



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 10 lipca 2026 r.

Poz. 2761

UCHWAŁA NR XXII/212/26 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 2026 r., poz. 662) i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz.1483), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:** Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr XVII/153/25 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2026 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **578 279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **2 974 615,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 612 176,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **4 008 523,00 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 –**120 853 567,20 zł** z tego: dochody bieżące – **107 554 682,95 zł** dochody majątkowe – **13 298 884,25 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **125 328 527,70 zł** z tego: wydatki bieżące – **108 372 396,70 zł** wydatki majątkowe – **16 956 131,00 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 **7 558 046,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2026, w zakresie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2026 r. w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j s t w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2026 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku na Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **811 132,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-4 474 960,50 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 603 077,00 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 871 883,50 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 XXII/212/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 24 czerwca 2026 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	3 618 500,00	0,00	80 000,00	3 698 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 500,00	0,00	80 000,00	1 357 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	615 000,00	0,00	50 000,00	665 000,00
		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	577 500,00	0,00	30 000,00	607 500,00
752			Obrona narodowa	109 800,00	0,00	23 400,00	133 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	108 000,00	0,00	23 400,00	131 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	23 400,00	131 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 652 417,00	0,00	108 000,00	74 760 417,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 866 505,00	0,00	8 000,00	8 874 505,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
	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	5 256 000,00	0,00	100 000,00	5 356 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	0,00	100 000,00	3 780 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 094 298,00	0,00	203 569,00	2 297 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 351,00	0,00	1 287,00	141 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 287,00	4 287,00
	80104		Przedszkola	1 953 947,00	0,00	6 000,00	1 959 947,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	196 282,00	196 282,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	196 282,00	196 282,00
852			Pomoc społeczna	3 327 903,71	0,00	70 250,00	3 398 153,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 339,00	0,00	7 000,00	246 339,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 408,00	0,00	35,00	419 443,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 802,00	0,00	44 427,00	190 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 802,00	0,00	44 427,00	190 229,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	18 788,00	30 690,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 788,00	18 788,00
855			Rodzina	8 202 502,95	0,00	90,00	8 202 592,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 722 615,00	0,00	12,00	6 722 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	0,00	78,00	429,00
		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	351,00	0,00	78,00	429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 557 000,00	0,00	615,00	1 557 615,00
	92601		Obiekty sportowe	1 557 000,00	0,00	615,00	1 557 615,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,00	15,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	132 000,00	0,00	300,00	132 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				107 043 758,95	0,00	510 924,00	107 554 682,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	67 355,00	67 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	67 355,00	67 355,00
		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	67 355,00	67 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 000,00	-2 974 615,75	0,00	482 384,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	-2 974 615,75	0,00	25 384,25
		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	3 000 000,00	-2 974 615,75	0,00	25 384,25
majątkowe razem:				16 206 145,00	-2 974 615,75	67 355,00	13 298 884,25
			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	3 452 000,00	-2 974 615,75	0,00	477 384,25
Ogółem:				123 249 903,95	-2 974 615,75	578 279,00	120 853 567,20
			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	3 452 000,00	-2 974 615,75	0,00	477 384,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/212/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 640 320,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 320,00	3 001 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 640 320,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 320,00	2 851 320,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	96 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 356 320,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 320,00	2 906 320,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 356 320,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 320,00	2 756 320,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	
			po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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	
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
			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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	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	2 906 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 320,00	2 906 320,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	2 756 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 320,00	2 756 320,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 511 690,00	2 311 690,00	2 311 690,00	0,00	2 311 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 606,00	-22 606,00	-22 606,00	0,00	-22 606,00	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
				po zmianach	2 504 084,00	2 304 084,00	2 304 084,00	0,00	2 304 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	273 576,00	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
			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		
			po zmianach	288 576,00	88 576,00	88 576,00	0,00	88 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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		
			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		
