



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 lipca 2025 r.

Poz. 2717

UCHWAŁA NR XVI/141/2025 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

z dnia 25 czerwca 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 20 889 693,06 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

1. po stronie dochodów 45 093 052,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 32 782 157,67 zł,
- 2) dochody majątkowe 12 310 895,00 zł.

2. po stronie wydatków 53 128 172,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 31 540 479,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 587 693,06 zł.

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

§ 9. 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 XVI/141/2025 z dnia 25.06.2025 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	624 200,00	0,00	26 822,00	651 022,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	26 822,00	26 822,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	26 822,00	26 822,00
852			Pomoc społeczna	2 968 708,84	0,00	14 000,00	2 982 708,84
	85216		Zasiłki stałe	378 471,00	0,00	14 000,00	392 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00
855			Rodzina	3 418 352,40	0,00	107 900,00	3 526 252,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 867,00	0,00	100 000,00	3 387 867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	100 000,00	125 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	7 900,00	37 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
bieżące razem:				32 633 435,67	0,00	148 722,00	32 782 157,67
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	138 000,00	0,00	180 000,00	318 000,00
	01095		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	180 000,00	318 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				12 130 895,00	0,00	180 000,00	12 310 895,00
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:				44 764 330,67	0,00	328 722,00	45 093 052,67
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 Miłomylynie
nr XVI/141/2025 z dnia 25.06.2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 828 750,49	363 796,43	363 796,43	6 027,01	357 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 954,06	5 464 954,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	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	5 692 254,49	363 796,43	363 796,43	6 027,01	357 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 458,06	5 328 458,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 428 954,06	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
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	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	5 292 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 458,06	5 292 458,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 428 954,06	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
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	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	5 292 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 458,06	5 292 458,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 509 691,01	1 502 175,01	1 430 175,01	51 500,00	1 378 675,01	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 007 516,00	10 007 516,00	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	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 585 336,01	1 502 175,01	1 430 175,01	51 500,00	1 378 675,01	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 083 161,00	10 083 161,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 840 691,01	333 175,01	333 175,01	0,00	333 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 516,00	9 507 516,00	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	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 916 336,01	333 175,01	333 175,01	0,00	333 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 161,00	9 583 161,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	663 016,00	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
				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	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 661,00	738 661,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 070,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 070,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00
				po zmianach	9 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
				po zmianach	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	383 711,00	256 511,00	256 511,00	12 011,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	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	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 811,00	256 511,00	256 511,00	12 011,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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				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	19		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	121 700,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 700,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	262 011,00	182 011,00	182 011,00	12 011,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 111,00	182 011,00	182 011,00	12 011,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	94 100,00	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		
			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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8,52	-8,52	-8,52	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8,52	8,52	8,52	8,52	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	5 593 798,25	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	0,00	225 460,00	225 460,00	125 460,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	125 434,60	125 434,60	124 934,60	118 834,60	6 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8,52	-8,52	-8,52	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8,52	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 434,60	125 434,60	124 934,60	118 834,60	6 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	504,88	504,88	504,88	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8,52	-8,52	-8,52	-8,52	0,00	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	496,36	496,36	496,36	496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	71,63	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,20	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	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 923,49	2 923,49	2 923,49	2 923,49	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	8,32	8,32	8,32	8,32	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	2 931,81	2 931,81	2 931,81	2 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 282,00	68 282,00	28 782,00	26 862,84	2 119,16	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,48	2,48	2,48	2,48	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	68 282,00	68 282,00	28 782,00	26 862,84	2 119,16	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2,48	2,48	2,48	2,48	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146,42	146,42	146,42	146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	0,00	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	143,94	143,94	143,94	143,94	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	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		
801	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20,77	20,77	20,77	20,77	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	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,83	20,83	20,83	20,83	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	847,81	847,81	847,81	847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850,23	850,23	850,23	850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 423 428,79	11 849 602,79	11 314 275,79	8 887 524,50	2 426 751,29	136 000,00	355 047,00	44 280,00	0,00	0,00	1 573 826,00	1 573 826,00	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	78 413,00	78 413,00	78 413,00	0,00	78 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 501 841,79	11 928 015,79	11 392 688,79	8 887 524,50	2 505 164,29	136 000,00	355 047,00	44 280,00	0,00	0,00	1 573 826,00	1 573 826,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 363,92	500 363,92	479 489,92	409 641,56	69 848,36	0,00	20 874,00	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	43 691,00	43 691,00	43 691,00	0,00	43 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	544 054,92	544 054,92	523 180,92	409 641,56	113 539,36	0,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	40 001,00	40 001,00	40 001,00	0,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 001,00	81 001,00	81 001,00	0,00	81 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 030 284,69	1 030 284,69	1 028 284,69	370 525,50	657 759,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 038 184,69	1 038 184,69	1 036 184,69	370 525,50	665 659,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	504 608,79	504 608,79	504 608,79	0,00	504 608,79	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	512 508,79	512 508,79	512 508,79	0,00	512 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	272 942,44	272 942,44	271 942,44	128 670,00	143 272,44	0,00	1 000,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 702,44	272 942,44	271 942,44	128 670,00	143 272,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	73 900,00	73 900,00	73 900,00	19 300,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 660,00	73 900,00	73 900,00	19 300,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	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		
