



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 16 października 2025 r.

Poz. 3743

UCHWAŁA NR XIV/126/25 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 1 października 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 **1 749 061 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **753 141,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **5 667 409,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **357 538,97 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 –**121 487 140,21 zł** z tego: dochody bieżące – **104 719 077,81 zł** dochody majątkowe – **16 768 062,40 zł**.

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **126 615 899,36 zł** z tego: wydatki bieżące – **103 591 510,36 zł** wydatki majątkowe – **23 024 389,00 zł**.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 i 3a, w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które wynoszą **8 877 983,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie **3 549,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2025 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 r. w zakresie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5 128 759,15 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz pożyczki w kwocie **5 128 759,15 zł**.

§ 12. Przychody budżetu w wysokości **8 207 931,19 zł**, rozchody w wysokości **3 079 172,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **4 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **1 999 172,04 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 080 000,00 zł**,
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 128 759,15 zł**.

§ 14. 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 XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 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	3 269 300,00	0,00	12 500,00	3 281 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 500,00	0,00	12 500,00	1 091 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	0,00	10 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	922 529,65	0,00	27 500,00	950 029,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 875,00	0,00	12 500,00	435 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	0,00	15 000,00	194 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 000,00	0,00	15 000,00	72 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	8 648 252,06	0,00	2 922,00	8 651 174,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 165,00	0,00	2 922,00	25 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 165,00	0,00	2 922,00	14 087,00
801			Oświata i wychowanie	2 380 688,33	0,00	335 180,00	2 715 868,33
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	335 180,00	335 180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	335 180,00	335 180,00
852			Pomoc społeczna	3 671 273,22	-9,00	0,00	3 671 264,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 152,00	-9,00	0,00	271 143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 152,00	-9,00	0,00	229 143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	0,00	18 228,00	62 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	18 228,00	62 228,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	18 228,00	18 228,00
855			Rodzina	9 429 997,50	-753 132,00	753 879,00	9 430 744,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	0,00	120,00	631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,00	0,00	120,00	631,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 110,50	-3 132,00	753 132,00	1 339 110,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	753 132,00	753 132,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	-3 132,00	0,00	123 868,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 199,00	0,00	627,00	6 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 199,00	0,00	627,00	6 826,00
bieżące razem:				104 182 009,81	-753 141,00	1 290 209,00	104 719 077,81
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	458 852,00	458 852,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	458 852,00	458 852,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	335 500,00	335 500,00
		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	123 352,00	123 352,00
majątkowe razem:				16 309 210,40	0,00	458 852,00	16 768 062,40
			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	1 584 500,00	0,00	0,00	1 584 500,00
Ogółem:				120 491 220,21	-753 141,00	1 749 061,00	121 487 140,21
			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	2 121 984,86	0,00	0,00	2 121 984,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/126/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 1 października 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup 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,	objęcie emisji dłużnych papierów wartości			
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	6 399 100,00	654 100,00	654 100,00	0,00	654 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 399 100,00	654 100,00	654 100,00	0,00	654 100,00	0,00	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	6 137 500,00	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		
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 580 300,00	2 305 300,00	2 305 300,00	0,00	2 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 137,60	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 137,60	-6 137,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 162,40	2 312 300,00	2 312 30													

					po zmianach	2 240 300,00	2 240 300,00	2 240 300,00	0,00	2 240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	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	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 058 862,32	12 610 862,32	12 058 337,32	8 866 070,40	3 192 266,92	2 350,00	327 100,00	223 075,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 100,00	-99 100,00	-92 100,00	-92 100,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 509,60	149 372,00	148 372,00	85 000,00	63 372,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 137,60	66 137,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 175 271,92	12 661 134,32	12 107 609,32	8 858 970,40	3 248 638,92	2 350,00	328 100,00	223 075,00	0,00	0,00	2 514 137,60	2 514 137,60	850 000,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	901 666,40	901 666,40	900 166,40	863 495,40	36 671,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	821 666,40	821 666,40	820 166,40	783 495,40	36 671,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	685 307,65	685 307,65	685 307,65	685 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	605 307,65	605 307,65	605 307,65	605 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 113 070,92	8 555 070,92	8 324 145,92	6 669 500,00	1 654 645,92	0,00	7 850,00	223 075,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 637,60	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 137,60	66 137,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 177 708,52	8 553 570,92	8 322 645,92	6 669 500,00	1 653 145,92	0,00	7 850,00	223 075,00	0,00	0,00	1 624 137,60	1 624 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	690 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	66 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 137,60	66 137,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 566 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 137,60	1 566 137,60	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	909 740,00	909 740,00	909 740,00	5 000,00	904 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	956 740,00	956 740,00	956 740,00	5 000,00	951 740,00	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	794 740,00	794 740,00	794 740,00	0,00	794 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	841 740,00	841 740,00	841 740,00	0,00	841 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 502 535,00	1 492 535,00	1 490 785,00	1 328 075,00	162 710,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	96 872,00	96 872,00	95 872,00	0,00	10 872,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 587 307,00	1 577 307,00	1 574 557,00	1 400 975,00	173 582,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki osobowe niezaliczone	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	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	