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 238 114,00	2 238 114,00	2 238 114,00	0,00	2 238 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 606,00	-22 606,00	-22 606,00	0,00	-22 606,00	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	2 215 508,00	2 215 508,00	2 215 508,00	0,00	2 215 508,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 606,00	-7 606,00	-7 606,00	0,00	-7 606,00	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	9 394,00	9 394,00	9 394,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	215 000,00	115 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	115 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	123 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 677 139,25	12 651 391,25	12 321 851,25	9 588 900,25	2 732 951,00	2 450,00	327 090,00	0,00	0,00	1 025 748,00	1 025 748,00	781 612,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	-14 700,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414 425,24	82 166,71	82 166,71	0,00	82 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	332 258,53	332 258,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 061 864,49	12 703 857,96	12 374 317,96	9 574 200,25	2 800 117,71	2 450,00	327 090,00	0,00	0,00	1 358 006,53	1 358 006,53	781 612,00	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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	863 318,25	863 318,25	861 818,25	829 301,25	32 517,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 099,84	1 099,84	1 099,84	0,00	1 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 818,09	858 818,09	857 318,09	823 701,25	33 616,84	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	35 450,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00	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	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	1 099,84	1 099,84	1 099,84	0,00	1 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 716,84	14 716,84	14 716,84	0,00	14 716,84	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	9 004 540,00	8 800 040,00	8 792 200,00	7 244 900,00	1 547 300,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	-9 100,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363 325,40	31 066,87	31 066,87	0,00	31 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 258,53	332 258,53	0,00	0,00	
				po zmianach	9 343 765,40	8 807 006,87	8 799 166,87	7 235 800,00	1 563 366,87	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	536 758,53	536 758,53	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	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	381 900,00	381 900,00	381 900,00	381 900,00	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	707 200,00	707 200,00	707 200,00	0,00	707 200,00	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	692 200,00	692 200,00	692 200,00	0,00	692 200,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	15 744,87	15 744,87	15 744,87	0,00	15 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 744,87	168 744,87	168 744,87	0,00	168 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	332 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 258,53	332 258,53	0,00	0,00	
				po zmianach	482 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 258,53	482 258,53	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	531 011,00	531 011,00	531 011,00	0,00	531 011,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	581 011,00	581 011,00	581 011,00	0,00	581 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 755 600,00	125 600,00	125 600,00	1 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 781 600,00	151 600,00	151 600,00	1 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 750 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 776 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	235 000,00	200 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	232 400,00	197 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	4 000,00	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				
				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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 604 040,50	44 484 040,50	36 268 712,50	31 730 663,70	4 538 048,80	8 099 000,00	116 328,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 531,00	-116 531,00	-116 531,00	-106 231,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	539 536,18	299 816,71	299 816,71	41 647,71	258 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 719,47	239 719,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 027 045,68	44 667 326,21	36 451 998,21	31 666 080,41	4 785 917,80	8 099 000,00	116 328,00	0,00	0,00	0,00	359 719,47	359 719,47	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 594 739,00	23 594 739,00	23 556 997,00	20 832 436,20	2 724 560,80	0,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 800,00	-71 800,00	-71 800,00	-71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 564 539,00	23 564 539,00	23 526 797,00	20 760 636,20	2 766 160,80	0,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	242 921,00	242 921,00	242 921,00	242 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	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	229 521,00	229 521,00	229 521,00	229 521,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	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	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
				po zmianach	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 134 043,00	1 134 043,00	1 134 043,00	1 134 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 400,00	-58 400,00	-58 400,00	-58 400,00	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	1 075 643,00	1 075 643,00	1 075 643,00	1 075 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 135 108,00	12 115 108,00	5 355 993,00	4 587 799,00	768 194,00	6 734 000,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 823,00	37 823,00	37 823,00	33 462,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 187 631,00	12 142 631,00	5 383 516,00	4 621 261,00	762 255,00	6 734 000,00	25 115,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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;								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 445 992,00	1 445 992,00	1 445 992,00	1 445 992,00	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	30 347,00	30 347,00	30 347,00	30 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 476 339,00	1 476 339,00	1 476 339,00	1 476 339,00	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	633 360,00	633 360,00	633 360,00	633 360,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 090,00	636 090,00	636 090,00	636 090,00	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	89 784,00	89 784,00	89 784,00	89 784,00	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	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 169,00	90 169,00	90 169,00	90 169,00	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	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	172 726,00	172 726,00	172 726,00	0,00	172 726,00	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	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 087,00	177 087,00	177 087,00	0,00	177 087,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 249 305,00	1 249 305,00	1 248 068,00	1 193 645,00	54 423,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 189,00	-15 189,00	-15 189,00	-15 189,00	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	