852	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 404 729,21	4 404 729,21	1 618 028,93	1 005 049,80	612 979,13	1 810 117,28	976 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 544,00	-3 544,00	-3 544,00	0,00	-3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 544,00	17 544,00	17 544,00	0,00	17 544,00	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	4 418 729,21	4 418 729,21	1 632 028,93	1 005 049,80	626 979,13	1 810 117,28	976 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	398 551,00	398 551,00	59 130,00	0,00	59 130,00	0,00	339 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 244,00	-3 244,00	-3 244,00	0,00	-3 244,00	0,00	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
			po zmianach	395 307,00	395 307,00	55 886,00	0,00	55 886,00	0,00	339 421,00	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	59 130,00	59 130,00	59 130,00	0,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 244,00	-3 244,00	-3 244,00	0,00	-3 244,00	0,00	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	
		po zmianach	55 886,00	55 886,00	55 886,00	0,00	55 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	378 471,00	378 471,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	374 471,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	392 471,00	392 471,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	374 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	277 991,97	277 991,97	276 583,97	262 064,00	14 519,97	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	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	281 235,97	281 235,97	279 827,97	262 064,00	17 763,97	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	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	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 202 108,60	3 899 108,60	739 597,60	391 768,04	347 829,56	0,00	3 159 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 302 108,60	3 999 108,60	839 597,60	391 768,04	447 829,56	0,00	3 159 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 417 489,80	3 417 489,80	279 600,80	232 754,00	46 846,80	0,00	3 137 889,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 517 489,80	3 517 489,80	379 600,80	232 754,00	146 846,80	0,00	3 137 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00				0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą				2 869 533,94	834 971,94	834 971,94	14 400,00	820 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 562,00	1 836 562,00	150 700,00	198 000,00	0,00
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	29 270,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 866 803,94	840 971,94	840 971,94	14 400,00	826 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 832,00	1 857 832,00	150 700,00	198 000,00	0,00		
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
zmniejszenie	-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		
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	67 600,00	57 600,00				57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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		
			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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	przed zmianą	1 892 884,47	341 552,47	341 552,47	14 400,00	327 152,47	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
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	29 270,00	8 000,00				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 922 154,47	349 552,47				349 552,47	14 400,00	335 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 602,00	1 374 602,00	0,00	198 000,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	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
			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	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		
			po zmianach	94 940,67	94 940,67	94 940,67	0,00	94 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
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	21 270,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 364 270,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 270,00	1 364 270,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				przed zmianą	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
			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	28 160,00	28 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 468 571,44	774 545,44	181 790,44	0,00	181 790,44	592 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 026,00	1 694 026,00	0,00	0,00	0,00		
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
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	28 160,00	28 160,00				20 160,00	0,00	20 160,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	571 320,44	526 794,44				164 290,44	0,00	164 290,44	362 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				przed zmianą	354 504,00	354 504,00	0,00	0,00	354 504,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	362 504,00	362 504,00	0,00	0,00	362 504,00	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	20 130,44	20 130,44	20 130,44	0,00	20 130,44	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	17 946,00	17 946,00				17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	38 076,44	38 076,44				38 076,44	0,00	38 076,44	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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	19					
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 214,00	62 214,00	62 214,00	0,00	62 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Kultura fizyczna	przed zmianą	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				
		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	8 800,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	336 399,50	334 099,50	194 599,50	23 330,00	171 269,50	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00				
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	35 430,00	35 430,00	35 430,00	23 330,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 730,00	35 430,00	35 430,00	23 330,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00			
92695	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	159 169,50	159 169,50	159 169,50	0,00	159 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
			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	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				
			po zmianach	90 806,25	90 806,25	90 806,25	0,00	90 806,25	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	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					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	57 363,25	57 363,25	57 363,25	0,00	57 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	52 799 450,67	31 307 406,61	23 085 421,33	14 611 269,79	8 474 161,54	2 762 372,28	4 892 093,00	357 520,00	0,00	210 000,00	21 492 044,06	21 294 044,06	276 160,00	198 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-142 051,00	-5 555,00	-5 555,00	-11,00	-5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 496,00	-136 496,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	470 773,00	238 628,00	230 628,00	11,00	230 617,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 145,00	232 145,00	11 070,00	0,00	0,00				
				po zmianach	53 128 172,67	31 540 479,61	23 310 494,33	14 611 269,79	8 699 224,54	2 770 372,28	4 892 093,00	357 520,00	0,00	210 000,00	21 587 693,06	21 389 693,06	287 230,00	198 000,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie
Nr XVI/141/2025 z dnia 25.06.2025r.

