

**UCHWAŁA NR XLVI/423/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 10 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 r., poz.40 i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:**

Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr XLI/392/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 253 601,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **79 647,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 134 384,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **960 430,95 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 – **106 621 304,75 zł** tego: dochody bieżące - **76 465 087,85 zł** dochody majątkowe - **30 156 216,90 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi**:Plan wydatków ogółem - **109 010 550,17 zł** tego: wydatki bieżące - **76 245 497,81 zł** wydatki majątkowe - **32 765 052,36 zł**

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8 351 018,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 7. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **32 765 052,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1297 z póź.zm.):

1) dochody w wysokości **4 641 359,00 zł**

2) wydatki w wysokości **4 641 359,00 zł**

§ 10. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 389 245,42 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2 389 245,42 zł**.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Braniewie

**Dariusz Frąckiewicz**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/423/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

### *Załącznik Nr 1 do Uchwały:*

**Zwiększenie dochodów: 1 253 601,55 zł**

1. **Dział 710- Działalność usługowa** - zwiększa się dochody o kwotę **19 000,00 zł**, jest to dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza,
2. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się dochody o kwotę **5 000,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
3. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych.....** – zwiększa się dochody o kwotę **11 500,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,
4. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się dochody o kwotę **898 803,60 zł**, w związku z dotacją na dodatki energetyczne oraz w związku z umową na dofinansowanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”,
5. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa dochody o kwotę **173 000,00 zł**, w związku ze wzrostem stawki za odbiór odpadów ,
6. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się dochody o kwotę **18 000,00 zł**, jest to dotacja Powiatu Braniewskiego dla Biblioteki Miejskiej,
7. **Dział 926 - Kultura fizyczna-** zwiększa się dochody o kwotę **50 000,00 zł**, na wniosek Dyrektora jednostki,

### *Dochody majątkowe:*

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się dochody o kwotę **78 297,95 zł**, w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW Programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,

**Zmniejszenie dochodów: 79 647,95 zł**

1. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zmniejsza się dochody o kwotę **1 350,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody na zadania zlecone gminy,
2. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - - zmniejsza się dochody o kwotę **78 297,95 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

**Zwiększenie wydatków: 2 134 384,55 zł**

1. **Dział 600 – Transport i łączność**- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł, w związku z dotacją dla Powiatu Braniewskiego na dokumentację remontu ul. Moniuszki,
2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się wydatki o kwotę **40 000,00 zł**, zabezpieczenie środków na opracowanie świadectwa energetycznego na potrzeby sprzedaży mieszkań komunalnych,
3. **Dział 710 – Działalność usługowa** - zwiększa się wydatki o kwotę **19 000,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na utrzymanie cmentarza,
4. **Dział 750 – Administracja Publiczna**- zwiększa się wydatki o kwotę **73 800,00 zł**, zabezpieczenie środków na dodatkowe prace związane z inwestycją pn. „Cyfrowa administracja – nowe e-usługi dla mieszkańców”,
5. **Dział 752 – Obrona narodowa**- zwiększa się wydatki o kwotę **200,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,- zakwaterowanie i wyżywienie ,
7. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**- zwiększa się wydatki o kwotę **47 000,00 zł**, zwiększenie środków na zabezpieczenie wkładu własnego dla programu pn.”Aktywna tablica” oraz przesunięcia między rozdziałami,
8. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się wydatki o kwotę **897 923,60 zł**, w związku z dotacją na dodatki energetyczne oraz w związku z umową na dofinansowanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”,
9. **Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **703 295,95zł**, zabezpieczenie środków na kompleksową umowę zakupu i dostawy energii elektrycznej (270 000,00zł) oraz o **182 000,00 zł**- zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie ZGK ,
10. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **104 565,00 zł**, zwiększenie dotacji dla BCK, zabezpieczenie środków na wkład własny dla pozyskanego dofinansowania w kwocie **26 565, 00 zł** oraz **18 0000,00 zł** dotacja z Powiatu Braniewskiego dla Biblioteki Miejskiej, zwiększenie środków na przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja murów w Braniewie”,
11. **Dział 926- Kultura fizyczna**- zwiększa się wydatki o kwotę **223 600,00 zł**, zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie MOS w Braniewie.

**Zmniejszenie wydatków: 960 430,95 zł**

12. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się wydatki o kwotę **200 000,00zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,
13. **Dział 750 – Administracja Publiczna**- zmniejsza się wydatki o kwotę **240 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,
14. **Dział 752 – Obrona narodowa**- zmniejsza się wydatki o kwotę **200,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
15. **Dział 801- Oświata i wychowanie**- zmniejsza się wydatki o kwotę **122 186,00 zł**, są to przesunięcia środków między rozdziałami oraz paragrafami,
16. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zmniejsza się wydatki o kwotę **1 350,00 zł**, w związku zez zmniejszeniem dotacji Wojewody na zadania zlecone gminy,
17. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- zmniejsza się wydatki o kwotę **309 120,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,
18. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się wydatki o kwotę **87 574,95 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcia między paragrafami.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/423/23  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 10 maja 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 947,92	0,00	5 000,00	55 947,92
			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
	75495		Pozostała działalność	44 589,92	0,00	5 000,00	49 589,92
			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
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 576,00	0,00	5 000,00	49 576,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 888 788,00	0,00	11 500,00	25 900 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	0,00	11 500,00	27 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 989 386,00	-1 350,00	0,00	1 988 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 632,00	-1 350,00	0,00	313 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	42 960,00	-1 350,00	0,00	41 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 324 420,00	0,00	898 803,60	2 223 223,60
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	853 923,60	853 923,60
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	853 923,60	853 923,60
	85395		Pozostała działalność	1 324 420,00	0,00	44 880,00	1 369 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	0,00	44 880,00	45 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 855,41	-78 297,95	173 000,00	6 038 557,46
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 468 359,00	0,00	173 000,00	4 641 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 468 359,00	0,00	173 000,00	4 641 359,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 053,79	-78 297,95	0,00	51 755,84

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 053,79	-78 297,95	0,00	47 755,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	1 004 000,00	0,00	50 000,00	1 054 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 004 000,00	0,00	50 000,00	1 054 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 369 432,20</b>	<b>-79 647,95</b>	<b>1 175 303,60</b>	<b>76 465 087,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 394 400,87	0,00	0,00	1 394 400,87

<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 776,18	0,00	78 297,95	242 074,13
			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	141 735,00	0,00	0,00	141 735,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	78 297,95	78 297,95
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	78 297,95	78 297,95
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 077 918,95</b>	<b>0,00</b>	<b>78 297,95</b>	<b>30 156 216,90</b>
			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	9 615 877,77	0,00	0,00	9 615 877,77