				po zmianach	1 234 116,00	1 234 116,00	1 232 879,00	1 178 456,00	54 423,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	69 165,00	69 165,00	69 165,00	69 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 189,00	-15 189,00	-15 189,00	-15 189,00	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	
				po zmianach	53 976,00	53 976,00	53 976,00	53 976,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 191 103,00	2 191 103,00	825 819,00	779 471,00	46 348,00	1 365 000,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 742,00	-14 742,00	-14 742,00	-14 742,00	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	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 300,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 178 176,00	2 178 176,00	812 892,00	766 029,00	46 863,00	1 365 000,00	284,00	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	112 285,00	112 285,00	112 285,00	112 285,00	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	239,00	239,00	239,00	239,00	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	112 524,00	112 524,00	112 524,00	112 524,00	0,00	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	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	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	15 925,00	15 925,00	15 925,00	15 925,00	0,00	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	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00	30 848,00	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	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	31 363,00	31 363,00	31 363,00	0,00	31 363,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	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	597 064,00	597 064,00	597 064,00	597 064,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	598 064,00	598 064,00	598 064,00	598 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	51 218,00	51 218,00	51 218,00	51 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 742,00	-14 742,00	-14 742,00	-14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 476,00	36 476,00	36 476,00	36 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 391 866,29	3 391 866,29	3 389 281,29	3 252 226,29	137 055,00	0,00	2 585,00	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	5 415,71	5 415,71	5 415,71	5 415,71	0,00	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	3 397 282,00	3 397 282,00	3 394 697,00	3 257 642,00	137 055,00	0,00	2 585,00	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	471 316,29	471 316,29	471 316,29	471 316,29	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	5 415,71	5 415,71	5 415,71	5 415,71	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	476 732,00	476 732,00	476 732,00	476 732,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 282,00	196 282,00	196 282,00	0,00	196 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	196 282,00	196 282,00	196 282,00	0,00	196 282,00	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					
				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	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	193 834,00	193 834,00	193 834,00	0,00	193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	193 834,00	193 834,00	193 834,00	0,00	193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	840 555,21	740 555,21	740 505,21	163 093,21	577 412,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	231 600,47	16 881,00	16 881,00	1 470,00	15 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 719,47	214 719,47	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 067 655,68	752 936,21	752 886,21	160 063,21	592 823,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	314 719,47	314 719,47	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 438,25	17 438,25	17 438,25	17 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 708,25	18 708,25	18 708,25	18 708,25	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	2 495,25	2 495,25	2 495,25	2 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 695,25	2 695,25	2 695,25	2 695,25	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	66 826,71	66 826,71	66 826,71	66 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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					
				po zmianach	62 326,71	62 326,71	62 326,71	62 326,71	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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					
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 680,00	154 680,00	154 680,00	0,00	154 680,00	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	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					
				po zmianach	164 680,00	164 680,00	164 680,00	0,00	164 680,00	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	322 291,00	322 291,00	322 291,00	0,00	322 291,00	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	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	322 702,00	322 702,00	322 702,00	0,00	322 702,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	214 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 719,47	214 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	314 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 719,47	314 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 433 516,71	10 433 516,71	7 065 710,71	4 836 793,00	2 228 917,71	550 000,00	2 817 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-111 586,00	-111 586,00	-111 586,00	0,00	-111 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	63 215,00	63 215,00	0,00	0,00	0,00	63 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 385 145,71	10 385 145,71	6 954 124,71	4 836 793,00	2 117 331,71	550 000,00	2 881 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	938 740,00	938 740,00	388 740,00	268 588,00	120 152,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-111 586,00	-111 586,00	-111 586,00	0,00	-111 586,00	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	827 154,00	827 154,00	277 154,00	268 588,00	8 566,00	550 000,00	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	111 586,00	111 586,00	111 586,00	0,00	111 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-111 586,00	-111 586,00	-111 586,00	0,00	-111 586,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	215 802,00	215 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 802,00	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	44 427,00	44 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	260 229,00	260 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	215 802,00	215 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 802,00	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	44 427,00	44 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	260 229,00	260 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 229,00	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	164 952,71	164 952,71	29 902,71	0,00	29 902,71	0,00	135 050,00	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	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	183 740,71	183 740,71	29 902,71	0,00	29 902,71	0,00	153 