



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 28

UCHWAŁA NR 110/VII/2016 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2016 poprzez: zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 185 636,00 zł zgodnie z zał. Nr 1, zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 4 096,00 zł zgodnie z zał. Nr 1, zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 366 366,69 zł zgodnie z zał. Nr 2, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 184 826,69 zł zgodnie z zał. Nr 2.

2. Dochody budżetu gminy wynoszą 22 590 656,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 22 323 516,93 zł, dochody majątkowe w wysokości - 267 139,43 zł.

3. Wydatki budżetu gminy wynoszą 23 042 931,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości - 22 002 186,04 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 1 040 744,99 zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 748 744,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 452 274,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

2. Przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat poprzednich wynoszą 851 706,67 zł.

3. Rozchody budżetu wynoszą 399 432,00 zł.

§ 4. Wydatki przypadające do spłaty roku w roku 2016, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynoszą: 0 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672):

1. dochody w wysokości 36.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 36.000,00 zł,

§ 7. 3. Ustala się dochody w kwocie 617.880,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 617.880,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250)

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 309.196,53 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego- na łączną kwotę 309.196,53 zł.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 144.762,00 zł; wydatki - 144.762,00 zł.

- § 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 50.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi - 150.000,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sergiusz Kaliszuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 110/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 279 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 224 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 279 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 214 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 269 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 319 917,00 | -4 096,00 | 130 636,00 | 8 446 457,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 658 717,00 | 0,00 | 123 237,00 | 3 781 954,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 610 823,00 | 0,00 | 123 237,00 | 3 734 060,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 94 366,00 | -347,00 | 0,00 | 94 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 522,00 | -347,00 | 0,00 | 37 175,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 368 923,00 | 0,00 | 107,00 | 369 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 368 923,00 | 0,00 | 107,00 | 369 030,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 330 000,00 | -3 749,00 | 0,00 | 326 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 330 000,00 | -3 749,00 | 0,00 | 326 251,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 606,00 | 0,00 | 7 292,00 | 110 898,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 916,00 | 0,00 | 7 292,00 | 107 208,00 |
| bieżące | | | razem: | 22 141 976,93 | -4 096,00 | 185 636,00 | 22 323 516,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | razem: | 267 139,43 | 0,00 | 0,00 | 267 139,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 22 409 116,36 | -4 096,00 | 185 636,00 | 22 590 656,36 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|----------|----------|--------|-------|--------|---|----------|-------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 45800 | 45800 | 45800 | 0 | 45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -8500 | -8500 | -8500 | 0 | -8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 37300 | 37300 | 37300 | 0 | 37300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmiana | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmiana | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 141000 | 141000 | 141000 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 149000 | 149000 | 149000 | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmiana | 41977 | 41977 | 41977 | 0 | 41977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3446 | 3446 | 3446 | 0 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 45423 | 45423 | 45423 | 0 | 45423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmiana | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -8000 | -8000 | -8000 | 0 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmiana | 76116 | 76116 | 76116 | 0 | 76116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4039 | 4039 | 4039 | 0 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 80155 | 80155 | 80155 | 0 | 80155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3639 | 3639 | 3639 | 0 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 48639 | 48639 | 48639 | 0 | 48639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 31116 | 31116 | 31116 | 0 | 31116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 31516 | 31516 | 31516 | 0 | 31516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmiana | 142430 | 123980 | 108980 | 36080 | 72900 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2152 | -2152 | -2152 | -321 | -1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5152 | 2152 | 2152 | 321 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 145430 | 123980 | 108980 | 36080 | 72900 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmiana | 139430 | 120980 | 105980 | 36080 | 69900 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2152 | -2152 | -2152 | -321 | -1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5152 | 2152 | 2152 | 321 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 142430 | 120980 | 105980 | 36080 | 69900 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmiana | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -321 | -321 | -321 | -321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmiana | 33680 | 33680 | 33680 | 33680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 321 | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 34001 | 34001 | 34001 | 34001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 21800 | 21800 | 21800 | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 830 | 830 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 22630 | 22630 | 22630 | 0 | 22630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmiana | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1831 | -1831 | -1831 | 0 | -1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 21169 | 21169 | 21169 | 0 | 21169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmiana | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1001 | 1001 | 1001 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3401 | 3401 | 3401 | 0 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmiana | 74896,67 | 74896,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6896,67 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -6896,67 | -6896,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6896,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmiana | 6896,67 | 6896,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6896,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85216 | Zasilki stałe | przed zmianą | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -3749 | -3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | po zmianach | 326251 | 326251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | zmniejszenie | -3749 | -3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | po zmianach | 326251 | 326251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 497262 | 497262 | 492993 | 461990 | 31003 | 0 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | zmniejszenie | -767 | -767 | -767 | -517 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zwiększenie | 24143 | 24143 | 24143 | 23693 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 520638 | 520638 | 516369 | 485166 | 31203 | 0 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 363370 | 363370 | 363370 | 363370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 18462 | 18462 | 18462 | 18462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 381832 | 381832 | 381832 | 381832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 28310 | 28310 | 28310 | 28310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -517 | -517 | -517 | -517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 27793 | 27793 | 27793 | 27793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 63657 | 63657 | 63657 | 63657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 68787 | 68787 | 68787 | 68787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 6754 | 6754 | 6754 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1810 | 1810 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2120 | 2120 | 2120 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -100 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 12700 | 12700 | 12700 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 264 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 114 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 51049 | 51049 | 51049 | 48665 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -17 | -17 | -17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 51049 | 51049 | 51049 | 48665 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 32567 | 32567 | 32567 | 32567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -17 | -17 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 32550 | 32550 | 32550 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 6822 | 6822 | 6822 | 6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 828 | 828 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 830 | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 338471 | 338471 | 48471 | 219 | 48252 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -49777 | -49777 | -48252 | 0 | -48252 | 0 | -1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 288694 | 288694 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -1525 | -1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 288475 | 288475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 48252 | 48252 | 48252 | 0 | 48252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -48252 | -48252 | -48252 | 0 | -48252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|---|----------|-------|------------|-----------|---|-------|---|---|