	<b>Ogółem:</b>	<b>105 447 351,15</b>	<b>-79 647,95</b>	<b>1 253 601,55</b>	<b>106 621 304,75</b>
	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	11 010 278,64	0,00	0,00	11 010 278,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/423/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 maja 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	606 801,80	559 801,80	559 801,80	0,00	559 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 801,80	559 801,80	559 801,80	0,00	559 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 359 807,00	2 359 807,00	2 359 807,00	0,00	2 359 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 199 807,00	2 199 807,00	2 199 807,00	0,00	2 199 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	161 500,00	161 500,00	156 500,00	5 000,00	151 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	175 500,00	5 000,00	170 000,00	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
71035			Cmentarze	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 364 071,62	9 837 666,62	9 245 639,04	6 734 598,42	2 511 040,62	2 980,00	336 376,00	252 671,58	0,00	2 526 405,00	2 526 405,00	2 516 405,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-50 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 197 871,62	9 597 666,62	9 005 639,04	6 684 598,42	2 321 040,62	2 980,00	336 376,00	252 671,58	0,00	2 526 405,00	2 526 405,00	2 516 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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				
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	645 884,77	645 884,77	644 884,77	615 219,92	29 664,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	595 884,77	595 884,77	594 884,77	565 219,92	29 664,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495 280,50	495 280,50	495 280,50	495 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	445 280,50	445 280,50	445 280,50	445 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 880 721,85	6 880 721,85	6 616 850,27	4 930 135,50	1 686 714,77	0,00	11 200,00	252 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 690 721,85	6 690 721,85	6 426 850,27	4 930 135,50	1 496 714,77	0,00	11 200,00	252 671,58	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	2 039 685,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 185,00	2 017 185,00	2 007 185,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 113 485,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 985,00	2 090 985,00	2 007 185,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	299 576,00	252 576,00	200 224,00	0,00	200 224,00	0,00	52 352,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 576,00	257 576,00	200 224,00	0,00	200 224,00	0,00	200 224,00	0,00	57 352,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	134 576,00	117 576,00	73 224,00	0,00	73 224,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 576,00	122 576,00	73 224,00	0,00	73 224,00	0,00	73 224,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44 352,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 352,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 352,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 515 036,36	27 653 253,00	22 518 411,00	19 269 195,00	3 249 216,00	3 916 000,00	43 342,00	1 175 500,00	0,00	0,00	21 861 783,36	21 861 783,36	9 458 302,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 186,00	-122 186,00	-91 186,00	0,00	-91 186,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 439 850,36	27 578 067,00	22 443 225,00	19 269 195,00	3 174 030,00	3 916 000,00	43 342,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	21 861 783,36	21 861 783,36	9 458 302,70	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 325 518,00	15 325 518,00	15 301 251,00	13 315 840,00	1 985 411,00	0,00	24 267,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 341 518,00	15 341 518,00	15 317 251,00	13 315 840,00	2 001 411,00	0,00	24 267,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	843 751,00	843 751,00	842 976,00	799 583,00	43 393,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 751,00	840 751,00	839 976,00	799 583,00	40 393,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 978 631,00	6 978 631,00	3 602 626,00	3 063 777,00	538 849,00	3 359 000,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	3 359 000,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 947 631,00	6 947 631,00	3 602 626,00	3 063 777,00	538 849,00	3 328 000,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 359 000,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	869 570,00	869 570,00	868 955,00	822 237,00	46 718,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	869 070,00	869 070,00	868 455,00	822 237,00	46 218,00	0,00	615,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
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	792 039,00	792 039,00	235 039,00	223 189,00	11 850,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 039,00	823 039,00	235 039,00	223 189,00	11 850,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 556 182,36	1 694 399,00	518 599,00	56 809,00	461 790,00	0,00	300,00	1 175 500,00	0,00	0,00	21 861 783,36	21 861 783,36	9 458 302,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 686,00	-87 686,00	-87 686,00	0,00	-87 686,00	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	23 468 496,36	1 606 713,00	430 913,00	56 809,00	374 104,00	0,00	300,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	21 861 783,36	21 861 783,36	9 458 302,70	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	128 760,00	128 760,00	128 760,00	0,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 686,00	-87 686,00	-87 686,00	0,00	-87 686,00	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	41 074,00	41 074,00	41 074,00	0,00	41 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 704 130,00	6 601 630,00	4 573 520,00	2 989 145,00	1 584 375,00	0,00	2 028 110,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	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	6 702 780,00	6 600 280,00	4 573 520,00	2 989 145,00	1 584 375,00	0,00	2 026 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 289 890,00	3 187 390,00	3 093 930,00	2 760 500,00	333 430,00	0,00	93 460,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	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	3 288 540,00	3 186 040,00	3 093 930,00	2 760 500,00	333 430,00	0,00	92 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	80 960,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	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	79 610,00	79 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 624 420,00	1 624 420,00	1 621 020,00	11 000,00	1 610 020,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-309 120,00	-309 120,00	-309 120,00	0,00	-309 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	897 923,60	897 923,60	853 923,60	787 863,60	66 060,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 213 223,60	2 213 223,60	2 165 823,60	798 863,60	1 366 960,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85326			Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	853 923,60	853 923,60	853 923,60	787 863,60	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	853 923,60	853 923,60	853 923,60	787 863,60	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 291,40	41 291,40	41 291,40	41 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 291,40	41 291,40	41 291,40	41 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	110 374,60	110 374,60	110 374,60	110 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 374,60	110 374,60	110 374,60	110 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	14 832,60	14 832,60	14 832,60	14 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 832,60	14 832,60	14 832,60	14 832,60	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	0,00	0,00	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	621 365,00	621 365,00	621 365,00	621 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 365,00	621 365,00	621 365,00	621 365,00	