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 050,00	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	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	153 838,00	153 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 838,00	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	74 151,00	74 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	17 452,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	91 603,00	91 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 603,00	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	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	17 452,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	58 603,00	58 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 603,00	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:		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	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151,00	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	17 452,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 603,00	58 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 007 831,95	9 657 831,95	3 102 561,43	1 676 974,00	1 425 587,43	0,00	6 555 270,52	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 987 909,95	9 637 909,95	3 082 639,43	1 666 974,00	1 415 665,43	0,00	6 555 270,52	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 861 772,00	1 511 772,00	1 509 272,00	1 244 052,00	265 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-10 000,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	1 841 772,00	1 491 772,00	1 489 272,00	1 234 052,00	255 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 454,00	72 454,00	72 454,00	72 454,00	0,00	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	-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	
				po zmianach	62 454,00	62 454,00	62 454,00	62 454,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	
				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	
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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	-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	
				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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 034 557,60	15 928 557,60	15 899 757,60	2 764 831,00	13 134 926,60	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 453 000,00	-3 453 000,00	-3 000 000,00	0,00	
				zwiększenie	183 979,83	82 119,83	82 119,83	0,00	82 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 860,00	101 860,00	29 520,00	0,00	
				po zmianach	17 765 537,43	16 010 677,43	15 981 877,43	2 764 831,00	13 217 046,43	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	1 754 860,00	1 754 860,00	29 520,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 591 000,00	8 591 000,00	8 590 200,00	128 625,00	8 461 575,00	0,00	800,00	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	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 591 219,83	8 591 219,83	8 590 419,83	128 625,00	8 461 794,83	0,00	800,00	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	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	219,83	219,83	219,83	0,00	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	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	3 721 441,60	88 441,60	88 441,60	25 436,00	63 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 453 000,00	-3 453 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	101 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 860,00	101 860,00	29 520,00	0,00	0,00					
				po zmianach	370 301,60	88 441,60	88 441,60	25 436,00	63 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 860,00	281 860,00	29 520,00	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					
				zwiększenie	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 340,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 340,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 384,25	25 384,25	25 384,25	0,00	0,00				
				po zmianach	25 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 384,25	25 384,25	25 384,25	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,75	4 135,75	4 135,75	0,00	0,00				
				po zmianach	4 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,75	4 135,75	4 135,75	0,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 000,00	-453 000,00	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	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	0,00	0,00				
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 840 516,00	3 705 016,00	3 677 016,00	2 609 770,00	1 067 246,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	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	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 922 416,00	3 786 916,00	3 758 916,00	2 609 770,00	1 149 146,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	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	0,00				
				po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	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	z tego:		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		
921	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921116	Biblioteki	przed zmianą	11 705 725,00	3 766 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 725,00	7 939 725,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 730 725,00	3 791 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	3 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 725,00	7 939 725,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	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	5 687 125,00	5 577 125,00	5 305 925,00	3 374 669,00	1 931 256,00	256 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 737 125,00	5 627 125,00	5 305 925,00	3 374 669,00	1 931 256,00	306 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	127 724 864,45	107 864 571,45	84 151 475,93	54 135 201,95	30 016 273,98	12 733 450,00	9 978 645,52	0,00	0,00	1 001 000,00	19 860 293,00	19 860 293,00	3 781 612,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 008 523,00	-310 523,00	-310 523,00	-130 931,00	-179 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 698 000,00	-3 698 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 612 186,25	818 348,25	662 681,25	41 647,71	621 033,54	75 000,00	80 667,00	0,00	0,00	0,00	793 838,00	793 838,00	29 520,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 328 527,70	108 372 396,70	84 503 634,18	54 045 918,66	30 457 715,52	12 808 450,00	10 059 312,52	0,00	0,00	1 001 000,00	16 956 131,00	16 956 131,00	811 132,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/212/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	196 282,00	196 282,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	196 282,00	196 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	196 282,00	196 282,00
855			Rodzina	6 875 463,00	0,00	78,00	6 875 541,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	0,00	78,00	429,00
		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	351,00	0,00	78,00	429,00
bieżące razem:				7 361 686,90	0,00	196 360,00	7 558 046,90
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:				7 361 686,90	0,00	196 360,00	7 558 046,90
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 XXII/212/26