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

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.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							5 133 153,06	5 133 153,06				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	600	60016	6050	901416	Opracowanie dokumentacji na ul. Krótką w Miłomylinie							5 535,00	5 535,00				UMiG Miłomłyn
17	600	60016	6050	901417	Wykonanie nawierzchni drogowej z płyt betonowych na fragmencie ul. S. Staszica i Małachowskiego w Miłomylinie							70 110,00	70 110,00				UMiG Miłomłyn
18	630	63095	6057,6059	901357	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego							11 070,00	1 107,00		553,50	9 409,50	UMiG Miłomłyn
19	700	70005	6060	901000	Zakup budynku gospodarczego, działki pod budynkiem gospodarczym oraz udziału w gruncie							36 000,00	36 000,00				UMiG Miłomłyn
20	700	70005	6060	901000	Zakup działki 376/10 Obręb Liwa							11 200,00	11 200,00				UMiG Miłomłyn
21	700	70005	6060	901000	Nabycie do zasobu gminnego udziału w nieruchomości oznaczonej nr działki 26/9 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn gm. Miłomłyn							93 000,00	93 000,00				UMiG Miłomłyn

22	700	70007	6060	901000	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie							80 000,00	80 000,00				UMiG Miłomłyn
23	700	70007	6050	901418	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do mieszkań komunalnych stanowiących zasób gminy- ul. Zatokowa 4, Leśna 22/4, Jarzębinowa 14							14 100,00	14 100,00				UMiG Miłomłyn
24	750	75023	6050	901333	Termomodernizacja budynku urzędu miasta i gminy Miłomłyn							100 000,00	100 000,00				UMiG Miłomłyn
25	750	75095	6067,6069	901363	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	125 460,00	41 820,00				83 640,00						UMiG Miłomłyn
26	754	75412	6050	901406	Rozbudowa budynku OSP oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Liwie							49 200,00	49 200,00				UMiG Miłomłyn
	921	92109	6050									24 600,00	24 600,00				
27	754	75412	6050	901407	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Bynowie							12 300,00	12 300,00				UMiG Miłomłyn
	921	92109	6050									19 926,00	19 926,00				
28	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
29	801	80101	6050	901395	Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomylinie							30 000,00	30 000,00				UMiG Miłomłyn
30	801	80101	6050	901333	Termomodernizacja sali gimnastycznej i części kompleksu szkoły podstawowej w Miłomylinie							50 000,00	50 000,00				UMiG Miłomłyn
31	851	85195	6050	901420	Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego do budynku Tężni w Miłomylinie							14 760,00	14 760,00				UMiG Miłomłyn
32	855	85516	6050	901411	Utworzenie instytucji dziennego opiekuna							303 000,00	303 000,00				UMiG Miłomłyn
33	900	90001	6050	901359	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłomylinie przy ul. Jeziornej							200 000,00	200 000,00				UMiG Miłomłyn
34	900	90001	6050	901414	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w Miłomylinie							9 600,00	9 600,00				UMiG Miłomłyn
35	900	90004	6060	901078	Zakup traktorka do koszenia trawy - Fundusz sołecki Liwa							10 000,00	10 000,00				UMiG Miłomłyn
36	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
37	900	90015	6050	901000	Budowa oświetlenia ulicznego (Kwiatów Polnych, Spacerowa)							76 000,00	76 000,00				UMiG Miłomłyn
38	900	90095	6050	901393	Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomylinie							1 343 000,00	793 000,00		550 000,00		UMiG Miłomłyn
39	900	90095	6050	901415	Miejsce wypoczynku w centrum Liwy							21 270,00	21 270,00				UMiG Miłomłyn
40	900	90095	6060	901098	Zakup urządzenia na plac zabaw- Fundusz sołecki Wólka Majdańska							10 332,00	10 332,00				UMiG Miłomłyn
41	926	92601	6050	901419	Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego do budynku na boisku w Miłomylinie							2 300,00	2 300,00				UMiG Miłomłyn
42	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	7 916 236,06	7 338 273,06		568 553,50	9 409,50	x

