



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 5331

### UCHWAŁA NR XXVI/242/26 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 24 czerwca 2026 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2026

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026r. poz. 662), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1483) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIX/198/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **208 387,16 zł** do kwoty **76 160 000,92 zł** i tak § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **76 160 000,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62 803 239,01 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13 356 761,91 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 885 649,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169 920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.705.231,08 zł**”..

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **544 713,07 zł** do kwoty **84 515 165,57 zł** i tak § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **84 515 165,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59 373 989,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25 141 176,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 885 649,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169 920,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 072 741,56 zł**..

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości – **8 355 164,65 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- przychodów JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”..

4. §4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **9 450 868,65 zł**.  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 095 704,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7”;

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **9 601 919,39 zł**, w tym **4 000 000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”;

6. §6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 156 120,00 zł**
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5 405 786,09 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”..

7. § 8. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5 601 919,39 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2026 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”..

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
(-) mgr Dawid Strzelczyk

**Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2026 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 145 965,23</b>  | <b>130 287,16</b> | <b>1 276 252,39</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                 | 130 287,16        | 130 287,16           |
|               |          | 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                 | 130 287,16        | 130 287,16           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>671 155,69</b>    | <b>10 700,00</b>  | <b>681 855,69</b>    |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 15 600,00            | -3 800,00         | 11 800,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 600,00            | -3 800,00         | 11 800,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 23 715,07            | 14 500,00         | 38 215,07            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 500,00             | 14 500,00         | 20 000,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>4 706 181,15</b>  | <b>200,00</b>     | <b>4 706 381,15</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 74 671,00            | 200,00            | 74 871,00            |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 300,00               | 200,00            | 500,00               |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 175 800,00</b>  | <b>67 200,00</b>  | <b>1 243 000,00</b>  |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 67 200,00         | 107 200,00           |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 67 200,00         | 67 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>75 951 613,76</b> | <b>208 387,16</b> | <b>76 160 000,92</b> |

## Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Wyszczególnienie        | Wartość                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące | Wydatki jedno-<br>stek budżet-<br>owych | z tego:                                         |                                                             |                                 |                                              |                                                                                                           | z tego:                               |                                                                                                             |                                |                                                        |  | wydatki na obsługę<br>długu | wydatki majątkowe | wydatki inwesty-<br>cyjne i zakupy in-<br>westycyjne | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |               |                         |                                                                                                                                                           |                 |                                         | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich statu-<br>towych zadań | dotacje na za-<br>dania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób fi-<br>zycznych | wydatki na programy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wydatki z tytułu<br>zwrotu i poręczeń | wydatki na pro-<br>gramy fi-<br>nansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i obciążenie<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |                             |                   |                                                      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |               |                         |                                                                                                                                                           |                 |                                         |                                                 |                                                             |                                 |                                              |                                                                                                           |                                       |                                                                                                             |                                |                                                        |  |                             |                   |                                                      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700   |          |               | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą 710 980,00 314 280,00 314 280,00 12 240,00 302 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 700,00 396 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |                 |                                         |                                                 |                                                             |                                 |                                              |                                                                                                           |                                       |                                                                                                             |                                |                                                        |  |                             |                   |                                                      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rodzaj | Para-graf                                                                                                                                                                                                                             | Wyszczególnienie         | Wartość       | z tego:          |                                 |                                           |                                                       |                             |                                       |                                                                                              |                                       |                          |                     | w tym:                                       |                                                                                              |                                  |                                               |      |  |  |  |  |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |               | Wydatki bie-żące | Wydatki jedno-stek budżeto-wych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statuto-wnych zadań | dotacje na za-dania bieżące | świadczenia na rzecz osób fi-zycznych | wydatki na programy fi-nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki mają-tekowe | wydatki inwesty-cyjne i zakupy in-westycyjne | wydatki na programy fi-nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |  |  |  |
| 75412 |        |                                                                                                                                                                                                                                       | Ochotnicze straż pożarne | po zmianie    | 925 404,30       | 595 504,30                      | 493 204,30                                | 73 620,00                                             | 419 584,30                  | 57 000,00                             | 45 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 330 000,00                                   | 330 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą             | 720 618,80    | 390 618,80       | 288 618,80                      | 73 620,00                                 | 214 988,80                                            | 57 000,00                   | 45 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 330 000,00          | 330 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                       | zmiana                   | -198,00       | -198,00          | -198,00                         | 0,00                                      | -198,00                                               | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                       | po zmianie               | 720 420,80    | 390 420,80       | 288 420,80                      | 73 620,00                                 | 214 800,80                                            | 57 000,00                   | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 330 000,00          | 330 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4430  |        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | po zmianie               | 28 000,00     | 28 000,00        | 28 000,00                       | 0,00                                      | 28 000,00                                             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 28 000,00                | 28 000,00     | 28 000,00        | 0,00                            | 28 000,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | -198,00                  | -198,00       | -198,00          | 0,00                            | -198,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 27 802,00                | 27 802,00     | 27 802,00        | 0,00                            | 27 802,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 75495 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | po zmianie               | 467,44        | 467,44           | 267,44                          | 0,00                                      | 267,44                                                | 0,00                        | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 2 016,06                 | 2 016,06      | 2 016,06         | 0,00                            | 2 016,06                                  | 0,00                                                  | 2 016,06                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | -2 483,50                | -2 483,50     | -2 283,50        | 0,00                            | -2 283,50                                 | 0,00                                                  | -200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 253,70                   | 253,70        | 253,70           | 0,00                            | 253,70                                    | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 4210  |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | po zmianie               | 2 012,90      | 2 012,90         | 2 012,90                        | 0,00                                      | 2 012,90                                              | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 2 266,60                 | 2 266,60      | 2 266,60         | 0,00                            | 2 266,60                                  | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | -13,74                   | -13,74        | -13,74           | 0,00                            | -13,74                                    | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 3,16                     | 3,16          | 3,16             | 0,00                            | 3,16                                      | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 4300  |        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | po zmianie               | 16,90         | 16,90            | 16,90                           | 0,00                                      | 16,90                                                 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 27 442 372,88            | 27 204 372,88 | 23 312 426,19    | 19 705 814,32                   | 3 606 611,87                              | 2 651 500,00                                          | 748 996,45                  | 491 450,24                            | 0,00                                                                                         | 238 000,00                            | 238 000,00               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 348 967,07               | 143 967,07    | 142 917,16       | -370,00                         | 143 287,16                                | 0,00                                                  | 1 050,00                    | -409,15                               | 0,00                                                                                         | 205 000,00                            | 205 000,00               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 27 791 339,95            | 27 348 339,95 | 23 455 343,35    | 19 705 444,32                   | 3 749 899,03                              | 2 651 500,00                                          | 750 046,60                  | 491 450,09                            | 0,00                                                                                         | 443 000,00                            | 443 000,00               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 80101 |        | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | po zmianie               | 15 396 232,01 | 15 193 232,01    | 14 708 332,01                   | 11 145 340,01                             | 1 562 992,00                                          | 0,00                        | 484 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 203 000,00               | 203 000,00          | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00          | 0,00             | -13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 15 396 232,01            | 15 193 232,01 | 14 708 332,01    | 11 132 340,01                   | 1 575 992,00                              | 0,00                                                  | 484 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 203 000,00                            | 203 000,00               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 280 500,00               | 280 500,00    | 280 500,00       | 0,00                            | 280 500,00                                | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 4300  |        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | po zmianie               | 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                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 293 500,00               | 293 500,00    | 293 500,00       | 0,00                            | 293 500,00                                | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 8 242 765,01             | 8 242 765,01  | 8 242 765,01     | 8 242 765,01                    | 8 242 765,01                              | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 8 242 765,01             | 8 242 765,01  | 8 242 765,01     | 8 242 765,01                    | 8 242 765,01                              | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 4790  |        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                     | po zmianie               | 605 000,00    | 605 000,00       | 605 000,00                      | 605 000,00                                | 605 000,00                                            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | -5 000,00                | -5 000,00     | -5 000,00        | -5 000,00                       | -5 000,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 600 000,00               | 600 000,00    | 600 000,00       | 600 000,00                      | 600 000,00                                | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 688 904,00               | 6 848 904,00  | 4 072 174,00     | 3 580 590,00                    | 491 584,00                                | 2 651 500,00                                          | 125 230,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 35 000,00                             | 35 000,00                | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 80104 |        | Przedzskola                                                                                                                                                                                                                           | po zmianie               | 203 000,00    | -2 000,00        | 2 000,00                        | 2 000,00                                  | 2 000,00                                              | 0,00                        | 0,00                                  | 205 000,00                                                                                   | 205 000,00                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 706 904,00               | 6 846 904,00  | 4 070 174,00     | 3 578 590,00                    | 491 584,00                                | 2 651 500,00                                          | 125 230,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 240 000,00                            | 240 000,00               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 508 495,00               | 508 495,00    | 508 495,00       | 508 495,00                      | 508 495,00                                | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00                 | 8 000,00      | 8 000,00         | 8 000,00                        | 8 000,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                    | po zmianie               | 516 495,00    | 516 495,00       | 516 495,00                      | 516 495,00                                | 516 495,00                                            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 1 887 745,00             | 1 887 745,00  | 1 887 745,00     | 1 887 745,00                    | 1 887 745,00                              | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | -10 980,00               | -10 980,00    | -10 980,00       | -10 980,00                      | -10 980,00                                | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 1 877 745,00             | 1 877 745,00  | 1 877 745,00     | 1 877 745,00                    | 1 877 745,00                              | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
| 6050  |        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-<br>wych                                                                                                                                                                                       | po zmianie               | 35 000,00     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 35 000,00                | 35 000,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 205 000,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 205 000,00                            | 205 000,00               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00               | 0,00          | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 240 000,00                            | 240 000,00               | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 161 699,56               | 161 699,56    | 157 958,11       | 151 006,11                      | 6 952,00                                  | 0,00                                                  | 3 741,45                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 80149 |        | Realizacja zadań wymagających stosowa-<br>nia specjalnej organizacji nauczania i metod<br>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia-<br>łach przedszkolnych w szkołach podsta-<br>wowych i innych formach wychowania<br>przedszkolnego | po zmianie               | 15 680,00     | 15 680,00        | 14 630,00                       | 1 050,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                        | 1 050,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 161 699,56               | 161 699,56    | 157 958,11       | 151 006,11                      | 6 952,00                                  | 0,00                                                  | 3 741,45                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 15 680,00                | 15 680,00     | 14 630,00        | 1 050,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  | 1 050,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 177 379,56               | 177 379,56    | 172 588,11       | 165 636,11                      | 6 952,00                                  | 0,00                                                  | 4 791,45                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 3020  |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wy-<br>nagrodzeń                                                                                                                                                                                      | po zmianie               | 3 741,45      | 3 741,45         | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                        | 3 741,45                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 1 050,00                 | 1 050,00      | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 1 050,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 4 791,45                 | 4 791,45      | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 4 791,45                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 47 670,90                | 47 670,90     | 47 670,90        | 47 670,90                       | 47 670,90                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4010  |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                     | po zmianie               | 2 500,00      | 2 500,00         | 2 500,00                        | 2 500,00                                  | 2 500,00                                              | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 50 170,90                | 50 170,90     | 50 170,90        | 50 170,90                       | 50 170,90                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 4 800,00                 | 4 800,00      | 4 800,00         | 4 800,00                        | 4 800,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | -1 800,00                | -1 800,00     | -1 800,00        | -1 800,00                       | -1 800,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4040  |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                        | po zmianie               | 3 000,00      | 3 000,00         | 3 000,00                        | 3 000,00                                  | 3 000,00                                              | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 19 864,70                | 19 864,70     | 19 864,70        | 19 864,70                       | 19 864,70                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00                 | 2 800,00      | 2 800,00         | 2 800,00                        | 2 800,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 22 664,70                | 22 664,70     | 22 664,70        | 22 664,70                       | 22 664,70                                 | 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                                                                                                                                                                                                    | po zmianie               | 22 664,70     | 22 664,70        | 22 664,70                       | 22 664,70                                 | 22 664,70                                             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                          | 19 864,70                | 19 864,70     | 19 864,70        | 19 864,70                       | 19 864,70                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00                 | 2 800,00      | 2 800,00         | 2 800,00                        | 2 800,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                            | 22 664,70                | 22 664,70     | 22 664,70        | 22 664,70                       | 22 664,70                                 | 0,00                                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |