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 282,00	196 282,00	196 282,00	0,00	196 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 282,00	196 282,00	196 282,00	0,00	196 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 282,00	196 282,00	196 282,00	0,00	196 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 282,00	196 282,00	196 282,00	0,00	196 282,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 834,00	193 834,00	193 834,00	0,00	193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 834,00	193 834,00	193 834,00	0,00	193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 875 463,00	6 875 463,00	339 040,00	186 192,00	152 848,00	0,00	6 536 423,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 875 541,00	6 875 541,00	339 118,00	186 192,00	152 926,00	0,00	6 536 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	7 361 686,90	7 361 686,90	794 038,90	620 470,75	173 568,15	0,00	6 567 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	196 360,00	196 360,00	196 360,00	0,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	7 558 046,90	7 558 046,90	990 398,90	620 470,75	369 928,15	0,00	6 567 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/212/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r.

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	3 725 000,00	0,00
		92113			0,00	2 050 000,00	0,00
		92116			0,00	1 675 000,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	2 050 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 675 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	8 099 000,00	0,00
		80104			0,00	6 734 000,00	0,00
		85154			0,00	90 000,00	0,00

		80149			0,00	1 365 000,00	0,00
3	801	80104	2540-901004	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 550 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	190 000,00	0,00
5	801	80104	2540 901005	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	1 800 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 650 000,00	0,00
7	801	80149	2540 901006	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	100 000,00	0,00
8	801	80104	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek z Mistrzami" ul. Kołłątaja (2)	0,00	884 000,00	0,00
9	801	80149	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek z Mistrzami" ul. Kołłątaja	0,00	980 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	0,00	0,00
11	801	80104	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	0,00	0,00
13	801	80104	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	850 000,00	0,00
14	801	80149	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	95 000,00	0,00
	851				0,00	90 000,00	0,00
15	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	90 000,00	0,00
	852				0,00	0,00	550 000,00
16		85228	2360	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podst. Art.. 25 ustawy o pomocy społecznej	0,00	0,00	550 000,00

	921				0,00	0,00	16 000,00
17		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
18		92195	2360	Promocja-Podtrzymywanie i ochrona dóbr, kultury i tradycji	0,00	0,00	10 000,00
	926				0,00	0,00	306 000,00
19	926	92605	2360	Organizowanie imprez sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Braniewa z uwzględnieniem rozgrywek w piłkę nożną (1)	0,00	0,00	135 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych z zakresu szkolenia młodych piłkarzy nożnych	0,00	0,00	50 000,00
21	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
22	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywności form spędzania wolnego czasu	0,00	0,00	20 000,00
23	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym (4)	0,00	0,00	7 000,00
24	926	92605	2360	Organizacja działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 000,00
25	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	50 000,00

26	926	92505	2360	Promocja- mPromowanie aktywności społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych oraz starszych	0,00	0,00	6 000,00
	Ogółem				0,00	11 914 000,00	872 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/212/26

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 czerwca 2026 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	0,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
750			Administracja publiczna	0,00 zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00 zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących.	0,00 zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	
	92195		Pozostała działalność	0,00 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 jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych 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
Ogółem				0,00 zł	117 450,00 zł	22 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 450,00 zł	95 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/212/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład/Cittasłow	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	5 000,00 zł	5 000,00 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	180 000,00 zł	180 000,00 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	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

