

**UCHWAŁA NR IV/31/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609) i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:** Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr LII/480/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2024 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **809 389,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **10 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 589 040,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **790 151,00 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 –**105 190 796,95 zł** z tego: dochody bieżące – **92 212 613,97 zł** dochody majątkowe – **12 978 182,98 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **108 174 461,55 zł** z tego: wydatki bieżące – **91 148 478,74 zł** wydatki majątkowe – **17 025 982,81 zł**

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **351 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **351 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2 983 664,60 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 818 750,00 zł** oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie **1 164 914,60 zł**.

§ 10. 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 IV/31/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 099 000,00	0,00	40 000,00	3 139 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 000,00	0,00	40 000,00	1 141 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	0,00	20 000,00	550 000,00
		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	485 000,00	0,00	20 000,00	505 000,00
750			Administracja publiczna	740 732,81	0,00	100,00	740 832,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 885,81	0,00	0,00	169 885,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 885,81	0,00	100,00	295 985,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 885,81	0,00	0,00	169 885,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 120,21	0,00	30 440,00	98 560,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	68 120,21	0,00	30 440,00	98 560,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	33 560,00	0,00	30 440,00	64 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 045 634,00	0,00	61 215,00	32 106 849,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 100,00	0,00	61 215,00	826 315,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	61 000,00	351 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,00	65,00
801			Oświata i wychowanie	5 475 916,51	-10 500,00	16 900,00	5 482 316,51
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 300,00	0,00	16 900,00	116 200,00

		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	80104	Przedszkola	3 928 697,00	-10 500,00	0,00	3 918 197,00
		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	1 673 296,00	-10 500,00	0,00	1 662 796,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	22,70	22,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	22,70	22,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,70	22,70
852		Pomoc społeczna	3 181 644,00	0,00	247 218,00	3 428 862,00
		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	339 664,00	0,00	232 218,00	571 882,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 163,00	0,00	232 218,00	498 381,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 341,00	0,00	15 000,00	381 341,00
		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	139 000,00	0,00	15 000,00	154 000,00
855		Rodzina	8 883 631,00	0,00	89 393,49	8 973 024,49
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 000,00	0,00	89 393,49	304 393,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	89 393,49	89 393,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 052 916,00	0,00	14 100,00	7 067 016,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 892,00	0,00	14 100,00	23 992,00
		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	9 892,00	0,00	14 100,00	23 992,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>91 723 724,78</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>499 389,19</b>	<b>92 212 613,97</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	169 885,81	0,00	0,00	169 885,81