[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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	100 250,00	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	50 000,00	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	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 250,00	62 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	50 000,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	124 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	
				zwiększenie	54 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	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	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 344 028,33	39 247 828,33	31 481 940,33	27 047 876,00	4 434 064,33	7 669 000,00	96 888,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 240,00	-43 240,00	-39 240,00	-11 206,00	-28 034,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 429 727,00	3 253 247,00	3 252 247,00	3 016 469,00	235 778,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 730 515,33	42 457 835,33	34 694 947,33	30 053 139,00	4 641 808,33	7 669 000,00	93 888,00	0,00	0,00	0,00	272 680,00	272 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 786 391,00	20 786 391,00	20 740 460,00	18 102 480,00	2 637 980,00	0,00	45 931,00	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	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 326 948,00	2 326 948,00	2 326 948,00	2 197 092,00	129 856,00	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	23 109 839,00	23 109 839,00	23 063 908,00	20 296 072,00	2 767 836,00	0,00	45 931,00	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	2 501 400,00	2 501 400,00	2 501 400,00	2 501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 828 400,00	2 828 400,00	2 828 400,00	2 828 400,00	0,00	0,00												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			świadczeń społecznych	zwiększenie po zmianach	2 138,00 71 202,00	2 138,00 71 202,00	2 138,00 71 202,00	0,00 0,00	2 138,00 71 202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 023 584,00	2 023 584,00	2 023 584,00	2 023 584,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 584,00	2 132 584,00	2 132 584,00	2 132 584,00	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	679 272,00	614 272,00	614 092,00	103 320,00	510 772,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 922,00	-2 922,00	-2 922,00	-1 083,00	-1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 463,00	161 983,00	161 983,00	83 983,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00	176 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 813,00	773 333,00	773 153,00	186 220,00	586 933,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	241 480,00	241 480,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 668,00	63 668,00	63 668,00	63 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 168,00	67 168,00	67 168,00	67 168,00	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	14 193,00	14 193,00	14 193,00	14 193,00	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	4 926,00	4 926,00	4 926,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 119,00	19 119,00	19 119,00	19 119,00	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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 083,00	-1 083,00	-1 083,00	-1 083,00	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
				po zmianach	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 557,00	75 557,00	75 557,00	75 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 057,00	94 057,00	94 057,00	94 057,00	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	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 410,00	59 410,00	59 410,00	0,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 023,00	114 023,00	114 023,00	0,00	114 023,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 023,00	151 023,00	151 023,00	0,00	151 023,00	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	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	311 116,00	311 116,00	311 116,00	0,00	311 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 839,00	-1 839,00	-1 839,00	0,00	-1 839,00	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	309 277,00	309 277,00	309 277,00	0,00	309 277,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00	176 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00	176 480,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 486 166,22	9 486 166,22	6 441 093,22	4 141 759,00	2 299 334,22	0,00	3 045 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 159,37	-8 159,37	-8 150,37	-6 930,37	-1 220,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 650,37	341 650,37	282 650,37	125 150,37	157 500,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 819 657,22	9 819 657,22	6 715 593,22	4 259 979,00	2 455 614,22	0,00	3 104 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 500,00	997 500,00	997 500,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Łatwy dostęp przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 500,00	997 500,00	997 500,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	359 152,00	359 152,00	0,00	0,00	0,00	359 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	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	359 143,00	359 143,00	0,00	0,00	0,00	359 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	359 152,00	359 152,00	0,00	0,00	0,00	359 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	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	359 143,00	359 143,00	0,00	0,00	0,00	359 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 265 827,00	4 265 827,00	4 175 775,00	3 817 117,00	358 658,00	0,00	90 052,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 382 827,00	4 382 827,00	4 292 775,00	3 934 117,00	358 658,										