5	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	135 500,00 zł	219 600,00 zł	135 500,00 zł	135 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
6	926	92695	6050	Boisko do Sportów Plazowych -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	175 000,00 zł	622 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	370 000,00 zł	6 340 198,58 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	5 086 576,82 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
10	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	314 719,47 zł	3 577 368,31 zł	314 719,47 zł	314 719,47 zł	0,00 zł	2 336 778,03 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	900	90005	6067 6069 6057 6059	Zakup niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskiej w Braniewie" szt. 2 w ramach Cittaslow	101 860,00 zł	4 314 610,00 zł	101 860,00 zł	76 475,75 zł	0,00 zł	25 384,25 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
12	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	730 720,00 zł	7 074 500,00 zł	730 720,00 zł	730 720,00 zł	0,00 zł	5 457 510,40 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 710 725,00 zł	11 305 680,00 zł	7 710 725,00 zł	3 505 680,00 zł	0,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	750	75077	6057	Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach Projektu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	821 248,00 zł	880 000,00 zł	821 248,00 zł	39 636,00 zł	0,00 zł	781 612,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	700	70095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne (kładka ul. Moniuszki, plac zabaw ul. Elbląska, inne)	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji (ul. Kajki, Magazynowa, Bażyńskiego)	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	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
19	710	71035	6050	Kolumbarium	125 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego Urząd Miasta -leasing	54 500,00 zł	276 000,00 zł	54 500,00 zł	54 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	801	80104	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego na remont i wyposażenie placu zabaw PM Nr 4	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PM Nr 4
22	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewodkiej nr 504 na odcinku Frombork-Stępień w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	95 000,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia(ul. Maratońska, Piłkarska, Sportowa)	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
24	921	92195	6050	Amfiteatr	199 000,00 zł	0,00 zł	199 000,00 zł	199 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
25	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego -MOS	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOS
26	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Bażyńskiego	907 500,00 zł	1 380 000,00 zł	907 500,00 zł	907 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
27	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej z ul. Stefczyka - działka nr 8/174	60 000,00 zł	860 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

28	855	85516	6050	Aktywne Place Zabaw-Żłobek Miejski przy ul. Sucharskiego w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
29	752	75281	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa	1 630 000,00 zł	0,00 zł	1 630 000,00 zł	452 500,00 zł	0,00 zł	1 189 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
30	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Kajki, Pieniężnego i Mrągowiusza	1 600 600,00 zł	3 201 200,00 zł	1 600 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600 600,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
31	801	80104	6060	Zakup pieca konwencyjno-parowego PM nr 4	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie Nr 4
32	750	75023	6050	Likwidacja barierarchitektonicznych i komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta	0,00 zł	0,00 zł	112 258,53 zł	44 903,53 zł	0,00 zł	67 355,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					16 113 872,47	40 811 156,89	16 956 131,00	8 798 634,75	0,00	24 845 316,50	0,00	

Pozycja 9 i 10 dofinansowanie w wysokości 7 423 354,85 zł z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur w ramach Cittaslow

Pozycja Nr 11 dofinansowanie w wysokości 3 000 000 00 zł – w ramach Cittaslow

Pozycja 12 - dofinansowanie w kwocie 3 707 510,40 zł na lata 2024-2025 w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 14 - dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł na lata 2025-2026- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja 15 - dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł - Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Pozycja 29- dofinansowanie w wysokości 1 189 500,00 zł - dotacja Wojewody na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Pozycja 30- dofinansowanie w kwocie 1 600 600,00 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 32 - dofinansowanie w kwocie 67 355,00 zł - PFRON

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/212/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 24 czerwca 2026 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	Środki z budżetu UE	2026 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:		Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"														
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie														
Razem wydatki:			75077 6057 6059	781 612,00	59 112,00	722 500,00		59 112,00	-		59 112,00	722 500,00				
2026				781 612,00	59 112,00	722 500,00		59 112,00			59 112,00	722 500,00				850 000,00
Nazwa projektu:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur: Zakup niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskiej w Braniewie														
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie														
Razem wydatki:			90005 6057/6059	4 242 270,00	4 135,75	25 384,25		4 135,75	-		4 135,75	3 647 927,98				
2026				29 520,00	4 135,75	25 384,25		4 135,75			4 135,75	25 384,25				3 247 200,00
2027			6067/6069	4 212 750,00	590 206,27	3 622 543,73						3 622 543,73				