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	0,00	0,00	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	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 060,00	46 060,00	46 060,00	0,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 624 420,00	1 624 420,00	1 621 020,00	11 000,00	1 610 020,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 120,00	-309 120,00	-309 120,00	0,00	-309 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 300,00	1 359 300,00	1 311 900,00	11 000,00	1 300 900,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 505 020,00	1 505 020,00	1 505 020,00	0,00	1 505 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 120,00	-309 120,00	-309 120,00	0,00	-309 120,00	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	1 195 900,00	1 195 900,00	1 195 900,00	0,00	1 195 900,00	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	9 277 776,79	8 822 712,79	8 806 712,79	1 351 322,77	7 455 390,02	0,00	16 000,00	0,00	0,00	455 064,00	455 064,00	170 082,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 574,95	-87 574,95	-87 574,95	-9 277,00	-78 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 295,95	703 295,95	701 295,95	36 000,00	665 295,95	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 893 497,79	9 438 433,79	9 420 433,79	1 378 045,77	8 042 388,02	0,00	18 000,00	0,00	0,00	455 064,00	455 064,00	170 082,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 468 359,00	4 468 359,00	4 468 359,00	88 166,00	4 380 193,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 641 359,00	4 641 359,00	4 641 359,00	88 166,00	4 553 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 493 000,00	4 493 000,00	4 493 000,00	0,00	4 493 000,00	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	327 053,79	127 053,79	127 053,79	27 156,77	99 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 297,95	-78 297,95	-78 297,95	0,00	-78 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 295,95	78 295,95	78 295,95	0,00	78 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 051,79	127 051,79	127 051,79	27 156,77	99 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki 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	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	
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	78 297,95	78 297,95	78 297,95	0,00	78 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 297,95	-78 297,95	-78 297,95	0,00	-78 297,95	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
				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
		6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				zmniejszenie	78 295,95	78 295,95	78 295,95	0,00	78 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 295,95	78 295,95	78 295,95	0,00	78 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	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
				zmniejszenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	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	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	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
				zmniejszenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	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	1 823 800,00	1 783 800,00	1 767 800,00	1 235 000,00	532 800,00	0,00	16 000,00	1 767 800,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 277,00	-9 277,00	-9 277,00	-9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	182 000,00	182 000,00	180 000,00	36 000,00	144 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 523,00	1 956 523,00	1 938 523,00	1 261 723,00	676 800,00	0,00	18 000,00	1 938 523,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 277,00	-9 277,00	-9 277,00	-9 277,00	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
				po zmianach	96 723,00	96 723,00	96 723,00	96 723,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 316 500,00	2 997 500,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 919 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	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	104 565,00	44 565,00	0,00	0,00	0,00	44 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 065,00	3 042 065,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 964 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	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
				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	26 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 565,00	1 676 565,00	0,00	0,00	0,00	1 676 565,00	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
				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	26 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 565,00	1 676 565,00	0,00	0,00	0,00	1 676 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	1 227 700,00	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 700,00	1 245 700,00	0,00	0,00	0,00	1 245 700,00	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	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	1 227 700,00	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 700,00	1 245 700,00	0,00	0,00	0,00	1 245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	368 800,00	49 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 800,00	49 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 337 200,00	3 174 700,00	3 012 200,00	1 766 200,00	1 246 000,00	155 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 162 500,00	7 162 500,00	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
				zwiększenie	223 600,00	223 600,00	223 600,00	26 000,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 560 800,00	3 398 300,00	3 235 800,00	1 792 200,00	1 443 600,00	155 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 162 500,00	7 162 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 322 200,00	3 019 700,00	3 012 200,00	1 766 200,00	1 246 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 302 500,00	6 302 500,00	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
				zwiększenie	223 600,00	223 600,00	223 600,00	26 000,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 545 800,00	3 243 300,00	3 235 800,00	1 792 200,00	1 443 600,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 302 500,00	6 302 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>107 836 596,57</b>	<b>75 225 344,21</b>	<b>55 875 101,63</b>	<b>33 309 923,19</b>	<b>22 565 178,44</b>	<b>7 048 980,00</b>	<b>10 222 591,00</b>	<b>1 428 171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>650 500,00</b>	<b>32 611 252,36</b>	<b>32 611 252,36</b>	<b>12 144 789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-960 430,95</b>	<b>-960 430,95</b>	<b>-928 080,95</b>	<b>-59 277,00</b>	<b>-868 803,95</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 134 384,55</b>	<b>1 980 584,55</b>	<b>1 854 019,55</b>	<b>850 013,60</b>	<b>1 004 005,95</b>	<b>75 565,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>109 010 550,17</b>	<b>76 245 497,81</b>	<b>56 801 040,23</b>	<b>34 100 659,79</b>	<b>22 700 380,44</b>	<b>7 093 545,00</b>	<b>10 272 241,00</b>	<b>1 428 171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>650 500,00</b>	<b>32 765 052,36</b>	<b>32 765 052,36</b>	<b>12 144 789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/423/23  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 10 maja 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 576,00	0,00	5 000,00	49 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	44 576,00	0,00	5 000,00	49 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 576,00	0,00	5 000,00	49 576,00
852			Pomoc społeczna	117 269,00	-1 350,00	0,00	115 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 960,00	-1 350,00	0,00	41 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	42 960,00	-1 350,00	0,00	41 610,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 347 368,00</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 351 018,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>8 347 368,00</b>	<b>-1 350,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 351 018,00</b>