[illegible]

				po zmianach	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	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	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 126 222,50	1 426 022,50	1 423 922,50	1 181 495,50	242 427,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	4 700 200,00	4 700 200,00	3 247 200,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-52 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	62 294,00	62 294,00	62 294,00	51 215,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 136 516,50	1 467 316,50	1 465 216,50	1 232 710,50	232 506,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	4 669 200,00	4 669 200,00	3 247 200,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	915 763,44	915 763,44	915 763,44	915 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	39 822,00	39 822,00	39 822,00	39 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	955 585,44	955 585,44	955 585,44	955 585,44	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	168 556,21	168 556,21	168 556,21	168 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 793,00	8 793,00	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	177 349,21	177 349,21	177 349,21	177 349,21	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 835,85	23 835,85	23 835,85	23 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 175,85	24 175,85	24 175,85	24 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	50 820,00	50 820,00	50 820,00	0,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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					
				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	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 797,00	27 797,00	27 797,00	0,00	27 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 696,00	34 696,00	34 696,00	0,00	34 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00					

		uuuu	jednostek budżetowych	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	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	21 899,00	21 899,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 018,00	-6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 645,00	6 645,00	18,00	0,00	18,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 526,00	22 526,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	18 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 218,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 018,00	-6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 018,00	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	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	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	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 602 608,00	12 131 123,00	11 986 208,00	2 280 448,12	9 705 759,88	0,00	28 400,00	116 515,00	0,00	0,00	2 471 485,00	2 471 485,00	913 485,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 884,00	-32 884,00	-32 884,00	-19 384,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	278 384,00	238 384,00	238 384,00	185 384,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 808 108,00	12 336 623,00	12 191 708,00	2 446 448,12	9 745 259,88	0,00	28 400,00	116 515,00	0,00	0,00	2 471 485,00	2 471 485,00	913 485,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													

[illegible]

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 238 822,00	5 181 822,00	4 951 822,00	2 996 099,00	1 955 723,00	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	192 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 610 822,00	5 553 822,00	5 323 822,00	3 188 099,00	2 135 723,00	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 864 822,00	4 847 822,00	4 832 822,00	2 996 099,00	1 836 723,00	0,00	15 000,00	0,00	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			
				zwiększenie	372 000,00	372 000,00	372 000,00	192 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 236 822,00	5 219 822,00	5 204 822,00	3 188 099,00	2 016 723,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 910 140,00	1 910 140,00	1 910 140,00	1 910 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 030 140,00	2 030 140,00	2 030 140,00	2 030 140,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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			
				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			
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	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			
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	121 306 028,36	99 011 471,36	74 454 098,50	47 199 279,68	27 254 818,82	11 604 350,00	11 424 623,00	527 399,86	0,00	1 001 000,00	22 294 557,00	22 294 557,00	5 060 685,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-357 538,97	-230 401,37	-220 374,37	-129 620,37	-90 754,00	0,00	-10 027,00	0,00	0,00	0,00	-127 137,60	-127 137,60	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 667 409,97	4 810 440,37	4 656 585,37	3 655 218,37	1 001 367,00	35 000,00	88 855,00	0,00	0,00	30 000,00	856 969,60	856 969,60	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	126 615 899,36	103 591 510,36	78 890 309,50	50 724 877,68	28 165 431,82	11 639 350,00	11 503 451,00	527 399,86	0,00	1 031 000,00	23 024 389,00	23 024 389,00	5 060 685,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 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							
855			Rodzina	8 070 318,00	0,00	120,00	8 070 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	0,00	120,00	631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,00	0,00	120,00	631,00
bieżące razem:				8 877 863,19	0,00	120,00	8 877 983,19
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:				8 877 863,19	0,00	120,00	8 877 983,19
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)

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIV/126/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 1 października 2025 r.

[illegible]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 2025 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów (zadania bieżące), na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie (nazwa zadania w ewidencji)	Kwota
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	x	0,00
	75495	X	Pozostała działalność	x	x	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
		2080		wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy		0,00
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	X	X	0,00
	75495		Pozostała działalność	x	x	0,00
		2080	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	X	X	2 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	x	2 922,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	2 922,00
852			POMOC SPOŁECZNA	X	X	0,00
	85295		Pozostała działalność	X	X	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	X	X	0,00
	85395		Pozostała działalność	X	X	0,00