811 132,00 zł

UZASADNIENIE***Zwiększenie dochodów: 295 854,00 zł***

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się dochody o kwotę **80 000,00 zł**, w związku z wpływami wyższymi niż planowane,

Dział 752- Obrona narodowa – zwiększa się dochody o kwotę **23 400,00 zł** w związku z dotacją Wojewody na Obronę cywilną,

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..... - zwiększa się dochody o kwotę **108 000,00 zł**, wpływy wyższe niż planowane,

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o kwotę **203 569,00 zł**, dochody nie były planowane, w związku z dotacją Wojewody na zadania zlecone gminy (zakup podręczników),

Dział 852- zwiększa się dochody o kwotę **70 250,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne oraz zlecone gminy,

Dział 855- Rodzina- zwiększa się dochody o kwotę **90,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody Karta Dużej Rodziny,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się dochody o kwotę **25 000,00 zł**, w związku dotacją Powiatu dla Biblioteki,

Dział 926- Kultura fizyczna- zwiększa się dochody o kwotę **615,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,

Dochody majątkowe:

Dział 750 – Administracja Publiczna – zwiększa się dochody o kwotę **67 355,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z PFRON na zadanie pn.” Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta”,

Dział 900- Transport i łączność—zmniejsza się dochody o kwotę **2 974 615,75 zł**, w związku z przeniesieniem dofinansowania na zadanie pn.”Zakup niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskiej w Braniewie” na 2027 rok.

Zwiększenie wydatków 1 612 176,25 zł

Dział 600- Transport i łączność- zwiększa się wydatki o kwotę **246 500,00 zł**, przeniesienie między paragrafami,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 710 – Działalność usługowa – zwiększa się wydatki o kwotę **25 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 750 – Administracja Publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę **414 425,24 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta**”,

Dział 752 – Obrona narodowa – zwiększa się wydatki o kwotę **26 000,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na obronę cywilną,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zwiększa się wydatki o kwotę **4 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 801- Oświata i wychowanie- zwiększa się wydatki o kwotę **539 536,18 zł**, są to przesunięcia między paragrafami oraz rozdziałami oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone gminy,

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększa się wydatki o kwotę **63 215,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne i zlecone gminy,

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększa się wydatki o kwotę **17 452,00 zł**, na stypendia dla uczniów,

Dział 855- Rodzina- zwiększa się wydatki o kwotę **2 078,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody Karta dużej rodziny oraz przesunięcia między paragrafami,

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się wydatki o kwotę **183 979,83 zł**, w związku z aktualizacją zadania pn. „**Zakup niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskiej w Braniewie**” oraz zabezpieczenie środków na bieżącą działalność ZGK,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki o kwotę **25 000,00 zł**, w związku z dotacją z Powiatu dla Biblioteki,

Dział 926- Kultura fizyczna- zwiększa się wydatki o kwotę **50 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami.

Zmniejszenie wydatków : 4 008 523,00 zł

Dział 600- Transport i łączność- zmniejsza się wydatki o kwotę **246 500,00 zł**, przeniesienie między paragrafami,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zmniejsza się wydatki o kwotę **22 606,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 750 – Administracja Publiczna - zmniejsza się wydatki o kwotę **29 700,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zmniejsza się wydatki o kwotę **6 600,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 801- Oświata i wychowanie- zmniejsza się wydatki o kwotę **116 531,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 852- Pomoc społeczna- zmniejsza się wydatki o kwotę **111 586,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne i zlecone gminy oraz przesunięciami między rozdziałami,

Dział 855- Rodzina- zmniejsza się wydatki o kwotę **22 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska- zmniejsza się wydatki o kwotę **3 453 000,00 zł**, zmniejszenie w związku z przeniesieniem wydatku na rok 2027 dot. zadania pn.”Zakup niskoemisyjnych autobusów dla komunikacji miejskiej w Braniewie”.