| Dział | Rodzaj | Para-<br>graf                                           | Wyszczególnienie                                                                                                            | Wartość                | Wydatki bieżące | Wydatki jedno-<br>stok budżeto-<br>wych | z tego:                                   |                                                     | w tym:                     |                                      |                                                                                             | z tego:                               |                          |                                            | wydatki na obsługę długu | wydatki na obsługę długu | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                    |                                               |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |                                                         |                                                                                                                             |                        |                 |                                         | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                          |                          |                          |                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i obsługę aktywów i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 4120   |                                                         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                       | przed zmianą 2 117,01  | 2 117,01        | 2 117,01                                | 2 117,01                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        |                                                         | zmiana 130,00                                                                                                               | 130,00                 | 130,00          | 130,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 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 zmianie 2 247,01                                                                                                         | 2 247,01               | 2 247,01        | 2 247,01                                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 4790   |                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                           | przed zmianą 62 187,50 | 62 187,50       | 62 187,50                               | 62 187,50                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        |                                                         | zmiana 11 000,00                                                                                                            | 11 000,00              | 11 000,00       | 11 000,00                               | 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                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        |                                                         | po zmianie 73 187,50                                                                                                        | 73 187,50              | 73 187,50       | 73 187,50                               | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 80153  |                                                         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicze-<br>niowych | 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                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        |                                                         | zmiana 130 287,16                                                                                                           | 130 287,16             | 130 287,16      | 0,00                                    | 130 287,16                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        |                                                         | po zmianie 130 287,16                                                                                                       | 130 287,16             | 130 287,16      | 0,00                                    | 130 287,16                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       | 4210   |                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | przed zmianą 0,00      | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        |                                                         | zmiana 1 289,95                                                                                                             | 1 289,95               | 1 289,95        | 0,00                                    | 1 289,95                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 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 zmianie 1 289,95                                                                                                         | 1 289,95               | 1 289,95        | 0,00                                    | 1 289,95                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 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                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana 128 997,21                                       | 128 997,21                                                                                                                  | 128 997,21             | 0,00            | 128 997,21                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 zmianie 128 997,21                                   | 128 997,21                                                                                                                  | 128 997,21             | 0,00            | 128 997,21                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 80195 |        | Pozostała działalność                                   | przed zmianą 778 609,11                                                                                                     | 778 609,11             | 253 993,87      | 2 500,00                                | 251 493,87                                | 0,00                                                | 33 165,00                  | 0,00                                 | 491 450,24                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | zmiana -0,09                                            | -0,09                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -0,09                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 778 609,02                                   | 778 609,02                                                                                                                  | 253 993,87             | 2 500,00        | 251 493,87                              | 0,00                                      | 33 165,00                                           | 0,00                       | 491 450,15                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 4129  |        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą 535,38                                                                                                         | 535,38                 | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana -0,09                                            | -0,09                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -0,09                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 535,29                                       | 535,29                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 535,29                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                         | przed zmianą 596 197,96                                                                                                     | 376 197,96             | 238 197,96      | 32 000,00                               | 206 197,96                                | 138 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 220 000,00                                 | 220 000,00               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | zmiana 0,00                                             | -15 000,00                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00            | -15 000,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 15 000,00                | 15 000,00                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 596 197,96                                   | 361 197,96                                                                                                                  | 238 197,96             | 32 000,00       | 191 197,96                              | 138 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 235 000,00               | 235 000,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 85154 |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | przed zmianą 543 197,96                                                                                                     | 323 197,96             | 212 197,96      | 32 000,00                               | 200 197,96                                | 91 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 220 000,00               | 220 000,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana 0,00                                             | -15 000,00                                                                                                                  | -15 000,00             | 0,00            | -15 000,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 15 000,00                             | 15 000,00                | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 543 197,96                                   | 308 197,96                                                                                                                  | 212 197,96             | 32 000,00       | 185 197,96                              | 91 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 235 000,00                            | 235 000,00               | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 4300  |        | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą 140 497,96                                                                                                     | 140 497,96             | 140 497,96      | 0,00                                    | 140 497,96                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana -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                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 125 497,96                                   | 125 497,96                                                                                                                  | 125 497,96             | 0,00            | 125 497,96                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 budżeto-<br>wych         | przed zmianą 220 000,00                                                                                                     | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 220 000,00               | 220 000,00                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana 15 000,00                                        | 0,00                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 15 000,00                             | 15 000,00                | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                    |                                               |
|       |        | po zmianie 235 000,00                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 235 000,00                            | 235 000,00               | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą 135 650,23                                                                                                     | 135 650,23             | 38 198,73       | 8 262,73                                | 29 936,00                                 | 0,00                                                | 97 451,50                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana 7 950,00                                         | 7 950,00                                                                                                                    | -450,00                | -450,00         | 0,00                                    | 8 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 143 600,23                                   | 143 600,23                                                                                                                  | 37 748,73              | 7 812,73        | 29 936,00                               | 105 851,50                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 85404 |        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | przed zmianą 8 945,23                                                                                                       | 8 945,23               | 8 693,73        | 8 262,73                                | 431,00                                    | 0,00                                                | 251,50                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana 350,00                                           | 350,00                                                                                                                      | -450,00                | -450,00         | 0,00                                    | 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                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 8 595,23                                     | 8 595,23                                                                                                                    | 8 243,73               | 7 812,73        | 431,00                                  | 351,50                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 3020  |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | przed zmianą 251,50                                                                                                         | 251,50                 | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 251,50                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana 100,00                                           | 100,00                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 100,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 351,50                                       | 351,50                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 351,50                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 4800  |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli              | przed zmianą 1 000,00                                                                                                       | 1 000,00               | 1 000,00        | 1 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana -450,00                                          | -450,00                                                                                                                     | -450,00                | -450,00         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 zmianie 550,00                                       | 550,00                                                                                                                      | 550,00                 | 550,00          | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 85416 |        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | przed zmianą 53 300,00                                                                                                      | 53 300,00              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 53 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | zmiana 8 300,00                                         | 8 300,00                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 8 300,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 61 600,00                                    | 61 600,00                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 61 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 3240  |        | Stypendia dla uczniów                                   | przed zmianą 53 300,00                                                                                                      | 53 300,00              | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 53 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | zmiana 8 300,00                                         | 8 300,00                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 8 300,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | po zmianie 61 600,00                                    | 61 600,00                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                                    | 61 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
| 855   |        | Rodzina                                                 | przed zmianą 4 772 698,04                                                                                                   | 4 772 698,04           | 2 042 971,04    | 1 689 899,58                            | 353 071,46                                | 0,00                                                | 2 729 727,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |
|       |        | zmiana 6 396,00                                         | 6 396,00                                                                                                                    | 6 396,00               | 0,00            | 6 396,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 zmianie 4 779 094,04                                 | 4 779 094,04                                                                                                                | 2 049 367,04           | 1 689 899,58    | 359 467,46                              | 0,00                                      | 2 729 727,00                                        | 0,00                       | 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 1 341 779,44                                                                                                   | 1 341 779,44           | 1 341 779,44    | 1 128 514,44                            | 213 265,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |
|       |        | zmiana 6 396,00                                         | 6 396,00                                                                                                                    | 6 396,00               | 0,00            | 6 396,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 zmianie 1 348 175,44                                 | 1 348 175,44                                                                                                                | 1 348 175,44           | 1 128 514,44    | 219 661,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 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 12 000,00                                                                                                      | 12 000,00              | 12 000,00       | 0,00                                    | 12 000,00                                 | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                          |                          |                          |                                            |                                                                                             |                                    |                                               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykazęgniowanie                                                                                                                                                                         | Wartość       | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | 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, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                    |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i obsługę aktywów i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |  |  |  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                               | po zmianie    | 18 396,00       | 18 396,00                     | 18 396,00                                 | 0,00                                                | 18 396,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 7 062 858,77  | 6 011 012,01    | 5 993 585,06                  | 219 076,00                                | 5 714 509,06                                        | 56 800,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 051 846,76      | 1 051 846,76                               | 391 846,76                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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 zmianie                                                                                                                                                                              | 7 062 858,77  | 6 011 012,01    | 5 993 585,06                  | 219 076,00                                | 5 714 509,06                                        | 56 800,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 051 846,76      | 1 051 846,76                               | 391 846,76                                                                                  | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 90004 |          |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                 | po zmianie    | 153 262,00      | 143 262,00                    | 133 262,00                                | 0,00                                                | 133 262,00                 | 10 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 10 000,00         | 10 000,00                                  | 10 000,00                                                                                   | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 153 262,00    | 143 262,00      | 133 262,00                    | 0,00                                      | 133 262,00                                          | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 10 000,00                | 10 000,00         | 10 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4210  |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | po zmianie    | 93 220,00       | 93 220,00                     | 93 220,00                                 | 0,00                                                | 93 220,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 93 220,00     | 93 220,00       | 93 220,00                     | 0,00                                      | 93 220,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                | po zmianie    | 111 116 462,42  | 3 190 623,78                  | 1 135 093,96                              | 6 000,00                                            | 1 129 093,96               | 1 900 000,00                         | 0,00                                                                                        | 155 529,82                            | 0,00                     | 7 925 838,64      | 7 925 838,64                               | 2 954 638,64                                                                                | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | -461 516,06   | 58 483,94       | 38 483,94                     | 0,00                                      | 38 483,94                                           | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | -520 000,00                           | 0,00                     | -520 000,00       | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | po zmianie                                                                                                                                                                              | 10 654 946,36 | 3 249 107,72    | 1 173 577,90                  | 6 000,00                                  | 1 167 577,90                                        | 1 920 000,00               | 0,00                                 | 155 529,82                                                                                  | 0,00                                  | 7 405 838,64             | 7 405 838,64      | 2 974 638,64                               | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 1 774 678,37  | 504 678,37      | 504 678,37                    | 2 600,00                                  | 502 078,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 1 270 000,00                          | 1 270 000,00             | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 92109 |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                               | po zmianie    | -523 534,90     | 5 445,10                      | 6 445,10                                  | 0,00                                                | 6 445,10                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | -530 000,00              | -530 000,00       | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 1 251 123,47  | 511 123,47      | 511 123,47                    | 2 400,00                                  | 508 723,47                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 740 000,00                            | 740 000,00               | 30 000,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | po zmianie                                                                                                                                                                              | 207 766,13    | 207 766,13      | 207 766,13                    | 0,00                                      | 207 766,13                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 6 745,10      | 6 745,10        | 6 745,10                      | 0,00                                      | 6 745,10                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4210  |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | po zmianie    | 214 511,23      | 214 511,23                    | 214 511,23                                | 0,00                                                | 214 511,23                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 189 180,00    | 189 180,00      | 189 180,00                    | 0,00                                      | 189 180,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 189 180,00    | 189 180,00      | 189 180,00                    | 0,00                                      | 189 180,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4270  |          |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | po zmianie    | 184 180,00      | 184 180,00                    | 184 180,00                                | 0,00                                                | 184 180,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 23 404,76     | 23 404,76       | 23 404,76                     | 0,00                                      | 23 404,76                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 4 700,00      | 4 700,00        | 4 700,00                      | 0,00                                      | 4 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4300  |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | po zmianie    | 28 104,76       | 28 104,76                     | 28 104,76                                 | 0,00                                                | 28 104,76                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 1 260 000,00  | 1 260 000,00    | 1 260 000,00                  | 0,00                                      | 1 260 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 1 260 000,00  | 1 260 000,00    | 1 260 000,00                  | 0,00                                      | 1 260 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | -550 000,00   | -550 000,00     | -550 000,00                   | 0,00                                      | -550 000,00                                         | 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                                                                                                                                              | po zmianie    | 710 000,00      | 710 000,00                    | 710 000,00                                | 0,00                                                | 710 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 6059  |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | po zmianie    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 92118 |          |          | Muzea                                                                                                                                                                                   | po zmianie    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 10 000,00                | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 6300  |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | po zmianie    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 10 000,00                | 10 000,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 92120 |          |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                 | po zmianie    | 7 355 568,46    | 749 729,82                    | 574 200,00                                | 3 400,00                                            | 570 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 155 529,82                            | 0,00                     | 6 625 838,64      | 6 625 838,64                               | 2 944 638,64                                                                                | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | po zmianie                                                                                                                                                                              | 7 375 568,46  | 749 729,82      | 574 200,00                    | 3 400,00                                  | 570 800,00                                          | 20 000,00                  | 0,00                                 | 155 529,82                                                                                  | 0,00                                  | 6 625 838,64             | 6 625 838,64      | 2 944 638,64                               | 0,00                                                                                        | 0,00                               |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2720  |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealczarnym do obsługi finansów publicznych | po zmianie    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 92195 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | po zmianie    | 56 215,59       | 56 215,59                     | 56 215,59                                 | 0,00                                                | 56 215,59                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 32 038,84     | 32 038,84       | 32 038,84                     | 0,00                                      | 32 038,84                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | po zmianie                                                                                                                                                                              | 88 254,43     | 88 254,43       | 88 254,43                     | 0,00                                      | 88 254,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4190  |          |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                      | po zmianie    | 450,00          | 450,00                        | 450,00                                    | 0,00                                                | 450,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 450,00        | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 6 107,74      | 6 107,74        | 6 107,74                      | 0,00                                      | 6 107,74                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
| 4210  |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | po zmianie    | 6 107,74        | 6 107,74                      | 6 107,74                                  | 0,00                                                | 6 107,74                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 13 471,85     | 13 471,85       | 13 471,85                     | 0,00                                      | 13 471,85                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          |      |  |  |  |  |  |
|       |          |          | przed zmianą                                                                                                                                                                            | 946,84        | 946,84          | 946,84                        | 0,00                                      | 946,84                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          |          | zmiana                                                                                                                                                                                  | 14 418,69     | 14 418,69       | 14 418,69                     | 0,00                                      | 14 418,69                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       |                                                                                             |                                    |                                               |      |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           |              | Wartość       | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                          |                                                                                             |                                                 |                          |                   |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |          |                                            |              |               | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | w tym:                     |                                      |                                                                                             | z tego:                                  |                                                                                             | wydatki na odpisy z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                           |                                               |      |      |
|       |          |          |                                            |              |               |                 |                               | 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, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupiony majątek | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                                                 |                          |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                     | po zmianie   | 67 015,00     | 67 015,00       | 67 015,00                     | 0,00                                      | 67 015,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | przed zmianą | 121,00        | 121,00          | 121,00                        | 0,00                                      | 121,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | zmiana       | 142,00        | 142,00          | 142,00                        | 0,00                                      | 142,00                                              | 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 zmianie   | 263,00        | 263,00          | 263,00                        | 0,00                                      | 263,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 3 045 090,19  | 503 990,19      | 138 990,19                    | 31 600,00                                 | 107 390,19                                          | 360 000,00                 | 0,00                                 | 5 000,00                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 2 541 100,00                                    | 2 541 100,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | zmiana       | 187 200,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 177 200,00                                      | 177 200,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | po zmianie   | 3 232 290,19  | 513 990,19      | 148 990,19                    | 31 600,00                                 | 117 390,19                                          | 360 000,00                 | 0,00                                 | 5 000,00                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 2 718 300,00                                    | 2 718 300,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | przed zmianą | 2 567 653,00  | 96 553,00       | 31 600,00                     | 64 953,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 2 471 100,00                                    | 2 471 100,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |          |          | Obiekty sportowe                           | zmiana       | 110 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 100 000,00                                      | 100 000,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | po zmianie   | 2 677 653,00  | 106 553,00      | 41 600,00                     | 64 953,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 2 571 100,00                                    | 2 571 100,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | przed zmianą | 23 073,00     | 23 073,00       | 23 073,00                     | 0,00                                      | 23 073,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | zmiana       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |          | Zakup usług pozostałych                    | po zmianie   | 33 073,00     | 33 073,00       | 33 073,00                     | 0,00                                      | 33 073,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | przed zmianą | 2 446 600,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 2 446 600,00                                    | 2 446 600,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | zmiana       | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 100 000,00                                      | 100 000,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | po zmianie   | 2 546 600,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 2 546 600,00                                    | 2 546 600,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 92605 |          |          | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 117 437,19    | 47 437,19       | 42 437,19                     | 0,00                                      | 42 437,19                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 5 000,00                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 70 000,00                                       | 70 000,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | zmiana       | 77 200,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 77 200,00                                       | 77 200,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | po zmianie   | 194 637,19    | 47 437,19       | 42 437,19                     | 0,00                                      | 42 437,19                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 5 000,00                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 147 200,00                                      | 147 200,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | przed zmianą | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 70 000,00                                       | 70 000,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |          | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmiana       | 77 200,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 77 200,00                                       | 77 200,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | po zmianie   | 147 200,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 147 200,00                                      | 147 200,00               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | przed zmianą | 83 970 452,50 | 59 146 976,00   | 47 791 389,90                 | 30 126 779,21                             | 17 664 610,69                                       | 5 218 120,00               | 4 935 680,95                         | 797 785,15                                                                                  | 0,00                                     | 404 000,00                                                                                  | 24 823 476,50                                   | 24 823 476,50            | 5 100 956,50      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | zmiana       | 544 713,07    | 227 013,07      | 197 563,16                    | -820,00                                   | 198 383,16                                          | 20 000,00                  | 9 450,00                             | -0,00                                                                                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                        | 317 700,00                                      | 317 700,00               | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                            | po zmianie   | 84 515 165,57 | 59 373 989,07   | 47 988 953,06                 | 30 125 959,21                             | 17 862 993,85                                       | 5 238 120,00               | 4 945 130,95                         | 797 785,06                                                                                  | 0,00                                     | 404 000,00                                                                                  | 25 141 176,50                                   | 25 141 176,50            | 5 120 956,50      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          | Razem                                      |              |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                          |                                                                                             |                                                 |                          |                   |                                  |                                               |      |      |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>798 304,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>798 304,61</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 798 304,61          | 0,00              | 798 304,61          |
|            |          | 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 | 798 304,61          | 0,00              | 798 304,61          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>253 507,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>253 507,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 253 507,00          | 0,00              | 253 507,00          |
|            |          | 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 | 253 507,00          | 0,00              | 253 507,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 007,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 007,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 007,00            | 0,00              | 2 007,00            |
|            |          | 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 | 2 007,00            | 0,00              | 2 007,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 535 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 535 000,00</b> |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 3 535 000,00        | 0,00              | 3 535 000,00        |
|            |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 3 535 000,00        | 0,00              | 3 535 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>130 287,16</b> | <b>130 287,16</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                | 130 287,16        | 130 287,16          |
|            |          | 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                | 130 287,16        | 130 287,16          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>21 152,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21 152,07</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 2 937,00            | 0,00              | 2 937,00            |
|            |          | 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 | 2 937,00            | 0,00              | 2 937,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 18 215,07           | 0,00              | 18 215,07           |
|               |          | 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                                                           | 18 215,07           | 0,00              | 18 215,07           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 145 392,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 145 392,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 058 927,00        | 0,00              | 3 058 927,00        |
|               |          | 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                                                           | 3 054 927,00        | 0,00              | 3 054 927,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 465,00              | 0,00              | 465,00              |
|               |          | 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                                                           | 465,00              | 0,00              | 465,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 86 000,00           | 0,00              | 86 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 86 000,00           | 0,00              | 86 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 755 362,68</b> | <b>130 287,16</b> | <b>7 885 649,84</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>798 304,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>798 304,61</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 798 304,61          | 0,00              | 798 304,61          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 11 597,24           | 0,00              | 11 597,24           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 963,41            | 0,00              | 1 963,41            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 284,13              | 0,00              | 284,13              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 154,65              | 0,00              | 154,65              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 653,60            | 0,00              | 1 653,60            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 782 651,58          | 0,00              | 782 651,58          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>253 507,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>253 507,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 253 507,00          | 0,00              | 253 507,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 133 749,00          | 0,00              | 133 749,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 25 574,00           | 0,00              | 25 574,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 3 484,00            | 0,00              | 3 484,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 700,00              | 0,00              | 700,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>2 007,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 007,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 2 007,00            | 0,00              | 2 007,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 625,00            | 0,00              | 1 625,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 332,00              | 0,00              | 332,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 50,00               | 0,00              | 50,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>3 535 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 535 000,00</b> |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                              | 3 535 000,00        | 0,00              | 3 535 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 3 535 000,00        | 0,00              | 3 535 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>130 287,16</b> | <b>130 287,16</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 130 287,16        | 130 287,16          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                | 1 289,95          | 1 289,95            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 0,00                | 128 997,21        | 128 997,21          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>21 152,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21 152,07</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 2 937,00            | 0,00              | 2 937,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 894,00            | 0,00              | 2 894,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 43,00               | 0,00              | 43,00               |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 18 215,07           | 0,00              | 18 215,07           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 9 494,88            | 0,00              | 9 494,88            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 720,19            | 0,00              | 8 720,19            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 145 392,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 145 392,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 058 927,00        | 0,00              | 3 058 927,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 729 727,00        | 0,00              | 2 729 727,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 39 780,00           | 0,00              | 39 780,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 13 228,55           | 0,00              | 13 228,55           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 264 650,00          | 0,00              | 264 650,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 654,99            | 0,00              | 3 654,99            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 886,46            | 0,00              | 5 886,46            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 465,00              | 0,00              | 465,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 465,00              | 0,00              | 465,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 000,00           | 0,00              | 86 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 86 000,00           | 0,00              | 86 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>7 755 362,68</b> | <b>130 287,16</b> | <b>7 885 649,84</b> |

**Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2026 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 614 471,10</b> | <b>0,00</b> | <b>1 614 471,10</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 1 614 471,10        | 0,00        | 1 614 471,10        |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                    | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       |          |          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       |          | 6238     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                    | 906 857,80          | 0,00        | 906 857,80          |
|       |          |          | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - dofinansowanie w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027                   | 906 857,80          | 0,00        | 906 857,80          |
|       |          | 6239     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                    | 697 613,30          | 0,00        | 697 613,30          |
|       |          |          | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - dofinansowanie w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027                   | 322 613,30          | 0,00        | 322 613,30          |
|       |          |          | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - wkład własny w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (dokumentacja)      | 375 000,00          | 0,00        | 375 000,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 680 520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 680 520,00</b> |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa ronda DK 15 w Miłosławiu - PFU                                                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                     | 134 070,00          | 0,00        | 134 070,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 134 070,00          | 0,00        | 134 070,00          |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Kozubiec - Mikuszewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" na podstawie porozumienia z WZDZW | 134 070,00          | 0,00        | 134 070,00          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                       | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra"                | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 412 450,00 | 0,00 | 4 412 450,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                           | 4 399 150,00 | 0,00 | 4 399 150,00 |
|       |      | Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Miłosławiu, obejmująca ulice: Skoraczewskiego, Kręta-Rybacka, Nowa i Ogrodowa*                                                                                                                                                  | 583 980,00   | 0,00 | 583 980,00   |
|       |      | Budowa chodnika w miejscowości Orzechowo ul. Poprzeczna                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
|       |      | Budowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo ul. Lipowa                                                                                                                                                                                                                              | 640 000,00   | 0,00 | 640 000,00   |
|       |      | Budowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo ul. Lipowa - dofinansowanie w ramach FOGR                                                                                                                                                                                               | 155 400,00   | 0,00 | 155 400,00   |
|       |      | Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Chełmońskiego                                                                                                                                                                                                                       | 460 000,00   | 0,00 | 460 000,00   |
|       |      | Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Różowa etap I                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00   | 0,00 | 500 000,00   |
|       |      | Budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechowo ul. Brzozowa                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00   |
|       |      | Budowa drogi od ronda DK 15 do ul. Palczyńskiej w Miłosławiu - PFU                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
|       |      | Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00   | 0,00 | 500 000,00   |
|       |      | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
|       |      | Modernizacja drogi gminnej w na odcinku Palczyn - Skotniki                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku Palczyn - Skotniki                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   |
|       |      | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Kręta-Rybacka                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Nowa                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Ogrodowa                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Skoraczewskiego                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Opracowanie dokumentacji do przejęcia drogi dojazdowej do zameczku myśliwskiego Darz Bór (ZRID)                                                                                                                                                                                      | 123 000,00   | 0,00 | 123 000,00   |
|       |      | Projekt budowy dróg Orzechowo ul. Leśna, Miłosław ul. Różowa                                                                                                                                                                                                                         | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   |
|       |      | Przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg: w miejscowości Miłosław ul. Wiewiórowskiego, ul. Dworzec, ul. Wyczółkowskiego; budowa drogi w miejscowości Chlebowo ; budowa dróg w miejscowości Orzechowo ul. Klubowa, ul. Krótka oraz budowy parkingu przy szkole w Bugaju | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg: w miejscowości Miłosław ul. Wiewiórowskiego, ul. Dworzec, ul. Wyczółkowskiego; budowa drogi w miejscowości Chlebowo ; budowa dróg w miejscowości Orzechowo ul. Klubowa, ul. Krótka                                           | 141 020,00   | 0,00 | 141 020,00   |
|       |      | Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa                                                                                                                                                                                                             | 160 000,00   | 0,00 | 160 000,00   |
|       |      | Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Orzechowo                                                                                                                                                                                          | 45 750,00    | 0,00 | 45 750,00    |
|       |      | Zmiana organizacji ruchu na rynku w Miłosławiu wraz z oznakowaniem                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 13 300,00         | 0,00              | 13 300,00         |
|     |       |      | Wykup gruntów pod drogi                                                                                                                                     | 3 300,00          | 0,00              | 3 300,00          |
|     |       |      | Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę dojazdową do zameczku myśliwskiego Darz Bór                                                                | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|     |       |      | Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Orzechowo                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>396 700,00</b> | <b>53 000,00</b>  | <b>449 700,00</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 196 700,00        | 0,00              | 196 700,00        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 196 700,00        | 0,00              | 196 700,00        |
|     |       |      | Wykup gruntów                                                                                                                                               | 196 700,00        | 0,00              | 196 700,00        |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                  | 200 000,00        | 53 000,00         | 253 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 200 000,00        | 53 000,00         | 253 000,00        |
|     |       |      | Budowa domów w zabudowie szeregowej przy ul. Różowej w Miłosławiu                                                                                           | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          |
|     |       |      | Budowa lokali komunalnych w miejscowości Miłosław przy ul. Różowej                                                                                          | 200 000,00        | 0,00              | 200 000,00        |
|     |       |      | Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w zasobach komunalnych Gminy Miłosław w miejscowości Bugaj                                                      | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         |
| 720 |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 0,00              | 120 000,00        | 120 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 0,00              | 120 000,00        | 120 000,00        |
|     |       |      | Budowa przyłączy światłowodowych do posesji w miejscowościach Nowa Wieś Podgórna oraz Rudki                                                                 | 0,00              | 120 000,00        | 120 000,00        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>459 000,00</b> | <b>215 500,00</b> | <b>674 500,00</b> |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00          |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG                                                                                                               | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                              | 301 000,00        | 215 500,00        | 516 500,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 281 000,00        | 0,00              | 281 000,00        |
|     |       |      | Modernizacja punktu informacyjnego budynku Urzędu Gminy oraz ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych                  | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         |
|     |       |      | Utworzenie parkingu przy Urzędzie Gminy oraz podjazdu od ul. Łąkowej                                                                                        | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00        |
|     |       |      | Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku | 71 000,00         | 0,00              | 71 000,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 20 000,00         | 215 500,00        | 235 500,00        |
|     |       |      | Zakup geodezyjnego zestawu GNSS do obsługi inwestycji gminnych i drogowych                                                                                  | 0,00              | 15 500,00         | 15 500,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       |       | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 200 000,00       | 200 000,00          |
|       |       | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 124 500,00          | 0,00             | 124 500,00          |
|       |       | Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                            | 124 500,00          | 0,00             | 124 500,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 25 500,00           | 0,00             | 25 500,00           |
|       |       | Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                            | 25 500,00           | 0,00             | 25 500,00           |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 366 000,00</b> | <b>52 000,00</b> | <b>5 418 000,00</b> |
|       | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                          | 5 366 000,00        | 52 000,00        | 5 418 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 5 066 000,00        | 52 000,00        | 5 118 000,00        |
|       |       | Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dofinansowanie w ramach POLiOC na lata 2025-2026                                                                                                                | 1 450 000,00        | 0,00             | 1 450 000,00        |
|       |       | Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                                                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|       |       | Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny w ramach POLiOC na lata 2025-2026                                                                                                                  | 31 000,00           | 2 000,00         | 33 000,00           |
|       |       | Opracowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej - w ramach działania 15.1 FEWP                                                                                                                                                                    | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
|       |       | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy parkingu o podwójnym przeznaczeniu                                                                                                                                                        | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|       |       | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS) w m. Orzechowo                                                                                         | 185 000,00          | 0,00             | 185 000,00          |
|       |       | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w celu dostosowania piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS) w m. Miłosław                                                             | 3 200 000,00        | 0,00             | 3 200 000,00        |
|       |       | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w celu dostosowania piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS) w m. Miłosław - wkład własny w ramach POLiOC na lata 2025-2026            | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|       |       | Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 | 240 000,00          | 0,00             | 240 000,00          |
|       |       | Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                                                                                 | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
| 75295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Zakup cysterny do wody pitnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>330 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                          | 330 000,00        | 0,00              | 330 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | Budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo - etap I                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                       | 330 000,00        | 0,00              | 330 000,00        |
|            |       |      | Budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo - etap I                                                                                                                                                                                  | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00        |
|            |       |      | Dotacja celowa na zakup drona dla OSP Czeszewo                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>238 000,00</b> | <b>205 000,00</b> | <b>443 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                  | 203 000,00        | 0,00              | 203 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 175 000,00        | 0,00              | 175 000,00        |
|            |       |      | Montaż bramy wjazdowej do ZSP w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |
|            |       |      | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu                                                                                                                                                                                 | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 28 000,00         | 0,00              | 28 000,00         |
|            |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZSP w Miłosławiu                                                                                                                                                                                            | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00         |
|            |       |      | Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby SP w Czeszewie                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00         | 205 000,00        | 240 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00         | 205 000,00        | 240 000,00        |
|            |       |      | Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych ZSP w Miłosławiu                                                                                                                                                                                       | 25 000,00         | 15 000,00         | 40 000,00         |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027                                             | 10 000,00         | 190 000,00        | 200 000,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>220 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>235 000,00</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900   | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 000,00          | 15 000,00   | 235 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00          | 15 000,00   | 235 000,00          |
|       |       | Modernizacja i wyposażenie placów zabaw na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|       |       | Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 15 000,00   | 35 000,00           |
|       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 051 846,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1 051 846,76</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 381 846,76          | 0,00        | 381 846,76          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267 292,73          | 0,00        | 267 292,73          |
|       |       | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie                                                      | 267 292,73          | 0,00        | 267 292,73          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 554,03          | 0,00        | 114 554,03          |
|       |       | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe | 114 554,03          | 0,00        | 114 554,03          |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       |       | "Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu wkład własny EFRR                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|       |       | Dofinansowanie wymiany źródła ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|       |       | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Białe Piątkowo                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
|       |       | "Bociani Zakątek Orzechowa - błękitno-zielona przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna" - wkład własny w ramach Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       |       | Budowa kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Gminy Miłosław - w ramach programu "Deszczówka"                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|       |       | Budowa kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Gminy Miłosław - wkład własny w ramach programu "Deszczówka"                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00           | 0,00        | 75 000,00           |
|       |       | Renowacja stawu w miejscowości Palczyn                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |

|            |       |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR - Staw Pawelski                                                                                                   | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                            | <b>7 925 838,64</b> | <b>- 520 000,00</b> | <b>7 405 838,64</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                  | 1 270 000,00        | - 530 000,00        | 740 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 1 260 000,00        | - 550 000,00        | 710 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie                                                                                         | 500 000,00          | - 500 000,00        | 0,00                |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi                                                                            | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechowo wraz z budową wiaty wiejskiej                                                                                     | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie                                                                                                                      | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Podgórna - etap I                                                                                                | 300 000,00          | - 50 000,00         | 250 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 10 000,00           | 20 000,00           | 30 000,00           |
|            |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - wkład własny w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)         | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
|            |       | Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie - wkład własny w ramach PS WPR na lata 2023-2027                                        | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych           | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |       | Dotacja dla MCK na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeszewo                                                                                                | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                      | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            |       | "Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                    | 6 625 838,64        | 0,00                | 6 625 838,64        |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 250 000,00        | 0,00                | 2 250 000,00        |
|            |       | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁAD                                                                                          | 2 250 000,00        | 0,00                | 2 250 000,00        |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                           | 1 431 200,00        | 0,00                | 1 431 200,00        |
|            |       | "Pałac Inspiracji im. Kościelskich w Miłosławiu" - wkład własny w ramach programu "Kulisy kultury"                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Modernizacja szatni w pałacu w ramach programu Szatnia na medal                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁAD                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD                                                                                                                                                                                                                | 1 411 500,00        | 0,00              | 1 411 500,00        |
|            |       | Wymiana pieca w oficynie pałacu                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 700,00           | 0,00              | 19 700,00           |
|            | 6587  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 2 036 747,05        | 0,00              | 2 036 747,05        |
|            |       | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie                                                      | 2 036 747,05        | 0,00              | 2 036 747,05        |
|            | 6589  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 907 891,59          | 0,00              | 907 891,59          |
|            |       | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększa                                                    | 872 891,59          | 0,00              | 872 891,59          |
|            |       | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | Rewitalizacja holu Pałacu w Miłosławiu jako przestrzeni integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców – wkład własny w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, współfinansowanego ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027                                      | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 541 100,00</b> | <b>177 200,00</b> | <b>2 718 300,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 471 100,00        | 100 000,00        | 2 571 100,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 446 600,00        | 100 000,00        | 2 546 600,00        |
|            |       | Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - dofinansowanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach                                                                                                                                                                 | 1 135 800,00        | 0,00              | 1 135 800,00        |
|            |       | Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach                                                                                                                                                                   | 1 035 800,00        | 0,00              | 1 035 800,00        |
|            |       | Modernizacja boiska sportowego "Orlik" w Orzechowie - wkład własny do Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          |
|            |       | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Orzechowie                                                                                                                                                                                               | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |       | Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Orzechowie                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 500,00           | 0,00              | 24 500,00           |
|            |       | Zakup samojazdnego traktorka do utrzymania stadionu sportowego w Bugaju                                                                                                                                                                                                                                       | 24 500,00           | 0,00              | 24 500,00           |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00           | 77 200,00         | 147 200,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00           | 77 200,00         | 147 200,00          |