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 111313,55 | 111313,55 | 103313,55 | 30000 | 73313,55 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -9000 | -9000 | -9000 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 6353,67 | 6353,67 | 6353,67 | 0 | 6353,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | po zmianach | 108667,22 | 108667,22 | 100667,22 | 21000 | 79667,22 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | przed zmianą | 33211 | 33211 | 33211 | 0 | 33211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 6353,67 | 6353,67 | 6353,67 | 0 | 6353,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 39564,67 | 39564,67 | 39564,67 | 0 | 39564,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 30211 | 30211 | 30211 | 0 | 30211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 6353,67 | 6353,67 | 6353,67 | 0 | 6353,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 36564,67 | 36564,67 | 36564,67 | 0 | 36564,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 46000 | 46000 | 38000 | 30000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -9000 | -9000 | -9000 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | po zmianach | 22861391,03 | 21814146,04 | 12621768,49 | 5419783,89 | 7201984,6 | 488076,29 | 8629404,59 | 0 | 6896,67 | 68000 | 1047244,99 | 997244,99 | 0 | 50000 | | |
| | | zmniejszenie | -184826,69 | -175326,69 | -138106,02 | -17227 | -120879,02 | 0 | -30324 | 0 | -6896,67 | 0 | -9500 | -9500 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 366366,69 | 363366,69 | 234537,69 | 105145 | 129392,69 | 4000 | 124829 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | po zmianach | 23042931,03 | 22002186,04 | 12718200,16 | 5507701,89 | 7210498,27 | 492076,29 | 8723909,59 | 0 | 0 | 68000 | 1040744,99 | 990744,99 | 0 | 50000 | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 110/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik inwestycyjny na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 55 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 51 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 |
| | | | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra | 0,00 |
| | | | Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zgoda -Rusy | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bobrowiec- Kolonia Bobrowiec | 9 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu sieci wodociągowej do Józefowa | 11 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii | 11 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zakrzewiec - Kiersy | 10 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Zakup stołu do tenisa stołowego- zewnętrznego- Glinka | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 228 510,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 228 510,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 510,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 110005N Bemowizna-Szyleny | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo- Krasnolipie | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młoteczno | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Lipowina-Strubiny w miejscowości Lipowina | 225 510,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 484,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 484,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 784,99 |
| | | | Wykonanie wiaty w Nowej Pasłęce | 11 784,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 700,00 |
| | | | Nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Nowa Pasłęka | 500,00 |
| | | | Zakup kontenera- Nowa Pasłęka | 25 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Zakup mieszkań na cele socjalne | 163 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Braniewo | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 450,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 21 450,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 450,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt - pojazd | 18 450,00 |
| | | | Zakup moto-pompy dla OSP na terenie Gminy Braniewo | 3 000,00 |
| | | | Zakup pojazdu specjalistycznego | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 176 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 176 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków ZS w Lipowinie | 176 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 46 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 46 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 800,00 |
| | | | Zakup pojazdu specjalistycznego- przewóz osób | 46 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| | | | Zakup stołu bilardowego do świetlicy | 4 500,00 |
| Razem | | | | 748 744,99 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 110/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 849 596,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 849 596,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 849 596,26 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 123,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 23 123,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 123,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 015,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 015,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 015,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 678,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 854,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 854,22 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 824,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 824,62 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 204,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 204,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 204,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 342 655,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 190 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 190 200,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 313 345,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 3 313 345,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 734 060,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 734 060,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 56 844,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 844,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 690,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 690,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 297,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 297,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 219,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 219,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|
| | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| Razem: | | | | 8 244 272,10 |

Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 849 596,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 849 596,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 768,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 180,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 094,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 67,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 832 937,51 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 123,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 23 123,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 123,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 015,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 015,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 365,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 678,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 854,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107,45 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 746,77 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 824,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,07 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 707,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 204,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 204,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 94,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 342 655,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 190 200,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 313 345,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 248 437,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 058,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 176,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 264,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 679,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 59,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 132,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 734 060,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 630 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 221,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 101,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 706,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 749,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 117,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 544,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 56 844,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 844,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 690,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 690,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 297,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 550,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 703,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 830,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 290,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 219,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| Razem: | | | 8 244 272,10 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 110/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych r. przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej -dotacje dla instytucji kultury | | 192 000,00 zł | |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 4 | 852 | 85203 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.- Ośrodek wsparcia w Żelaznej Górze | | | 190 200,00 zł |
| 5 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo | | | 8 000,00 zł |
| 6 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Remont Kościoła | | | 20 000,00 zł |
| 7 | 921 | 92120 | 272 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Prace ratunkowe (prace konserwatorskie , restauratorskie, budowlane) zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego w Braniewie | | | 70 000,00 zł |
| | | | | | - zł | 192 000,00 zł | 288 200,00 zł |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego