



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 czerwca 2025 r.

Poz. 2604

UCHWAŁA NR XII/106/25 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:** Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr VIII/62/24 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2025 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **2 629 958,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1 907 510,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **860 893,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **138 445,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :** Plan dochodów ogółem –**119 644 900,70 zł** z tego: dochody bieżące – **103 335 690,30 zł** dochody majątkowe – **16 309 210,40 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **120 459 708,85 zł** z tego: wydatki bieżące – **97 650 718,85 zł** wydatki majątkowe – **22 808 990,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **359 917,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **359 917,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie **103 413,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkotyzmowi.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 r. w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j s t w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9. . Wydatki inwestycyjne w 2025 roku na Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5 588 084,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6, w zakresie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **814 808,15 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **814 808,15 zł**.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/106/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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	3 225 300,00	0,00	3 000,00	3 228 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 500,00	0,00	3 000,00	1 037 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	847 529,65	0,00	60 000,00	907 529,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 875,00	0,00	60 000,00	422 875,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 522 933,45	0,00	85 050,00	66 607 983,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 076 500,00	0,00	3 000,00	8 079 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 706 500,00	0,00	20 050,00	4 726 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	50,00	20 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 417,00	0,00	62 000,00	841 417,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	298 917,00	0,00	61 000,00	359 917,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	1 000,00	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	2 125 100,00	0,00	92 200,00	2 217 300,00
	80104		Przedszkola	1 993 600,00	0,00	92 200,00	2 085 800,00
		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	300 000,00	0,00	92 000,00	392 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 380 079,22	0,00	229 698,00	3 609 777,22

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 152,00	0,00	12 000,00	241 152,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 683,00	0,00	172 586,00	452 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	172 586,00	172 586,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	0,00	45 112,00	55 461,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 112,00	45 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	0,00	100 000,00	203 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 330 000,00	0,00	110 000,00	1 440 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 330 000,00	0,00	110 000,00	1 440 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
bieżące razem:				102 655 742,30	0,00	679 948,00	103 335 690,30
			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	537 484,86	0,00	0,00	537 484,86
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 057 510,40	-1 907 510,40	1 907 510,40	2 057 510,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 510,40	-1 907 510,40	1 907 510,40	2 057 510,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 907 510,40	-1 907 510,40	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 907 510,40	1 907 510,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
majątkowe razem:				16 266 710,40	-1 907 510,40	1 950 010,40	16 309 210,40
			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	1 542 000,00	0,00	42 500,00	1 584 500,00

Ogółem:		118 922 452,70	-1 907 510,40	2 629 958,40	119 644 900,70
	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	2 079 484,86	0,00	42 500,00	2 121 984,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/106/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruceń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 318 100,00	658 100,00	658 100,00	0,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 403 100,00	658 100,00	658 100,00	0,00	658 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 052 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 137 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 982 215,64	12 542 215,64	11 986 690,64	8 882 283,72	3 104 406,92	2 350,00	330 100,00	223 075,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 880,00	-75 880,00	-75 880,00	0,00	-75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 921 335,64	12 501 335,64	11 945 810,64	8 882 283,72	3 063 526,92	2 350,00	330 100,00	223 075,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 222 190,92	8 438 265,92	8 438 265,92	6 680 740,00	1 757 525,92	0,00	10 850,00	223 075,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 880,00	-75 880,00	-75 880,00	0,00	-75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 161 310,92	8 631 310,92	8 397 385,92	6 680 740,00	1 716 645,92	0,00	10 850,00	223 075,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 880,00	-65 880,00	-65 880,00	0,00	-65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 120,00	184 120,00	184 120,00	0,00	184 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	223 894,40	223 894,40	223 894,40	0,00	223 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 894,40	213 894,40	213 894,40	0,00	213 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	przed zmianą	144 029,00	144 029,00	57 829,00	49 172,66	8 656,34	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 448,00	25 448,00	25 448,00	25 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	283 000,00	213 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	50 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	353 250,00	213 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00	50 000,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	50 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100 250,00	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	50 000,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 096 850,00	39 000 650,00	31 244 362,00	26 985 322,00	4 259 040,00	7 669 000,00	87 288,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 020,00	-26 020,00	-26 020,00	0,00	-26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 107 330,00	39 011 130,00	31 254 842,00	26 985 322,00	4 269 520,00	7 669 000,00	87 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 651 975,00	20 651 975,00	20 615 644,00	18 031 300,00	2 584 344,00	0,00	36 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 520,00	-18 520,00	-18 520,00	0,00	-18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 669 955,00	20 669 955,00	20 633 624,00	18 031 300,00	2 602 324,00	0,00	36 331,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 520,00	-7 520,00	-7 520,00	0,00	-7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 317 480,00	1 317 480,00	1 317 480,00	0,00	1 317 480,00	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	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	961 916,00	961 916,00	960 847,00	881 801,00	79 046,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	960 916,00	960 916,00	959 847,00	881 801,00	78 046,00	0,00	1 069,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 003 342,00	1 003 342,00	1 002 541,00	940 562,00	61 979,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 001 842,00	1 001 842,00	1 001 041,00	940 562,00	60 479,00	0,00	801,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	705 772,00	640 772,00	640 592,00	103 320,00	537 272,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	700 772,00	635 772,00	635 592,00	103 320,00	532 272,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 910,00	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 523,00	139 523,00	139 523,00	0,00	139 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 023,00	136 023,00	136 023,00	0,00	136 023,00	0,00	0,00	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	387 330,00	387 330,00	270 330,00	123 913,00	146 417,00	90 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	26 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	448 330,00	448 330,00	331 330,00	149 913,00	181 417,00	90 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	73 413,00	73 413,00	73 413,00	60 413,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	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		
			po zmianach	103 413,00	103 413,00	103 413,00	70 413,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 845,00	54 845,00	54 845,00	54 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 845,00	54 845,00	54 845,00	54 845,00	0,00	0,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 686,00	101 686,00	101 686,00	0,00	101 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 686,00	551 686,00	551 686,00	0,00	551 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	159 349,22	159 349,22	29 349,22	0,00	29 349,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 112,00	45 112,00	45 112,00	16 612,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 461,22	204 461,22	74 461,22	16 612,00	57 849,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 349,22	29 349,22	29 349,22	0,00	29 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	34 149,22	34 149,22	34 149,22	0,00	34 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 610,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 630,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 630,00	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	45 610,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	45 610,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 849 908,00	12 034 908,00	11 833 508,00	2 196 304,00	9 637 204,00	0,00	28 400,00	173 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	857 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 527,09	-16 527,09	-16 527,09	-27,09	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 527,09	16 527,09	16 527,09	11 171,21	5 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 849 908,00	12 034 908,00	11 833 508,00	2 207 448,12	9 626 059,88	0,00	28 400,00	173 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	857 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 565 024,00	5 565 024,00	5 564 624,00	119 870,00	5 444 754,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 565 024,00	5 565 024,00	5 564 624,00	119 870,00	5 444 754,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 906,60	43 906,60	43 906,60	0,00	43 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 906,60	40 906,60	40 906,60	0,00	40 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 395 024,00	5 395 024,00	5 395 024,00	0,00	5 395 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 398 024,00	5 398 024,00	5 398 024,00	0,00	5 398 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	638 000,00	65 000,00	65 000,00	36 250,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 527,09	-13 527,09	-13 527,09	-27,09	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 527,09	13 527,09	13 527,09	11 171,21	2 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 000,00	65 000,00	65 000,00	47 394,12	17 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 471,21	1 471,21	1 471,21	1 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 721,21	6 721,21	6 721,21	6 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-27,09	-27,09	-27,09	-27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972,91	972,91	972,91	972,91	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 355,88	2 355,88	2 355,88	0,00	2 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 105,88	16 105,88	16 105,88	0,00	16 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 733 840,00	3 626 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00	6 107 840,00	6 107 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 875 840,00	3 768 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	6 107 840,00	6 107 840,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 133 840,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 840,00	6 107 840,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 233 840,00	126 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 840,00	6 107 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 738 063,00	4 721 063,00	4 492 063,00	2 704 200,00	1 787 863,00	215 000,00	14 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	110 000,00	110 000,00	100 140,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 063,00	4 831 063,00	4 602 063,00	2 804 340,00	1 797 723,00	215 000,00	14 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 404 063,00	4 387 063,00	4 373 063,00	2 704 200,00	1 668 863,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 140,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 514 063,00	4 497 063,00	4 483 063,00	2 804 340,00	1 678 723,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 140,00	80 140,00	80 140,00	80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 140,00	1 790 140,00	1 790 140,00	1 790 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65 263,00	65 263,00	65 263,00	0,00	65 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 123,00	75 123,00	75 123,00	0,00	75 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 737 260,85	97 103 520,85	72 940 358,99	46 649 773,38	26 290 585,61	11 562 350,00	11 015 927,00	583 884,86	0,00	1 001 000,00	22 633 740,00	22 633 740,00	4 954 200,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 445,09	-118 445,09	-118 445,09	-45,09	-118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	860 893,09	665 643,09	594 683,09	241 341,21	353 341,88	42 000,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	195 250,00	195 250,00	50 000,00	0,00		
				po zmianach	120 459 708,85	97 650 718,85	73 416 596,99	46 891 069,50	26 525 527,49	11 604 350,00	11 044 887,00	583 884,86	0,00	1 001 000,00	22 808 990,00	22 808 990,00	5 004 200,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/106/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025r.**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład/Cittaslow/inn e	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPP	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana piecy)	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
4	900	90026	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (usuwanie azbestu)	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

5	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	40 000,00 zł	385 359,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
6	700	70005	6050	Modernizacja boiska do koszykówki - Budżet Obywatelski	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
7	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	30 000,00 zł	760 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa- aktualizacja dokumentacji	20 000,00 zł	597 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	900	90001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	857 000,00 zł	1 803 913,26 zł	857 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	Urząd Miasta
10	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie	0,00 zł	80 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00 zł	120 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
12	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	65 000,00 zł	165 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskoemisyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	453 000,00 zł	3 473 000,00 zł	453 000,00 zł	453 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	754	75411	6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPPSP	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	855	85516	6050 6370	Budowa modułowa żłobka w Braniewie	4 400 200,00 zł	8 657 000,00 zł	4 400 200,00 zł	1 153 000,00 zł	0,00 zł	6 528 604,16 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	1 225 000,00 zł	1 380 000,00 zł	1 225 000,00 zł	1 225 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	5 120 000,00 zł	7 239 500,00 zł	5 120 000,00 zł	3 212 489,60 zł	0,00 zł	3 707 510,40 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	5 652 840,00 zł	11 305 680,00 zł	5 652 840,00 zł	1 652 840,00 zł	0,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	750	75085	6050	Remont budynku CUW	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
20	600	60019	6050	Zakup Parkometru wraz z podłączeniem do sieci	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego - leasing ZGK	50 000,00 zł	103 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
22	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego / Mos	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOS
23	750	75077	6057	Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach Projektu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	880 000,00 zł	880 000,00 zł	880 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	Urząd Miasta
24	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne (kładka ul. Moniuszki, kładka Amfiteatr, plac zabaw ul. Elbląska, inne)	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
25	600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji (ul. Kajki, Magazynowa, Bażyńskiego, Mrągowskiego, Pieniężnego)	215 000,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł	215 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
26	925	92595	6050	"Zagospodarowanie brzegów rzeki Pasłęki - etap I przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Nadbrzeżnej" (green velo) oraz etap IV do ul. Kościuszki /cmentarz ul. Olsztyńska (połączenie z DW 507)	242 500,00 zł	0,00 zł	242 500,00 zł	242 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
27	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Olsztyńskiej w Braniewie	350 000,00 zł	350 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

28	710	71035	6050	Kolumbarium	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
29	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego Urząd Miasta -leasing	30 000,00 zł	275 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
29	921	92195	6050/ 904128	Remont budynków stajni i ujeżdżalni koni na terenie stadniny koni	235 000,00 zł	310 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
30	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno -parowego	0,00 zł	0,00 zł	21 200,00 zł	21 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PM Nr 2
31	801	80104	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego na remont i wyposażenie placu zabaw	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PM Nr 4
32	901	9001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Bażyńskiego	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
33	700	70005	6050	Mural z okazji 30 letniej rocznicy powstania 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
34	750	75023	6050	Budowa dźwigu osobowego do budynku Urzędu Miasta Braniewa	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
35	921	92195	6050	Modernizacja murów Amfiteatru Miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
36	750	75023	6050	Prace budowlano-konserwatorskie w Sali konferencyjnej- Braniewo, neogotycki budynek Urzędu Miasta 1878	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
37	855	85516	6050	Aktywne Place Zabaw- Złobek Miejski przy ul. Sucharskiego w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
38	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Gdańskiej w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

39	926	92695	6050	Zakup kontenera ul. Długa	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
40	754	75412	6067,606 9,6060	Adaptacja do zmian klimatu Gmina Biskupiec i Braniewo. Zakup Motopompy pożarnej na potrzeby OSP Braniewo	0,00 zł	0,00 zł	50 250,00 zł	7 750,00 zł		0,00 zł	42 500,00 zł	Gmina Biskupiec, Urząd Miasta
Ogółem					20 145 540,00	39 184 452,26	22 808 990,00	11 069 779,60	0,00	23 386 114,56	1 692 500,00	

Pozycja Nr 9 - dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł Waterman

Pozycja Nr 13 dofinansowanie w wysokości 3 000 000 00 zł – w ramach Cittaslow

Pozycja Nr 15- dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 4 528 604,16 zł - w ramach Programu Aktywny Maluch

Pozycja 17 - dofinansowanie w kwocie 3 707 510,40 zł na lata 2024-2025 w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 18 - dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł na lata 2025-2026- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja 23 - dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł - Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Pozycja 36 - dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pozycja 37 - dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Poz. 40 - dofinansowanie w kwocie 42 500,00 zł projektu partnerskiego w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/106/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2025 r.		2025 r.								
								Wydatki razem (9+13)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe**		pożyc zki na prefin anso wanie z budże tu państ wa	poży czki i kred yty	obliga cje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa projektu:		Projekt Partnerski WATERMAN														
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie														
Razem wydatki:			750-75023- 4217,4307, 90001-6057	1 803 913,26	256 194,10	1 547 719,16	-	1 253 075,00	-		211 400,00	1 041 675,00				1 041 675,00
2023				201 078,60	14 960,95	186 117,65		219 888,36			33 770,71	186 117,65				186 117,65
2024				349 759,66	29 833,15	319 926,51		349 759,66			29 833,15	319 926,51				319 926,51
2025				1 253 075,00	211 400,00	1 041 675,00		1 253 075,00			211 400,00	1 041 675,00				1 041 675,00
Nazwa projektu:		Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"														
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie														
Razem wydatki:			75077 6057	850 000,00	-	850 000,00		-	-		-	850 000,00				
2025				850 000,00	-	850 000,00		-			-	850 000,00				850 000,00
Nazwa projektu:		Krajowy Plan Odbudowy : Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie														
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie														
Razem wydatki:			71004 4307	187 809,86	-	187 809,86		-	-		-	187 809,86				
2025				187 809,86	-	187 809,86		-			-	187 809,86				187 809,86

Nazwa projektu:	Krajowy Plan Odbudowy- Program Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Aktywny Maluch 2022-2029 pn." Żłobek Miejski Nr 1 w Braniewie"													
Realizacja projektu	Urząd Miasta w Braniewie													
Razem wydatki:		85516 6057	3 247 200,00	-	3 247 200,00		-	-		-	3 247 200,00			
2025			3 247 200,00	-	3 247 200,00		-			-	3 247 200,00			3 247 200,00
2026														
Realizacja projektu	Adaptacja zmian klimatu Gmin Biskupiec i Braniewo w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Priorytet FEMW.02 Środowisko													
Razem wydatki:		75412 6057	50 000,00	7 500,00	42 500,00		-	-		250,00	42 500,00			
2025			50 000,00	7 500,00	42 500,00		-			250,00	42 500,00			42 500,00

Razem 5 588 084,86 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/106/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 17 czerwca 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921				0,00	3 502 000,00	0,00
		92113			0,00	1 942 000,00	0,00
		92116			0,00	1 560 000,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 942 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 560 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	7 669 000,00	0,00
		80104			0,00	6 259 000,00	0,00
		85154			0,00	90 000,00	0,00

		80149			0,00	1 410 000,00	0,00
3	801	80104	2540-901004	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 431 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	216 000,00	0,00
5	801	80104	2540 901005	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	1 490 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 649 000,00	0,00
7	801	80149	2540 901006	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	144 000,00	0,00
8	801	80104	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja (2)	0,00	795 000,00	0,00
9	801	80149	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	144 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	15 000,00	0,00
11	801	80104	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	84 000,00	0,00
12	801	80149	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	720 000,00	0,00
13	801	80104	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	795 000,00	0,00
14	801	80149	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	186 000,00	0,00
	851				0,00	90 000,00	0,00
15	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	90 000,00	0,00
	921				0,00	0,00	6 000,00