|              |  |                                                                                                       |               |            |               |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|              |  | "Skrawek relaksu" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie - dofinansowanie w ramach WOW | 0,00          | 67 200,00  | 67 200,00     |
|              |  | "Skrawek relaksu" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie - wkład własny w ramach WOW   | 30 000,00     | 10 000,00  | 40 000,00     |
|              |  | Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)                                     | 40 000,00     | 0,00       | 40 000,00     |
| <b>Razem</b> |  |                                                                                                       | 24 823 476,50 | 317 700,00 | 25 141 176,50 |

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XXVI/242/26

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 24 czerwca 2026 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku**

| §   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - <b>"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe</b> | 980 000,00          |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                                                                                                                                             | 719 277,02          |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>Cyberbezpieczna Gmina - fundusze europejskie 2021-2027</b>                                                                                                                                                                   | 270 178,14          |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>(Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027)</b>                                                    | 77 664,48           |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 781 829,62        |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 621 919,39        |
| 954 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                |
|     | <b>Razem przychody:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 450 868,65</b> |

| §   | Treść                                                                                                                       | Plan                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00                |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                         | 500 000,00          |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 595 704,00          |
|     | <b>Razem rozchody:</b>                                                                                                      | <b>1 095 704,00</b> |

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr XXVI/242/26

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 24 czerwca 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku**

| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji       |
|--------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                            | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                               | Plan                |
|                                                  |          |      | <b>DOTACJA CELOWA</b>                                                                                                                                                                         | <b>286 120,00</b>   |
| 600                                              | 60004    | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo                                | 38 100,00           |
| 600                                              | 60004    | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo- audyt rekompensaty za 2025 r. | 720,00              |
| 600                                              | 60014    | 6300 | Powiat Wrzesiński - na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra"                                    | 34 000,00           |
| 801                                              | 80104    | 2310 | Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym( w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)                                                              | 51 500,00           |
| 851                                              | 85154    | 2800 | Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław                                                                                       | 75 000,00           |
| 900                                              | 90013    | 2310 | Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom                                                                                                                                     | 46 800,00           |
| 921                                              | 92113    | 6220 | Miłosławskie Centrum Kultury (na modernizację świetlicy w Czeszewie)                                                                                                                          | 30 000,00           |
| 921                                              | 92118    | 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"                      | 10 000,00           |
|                                                  |          |      | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 870 000,00</b> |
| 921                                              | 92113    | 2480 | Miłosławskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                  | 1 320 000,00        |
| 921                                              | 92116    | 2480 | Miłosławskie Centrum Kultury (BP)                                                                                                                                                             | 550 000,00          |
|                                                  |          |      | <b>Razem I.</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 156 120,00</b> |

| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji       |
|---------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                                   | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                        | Plan                |
|                                                         |          |      | <b>DOTACJA CELOWA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 805 786,09</b> |
| 010                                                     | 01008    | 2830 | Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej                                                                                                          | 8 000,00            |
| 010                                                     | 01044    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                | 10 000,00           |
| 010                                                     | 01044    | 6238 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2028 _dofinansowanie z budżetu UE | 906 857,80          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010 | 01044 | 6239 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027_wkład własny                                                                 | 375 000,00 |
| 010 | 01044 | 6239 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2028_dofinansowanie z BP                                                          | 322 613,30 |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie Seniorów "ZŁOTA JESIEŃ" na zadanie pn. "Wyjazd członków Stowarzyszenia „Złota Jesień” do Dźwirzyna"                                                                                                                                     | 1 000,00   |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. "Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"                                                                                                                                                                  | 2 500,00   |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU na zadanie pn: "Poznaj swoją Ojczyznę"                                                                                                                                                                      | 1 500,00   |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. "Senioralna turystyka 2026"                                                                                                                                                            | 3 000,00   |
| 754 | 75412 | 2360 | Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                    | 10 000,00  |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                             | 4 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Miłosław- z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)                                                                                            | 5 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Czeszewo - z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)                                                                                           | 5 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Orzechowo - z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)                                                                                          | 5 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Białe Piątkowo - z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)                                                                                     | 3 000,00   |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Mikuszewo- z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)                                                                                           | 3 000,00   |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Mikuszewo - budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo- etap I                                                                                                                                                                       | 300 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu drona                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00  |
| 801 | 80195 | 2007 | Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | 82 583,68  |
| 801 | 80195 | 2009 | Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2028 | 22 731,31  |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                               | 16 000,00  |
| 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na zadanie pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"                                                                                                                            | 47 000,00  |
| 900 | 90004 | 2820 | Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa m.in. na poprawę infrastruktury dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu naboru                                                                                                                         | 10 000,00  |
| 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany źródła ciepła                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00 |

|                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921                       | 92105 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00           |
| 921                       | 92105 | 2360 | Stowarzyszenie MOTO GRANDA na zadanie pn."IV PIKNIK MOTOCYKLOWY ŚW. KRZYSZTOFA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00           |
| 921                       | 92105 | 2360 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - WARSZTATY ARTYSTYCZNE pn. " Z SENIOREM W ŚWIAT"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00            |
| 921                       | 92105 | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. "Kulturalny senior -2026"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00            |
| 921                       | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie będącym własnością Gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
| 926                       | 92605 | 2360 | Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                          | 4 300,00            |
| 926                       | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. "Senior w basenie -2026"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
| 926                       | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 700,00            |
| 926                       | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Akademia Orlika Miłosław na zadanie pn. "Prowadzenie zajęć pod nazwą: Miłosławska Liga Podwórkowa Piłki Nożnej -Edycja 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            |
| 926                       | 92605 | 2360 | Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. "W ZDROWYM CIELE , ZDROWY SENIOR "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00            |
| 926                       | 92605 | 2820 | Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00          |
| 926                       | 92605 | 2820 | Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 000,00          |
| <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 600 000,00</b> |
| 801                       | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00        |
| 801                       | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 000,00        |
| <b>Razem II.</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 405 786,09</b> |
| <b>Ogółem I+II</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 561 906,09</b> |