	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 XLVI/423/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 maja 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	150,00	550,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	150,00	550,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 576,00	44 576,00	224,00	0,00	224,00	0,00	44 352,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 576,00	49 576,00	224,00	0,00	224,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	44 576,00	44 576,00	224,00	0,00	224,00	0,00	44 352,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 576,00	49 576,00	224,00	0,00	224,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44 352,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	44 352,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 352,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	117 269,00	117 269,00	74 309,00	70 485,00	3 824,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	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	115 919,00	115 919,00	74 309,00	70 485,00	3 824,00	0,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	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	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,00	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	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	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	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									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				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 347 368,00	8 347 368,00	633 100,00	527 281,00	105 819,00	0,00	7 714 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	200,00	150,00	50,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 351 018,00	8 351 018,00	633 100,00	527 431,00	105 669,00	0,00	7 717 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/423/23  
 Rady Miejskiej w Braniewie  
 z dnia 10 maja 2023 r.

**Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2023r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład	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	<b>30 000,00 zł</b>	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	<b>17 000,00 zł</b>	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	750	75077	6050 6059	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa	2 090 985,00 zł	2 388 975,00 zł	<b>2 090 985,00 zł</b>	395 104,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 954 018,32 zł	Urząd Miasta
4	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	0,00 zł	<b>200 000,00 zł</b>	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
5	852	85219	6 050	Zakup Budynek przy ul. 9 maja w Braniewie z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną	102 500,00 zł	305 000,00 zł	<b>102 500,00 zł</b>	102 500,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