16		92195	2360	Organizowanie działań kulturalnych mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Braniewa	0,00	0,00	6 000,00
	926				0,00	0,00	215 000,00
17	926	92605	2360	Organizowanie imprez sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Braniewa z uwzględnieniem rozgrywek w piłkę nożną (1)	0,00	0,00	100 000,00
18	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
19	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywności form spędzania wolnego czasu	0,00	0,00	20 000,00
20	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym (4)	0,00	0,00	7 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	50 000,00
	Ogółem				0,00	11 261 000,00	221 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/106/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	150 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł

	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00 zł	- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	- zł	- zł
750			Administracja publiczna	400 000,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 350,00 zł	0,00 zł
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 350,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 350,00 zł	0,00 zł
	75023		Urzędy gmin	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
	92195		Pozostała działalność	100 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem				743 000,00 zł	162 350,00 zł	122 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	162 350,00 zł	40 000,00 zł

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok*****Zwiększenie dochodów: 2 587 958,40 zł***

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się dochody o kwotę **3 000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek, które nie były zaplanowane,

Dział 750- Administracja Publiczna - zwiększa się dochody o kwotę **60 000,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększa się dochody o kwotę **85 050,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się dochody o **50 200,00 zł**, wpływy wyższe niż planowane,

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększa się dochody o kwotę **229 698,00 zł**, w związku z Dotacją Wojewody na zadania własne gminy,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się dochody o kwotę **100 000,00 zł**, jest to dotacja od Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań w zakresie kultury realizowanych przez Gminę Miasta Braniewa,

Dział 926- Kultura fizyczna- zwiększa się dochody o kwotę **110 000,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,

Dochody majątkowe – zwiększenie :

Dział 600- Transport i łączność- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1 907 510,40 zł**, jest to przesunięcie między paragrafami,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **42 500,00 zł**, jest to dofinansowanie projektu partnerskiego na zakup Motopompy pożarniczej na potrzeby OSP Braniewo

Zmniejszenie:

Dział 600- Transport i łączność- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1 907 510,40 zł**, jest to przesunięcie między paragrafami,

Zwiększenie wydatków 860 893,09 zł

Dział 600- Transport i Łączność- zwiększa się wydatki o kwotę **85 000,00 zł**, dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Mrągowiusza i Pieniężnego”,

Dział 750 – Administracja Publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę **35 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej.....- zwiększa się wydatki o kwotę **16,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki o kwotę **70 250,00 zł**, w związku z dofinansowaniem projektu partnerskiego na zakup Motopompy pożarniczej na potrzeby OSP,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się wydatki o kwotę **36 500,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie środków na remont Sali gimnastycznej po zaleceniach Sanepidu przy szkole nr 3,

Dział 851- Ochrona zdrowia- zwiększa się wydatki o **61 000,00 zł**, w związku z wpływami wyższymi od planowanych,

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększa się wydatki o kwotę **253 578,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy,

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zwiększa się wydatki o kwotę **11 020,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększa się wydatki o kwotę **16 527,09 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę **142 000,00 zł**, , jest to dotacja od Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań w zakresie kultury realizowanych przez Gminę Miasta Braniewa oraz zabezpieczenie wkładu własnego na dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury dla BCK,

Dział 926- Kultura Fizyczna- zwiększa się wydatki o kwotę **150 000,00 zł**, zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie MOS oraz zakup kontenera na ul. Długą.

Zmniejszenie wydatków : 138 445,09 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna - zmniejsza się wydatki o kwotę **95 880,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 751 – – Urzędy naczelných organów władzy państwowej.....- zmniejsza się wydatki o kwotę **16,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
zmniejsza się wydatki o kwotę **90 000,00 zł**, przesunięcie środków z Budżetu Obywatelskiego na utworzone zadanie,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zmniejsza się wydatki o kwotę **26 020,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi- zmniejsza się wydatki o kwotę **16 527,09 zł**, są to przesunięcia między paragrafami.