		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
855			RODZINA	X	X	627,00
	85595		Pozostała działalność	X	X	627,00
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	627,00
RAZEM DOCHODY:						3 549,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Nazwa zadania		
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	x	0,00
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	x	x	0,00
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy wykonanie fotografii	Urząd Miasta (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z			0,00
		4300 4370	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane			0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane			0,00
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	x	0,00
	75495	x	Pozostała działalność	x	x	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem			0,00
		4370	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem	wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy	Urząd Miasta (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
801			Oświata i wychowanie	x		2 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	x		2 922,00
		4750	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	środki na edukacje dzieci z Ukrainy		2 922,00
		4350	Zakup towarów, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jedn.oświatowej			0,00
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	x	x	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		Jednostki Oświatowe	0,00
		4240	środki na zakup materiałów dydaktycznych	środki na edukacje dzieci z Ukrainy		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	x	x	0,00
	85295	x	Pozostała działalność	x	x	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	x	0,00
	85395		Pozostała działalność	x	x	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
						0,00
855			RODZINA	x	x	627,00
	85595		Pozostała działalność	x	x	627,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	świadczenia rodzinne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie)	609,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem			18,00
RAZEM WYDATKI:						3 549,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 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.	Calkowity 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/Cittasłow/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	160 000,00 zł	160 000,00 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	30 000,00 zł	30 000,00 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	913 485,00 zł	1 860 398,26 zł	913 485,00 zł	182 685,00 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	106 137,60 zł	120 000,00 zł	106 137,60 zł	106 137,60 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	53 000,00 zł	3 473 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	754	75495	6 060	Zakup urządzenia dla 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	4 369 200,00 zł	8 657 000,00 zł	4 369 200,00 zł	1 122 000,00 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	5 433 922,00 zł	11 305 680,00 zł	5 433 922,00 zł	1 433 922,00 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)	163 862,40 zł	0,00 zł	163 862,40 zł	163 862,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
25	600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji (ul. Kajki, Magazynwa, Bażyńskiego, Mrągowsza, 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	58 000,00 zł	276 000,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 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	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
33	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
34	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
35	750	75023	6050	Prace budowlano-konserwatorskie w Sali konferencyjnej- Braniewo, neogotycki budynek Urzędu Miasta 1878	0,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
36	855	85516	6050	Aktywne Place Zabaw- Złobek Miejski przy ul. Sucharskiego w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
37	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
38	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

39	754	75412	6067,606 9,6060	Adaptacja do zmian klimatu Gmina Biskupiec i Braniewo. Zakup Motopompy pożarniczej na potrzeby OSP Braniewo	0,00 zł	0,00 zł	50 250,00 zł	7 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>42 500,00 zł</i>	Gmina Biskupiec, Urząd Miasta
40	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. dla Gminy Tolkmicka z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
41	801	80195	6060	Roboty i AI- Przez programowanie do kompetencji przyszłości	0,00 zł	0,00 zł	176 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	176 480,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
42	752	75295	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa	0,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	34 500,00 zł	0,00 zł	335 500,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
43	752	75295	6050	Wirtualna strzelnica przy SP nr 6	0,00 zł	0,00 zł	154 352,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	123 352,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
Ogółem					19 580 107,00	37 941 937,26	23 024 389,00	10 280 046,60	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 35 - dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pozycja 36 - dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Poz. 39 - dofinansowanie w kwocie 42 500,00 zł projektu partnerskiego w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 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	3 537 000,00	0,00
		92113			0,00	1 942 000,00	0,00
		92116			0,00	1 595 000,00	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	1 595 000,00	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	11 296 000,00	221 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 2025 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi sfinansowanych w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	1 369 971,00	1 369 971,00
	80101	116 250,00	116 250,00
	80104	475 721,00	475 721,00
	80195	778 000,00	778 000,00
1.1	Rozdział 80101:	116 250,00	116 250,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	45 600,00	45 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	40 000,00	40 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	30 650,00	30 650,00
1.2	Rozdział 80104:	475 721,00	475 721,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	299 656,00	299 656,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	176 065,00	176 065,00
1.3	Rozdział 80195:	778 000,00	778 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	188 000,00	188 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	210 000,00	210 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	380 000,00	380 000,00
	Ogółem	1 369 971,00	1 369 971,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/126/25
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 1 października 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		121 487 140,21
a)	Dochody bieżące		104 719 077,81
b)	Dochody majątkowe		16 768 062,40
2.	Planowane wydatki		126 615 899,36
a)	Wydatki bieżące		103 591 510,36
b)	Wydatki majątkowe		23 024 389,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-5 128 759,15
4.	Deficyt (2-1)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 128 759,15
Przychody ogółem:			8 207 931,19
1.	Kredyty	§ 952	3 893 980,19
2.	Pożyczki	§ 952	4 313 951,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	0,00
Rozchody ogółem:			3 079 172,04
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 881 659,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	117 513,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 080 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00