6	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	40 000,00 zł	385 359,00 zł	<b>40 000,00 zł</b>	40 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	ZGK
7	801	80195	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie w formie zaprojektuj i wybuduj	483 800,00 zł	650 000,00 zł	<b>483 800,00 zł</b>	483 800,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
8	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Mos- etap I - Boisko piłkarskie - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400m - obiekt certyfikowany	6 302 500,00 zł	10 375 000,00 zł	<b>6 302 500,00 zł</b>	490 050,00 zł	0,00 zł	<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>812 450,00 zł</b>	Urząd Miasta
9	750	75095	6067	Dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	509 220,00 zł	509 220,00 zł	<b>509 220,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	509 220,00 zł	Urząd Miasta
10	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5	15 177 983,36 zł	15 177 983,36 zł	<b>15 177 983,36 zł</b>	0,00 zł	3 165 529,41 zł	<b>5 000 000,00 zł</b>	7 012 453,95 zł	Urząd Miasta
11	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie	6 859 900,00 zł	6 859 900,00 zł	<b>6 200 000,00 zł</b>	365 529,41 zł	334 470,59 zł	<b>5 500 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
12	758	75818	6800	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane z Budżetu Obywatelskiego	0,00 zł	0,00 zł	<b>90 000,00 zł</b>	90 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
13	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	119 000,00 zł	436 000,00 zł	<b>119 000,00 zł</b>	119 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	47 000,00 zł	597 000,00 zł	<b>47 000,00 zł</b>	47 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
15	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	860 000,00 zł	5 860 000,00 zł	<b>860 000,00 zł</b>	860 000,00 zł	0,00 zł	<b>5 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

16	921	92195	6050	"Renowacja murów w Braniewie - przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	160 000,00 zł	360 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	921	92195	6050	"Budynki Stajni i ujeżdżalniki na terenie stadniny koni w Braniewie- remont dachu i prace zabezpieczające obiekt przed zniszczeniem"- przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków	100 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	900	90001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	170 082,00 zł	2 010 375,18 zł	170 082,00 zł	28 347,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	141 735,00 zł	Urząd Miasta
19	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
20	900	90095	6 060	Elementy małej architektury w ramach "Grantów Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych"	0,00 zł	0,00 zł	44 982,00 zł	4 498,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>					<b>9 019 785,00</b>	<b>14 104 334,00</b>	<b>32 765 052,36</b>	<b>3 499 983,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>10 288 142,27</b>	

Pozycja Nr 3- dofinansowanie w wysokości 1 959 118,74 zł – w ramach projektu pn. "Cyfrowa administracja - nowe e- usługi dla mieszkańców Braniewa"

Pozycja Nr 8- dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł w ramach "Rządowego Funduszu Polski Ład"- Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie w wysokości 1 200 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400 m- obiekt certyfikowany"

Pozycja Nr 9- dofinansowanie w wysokości 509 220,00 zł – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- umowa o powierzenie grantu "Cyfrowa Gmina"

Pozycja Nr 10 - dofinansowanie w wysokości 7 012 453,95 zł- w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa" w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja Nr 11- dofinansowanie w wysokości 5 500 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/423/23  
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 maja  
2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>2 922 265,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92113</b>			<b>0,00</b>	<b>1 676 565,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92116</b>			<b>0,00</b>	<b>1 245 700,00</b>	<b>0,00</b>
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 676 565,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 245 700,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>3 916 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85154</b>			<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80149</b>			<b>0,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>0,00</b>

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 022 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	230 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	600 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 000 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	36 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja (2)	0,00	527 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	20 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	10 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	31 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	240 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	0,00	200 000,00	
	<b>851</b>				0,00	<b>55 300,00</b>	0,00
14	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	55 300,00	0,00
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
15		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

16		92195	2360	Promowanie aktywności społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, integracyjne, sportowe i kulturalne	0,00	0,00	6 000,00
17		92195	2360	Podtrzymywanie i ochrona dóbr, kultury i tradycji (8)	0,00	0,00	10 000,00
	<b>926</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
18	926	92605	2360	Organizowanie imprez sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Braniewa z uwzględnieniem rozgrywek w piłkę nożną (1)	0,00	0,00	100 000,00
19	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00
21	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego (11)	0,00	0,00	2 000,00
22	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym (4)	0,00	0,00	7 000,00
23	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej (6)	0,00	0,00	2 000,00
24	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	6 000,00

25	926	92605	2360	<b>Organizacja wydarzeń rekreacyjno-edukacyjnych dla osób starszych</b>	0,00	0,00	4 000,00
	<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>6 893 565,00</b>	<b>177 000,00</b>