Razem: 20 889 693,06
 Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o. 198 000,00
 Udzielenie pomocy finansowej (60014\$6300) 500 000,00
 Łącznie: 21 587 693,06

**Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr XVI/141/2025 z dnia 25.06.2025r.**

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:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025							
								z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**							
								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		287 230,00	66 085,50	221 144,50	287 230,00	66 085,50			66 085,50	221 144,50			221 144,50
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Ochrona bioróżnorodności													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn													
	Razem wydatki:	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		
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027													
	Działanie:	Uzdrowiska													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Iłińsk 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		
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		
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Działanie:	Projekt partnerski ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego													
	Razem wydatki:	2025	kod 357	Dział 750 Rozdz. 75095	11 070,00	1 660,50	9 409,50	11 070,00	1 660,50			1 660,50	9 409,50		
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		
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		
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy													
	Działanie:	Komponent A													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn													
	Razem wydatki:	2024			159 532,00	29 831,84	129 700,16	139 532,00	26 092,00			26 092,00	113 440,00		

2.3

2.3			Dział 710 Rozdz. 71004											
	2025	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		644 750,00	151 214,46	493 535,54	644 750,00	151 214,46			151 214,46	493 535,54		493 535,54

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie
nr XVII/141/2025 z dnia 25.06.2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na program finansowa- ny z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	118 834,60	118 834,60	0,00	118 834,60	118 834,60	118 834,60	118 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8,52	-8,52	-8,52	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 834,60	118 834,60	0,00	118 834,60	118 834,60	118 834,60	118 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	118 834,60	118 834,60	0,00	118 834,60	118 834,60	118 834,60	118 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8,52	-8,52	-8,52	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 834,60	118 834,60	0,00	118 834,60	118 834,60	118 834,60	118 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	504,88	504,88	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8,52	-8,52	-8,52	-8,52	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	496,36	496,36	496,36	496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71,83	71,83	71,83	71,83	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	2 923,49	2 923,49	2 923,49	2 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8,32	8,32	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 931,81	2 931,81	2 931,81	2 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 282,00	68 282,00	0,00	68 282,00	68 282,00	28 782,00	26 662,84	2 119,16	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 282,00	68 282,00	0,00	68 282,00	68 282,00	28 782,00	26 662,84	2 119,16	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	146,42	146,42	146,42	146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,48	-2,48	-2,48	-2,48	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	143,94	143,94	143,94	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20,77	20,77	20,77	20,77	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	847,81	847,81	847,81	847,81	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	850,23	850,23	850,23	850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	26 822,00	26 822,00	0,00	0,00	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	26 822,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 822,00	26 822,00	26 822,00	0,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	5 666 997,07	5 666 997,07	0,00	5 666 997,07	5 666 997,07	681 962,79	249 174,45	432 788,34	1 810 117,28	3 174 917,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	26 822,00	26 822,00	0,00	26 833,00	26 833,00	26 833,00	11,00	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	5 693 819,07	5 693 819,07	0,00	5 693 819,07	5 693 819,07	708 784,79	249 174,45	459 610,34	1 810 117,28	3 174 917,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVI/141/2025
z dnia 25.06.2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.

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		362 504,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie		230 251,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2360	Zawody na najtwardszego strażaka Gminy Miłomłyn			5 000,00
2	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)			95 000,00
3	852	85203	2360	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			1 810 117,28
4	854	85415	2360	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025			5 200,00
5	854	85415	2360	Fundusz stypendialny "Równe Szanse" (2025-2029)			4 800,00
6	750	75095	2360	Jarmark Regionalny w Miłomłynie			3 000,00
7	853	85395	2360	Senioriada w Miłomłynie			2 000,00
8	926	92605	2360	Zajęcia dla dzieci z gimnastyki z elementami akrobatyki			6 000,00
9	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			35 000,00
10	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn			91 500,00
11	926	92605	2360	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia			7 000,00
Ogółem:						592 755,00	2 064 617,28
Razem						2 657 372,28	