**majątkowe**

750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	310 000,00	1 325 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015 000,00	0,00	310 000,00	1 325 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 000,00	0,00	310 000,00	775 000,00
926			Kultura fizyczna	2 366 543,50	0,00	0,66	2 366 544,16
			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
	92695		Pozostała działalność	2 366 543,50	0,00	0,66	2 366 544,16
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 366 543,50	0,00	0,66	2 366 544,16
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 668 182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,66</b>	<b>12 978 182,98</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	822 584,77	0,00	0,00	822 584,77
<b>Ogółem:</b>				<b>104 391 907,10</b>	<b>-10 500,00</b>	<b>809 389,85</b>	<b>105 190 796,95</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	<b>992 470,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 470,58</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 22 sierpnia 2024 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	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 481 848,94	11 605 298,94	11 089 794,94	7 922 463,21	3 167 331,73	2 820,00	319 250,00	193 434,00	0,00	0,00	2 876 550,00	2 876 550,00	250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-527 671,00	-305 271,00	-305 271,00	-10 471,00	-294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 400,00	-222 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 284,83	163 284,83	129 284,83	0,00	129 284,83	0,00	6 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 117 462,77	11 463 312,77	10 913 808,77	7 911 992,21	3 001 816,56	2 820,00	325 250,00	221 434,00	0,00	0,00	2 654 150,00	2 654 150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	325 500,00	325 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	310 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 500,00	331 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 431 219,03	8 059 219,03	7 859 785,03	5 915 987,00	1 943 798,03	0,00	6 000,00	193 434,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-305 271,00	-305 271,00	-305 271,00	-10 471,00	-294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 284,83	52 284,83	24 284,83	0,00	24 284,83	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 178 232,86	7 806 232,86	7 578 798,86	5 905 516,00	1 673 282,86	0,00	6 000,00	221 434,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	318 867,00	318 867,00	318 867,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 471,00	-10 471,00	-10 471,00	-10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 396,00	308 396,00	308 396,00	308 396,00	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	434 950,93	434 950,93	434 950,93	0,00	434 950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-293 500,00	-293 500,00	-293 500,00	0,00	-293 500,00	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	141 450,93	141 450,93	141 450,93	0,00	141 450,93	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	12 284,83	12 284,83	12 284,83	0,00	12 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 484,83	24 484,83	24 484,83	0,00	24 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe dotacje	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Fuzyskie Osiedle	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
				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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	10 000,00	605 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	10 000,00	650 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 853 833,00	1 423 333,00	1 421 583,00	1 269 235,00	152 348,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 400,00	-222 400,00	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	1 631 433,00	1 423 333,00	1 421 583,00	1 269 235,00	152 348,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 400,00	-222 400,00	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	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	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	
				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	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	326 852,00	286 852,00	239 272,00	0,00	239 272,00	0,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 292,00	327 292,00	279 712,00	0,00	279 712,00	0,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	158 352,00	148 352,00	114 272,00	0,00	114 272,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 792,00	188 792,00	154 712,00	0,00	154 712,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 380,00	87 380,00	87 380,00	0,00	87 380,00	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	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 831,00	825 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	725 831,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 831,00	825 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 650 068,36	35 062 968,36	27 693 067,36	23 324 935,85	4 368 131,51	7 320 244,00	49 657,00	0,00	0,00	0,00	1 587 100,00	1 587 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-2 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 690 068,36	35 102 968,36	27 733 067,36	23 362 935,85	4 370 131,51	7 320 244,00	49 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 100,00	1 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 462 821,85	18 462 821,85	18 433 874,85	15 816 495,85	2 617 379,00	0,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-2 000,00	-98 000,00	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	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	
				po zmianach	18 402 821,85	18 402 821,85	18 373 874,85	15 854 495,85	2 519 379,00	0,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	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	
				po zmianach	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 950,00	193 950,00	193 950,00	0,00	193 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	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	96 950,00	96 950,00	96 950,00	0,00	96 950,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	741 887,00	741 887,00	741 887,00	741 887,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739 887,00	739 887,00	739 887,00	739 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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	



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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	393 578,00	393 578,00	289 978,00	127 232,00	162 746,00	84 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	33 000,00	4 000,00	29 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 578,00	454 578,00	322 978,00	131 232,00	191 746,00	104 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	186 400,00	60 224,00	126 176,00	84 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	33 000,00	4 000,00	29 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 000,00	351 000,00	219 400,00	64 224,00	155 176,00	104 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	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	54 624,00	54 624,00	54 624,00	54 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 624,00	58 624,00	58 624,00	58 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	7 956,00	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	84 470,00	84 470,00	84 470,00	0,00	84 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	94 470,00	94 470,00	94 470,00	0,00	94 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 354 739,00	8 354 739,00	5 328 873,00	3 390 146,00	1 938 727,00	0,00	3 025 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 300,00	-130 300,00	-30 300,00	-21 300,00	-9 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	461 118,00	461 118,00	361 118,00	356 118,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 685 557,00	8 685 557,00	5 659 691,00	3 724 964,00	1 934 727,00	0,00	3 025 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	1 198 171,00	1 198 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 098 171,00	1 098 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 171,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 198 171,00	1 198 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 098 171,00	1 098 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 524 071,00	3 524 071,00	3 422 570,00	3 097 383,00	325 187,00	0,00	101 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-21 300,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 118,00	356 118,00	356 118,00	356 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 854 889,00	3 854 889,00	3 753 388,00	3 432 201,00	321 187,00	0,00	101 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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
				zwiększenie	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	217 220,00	217 220,00	217 220,00	217 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	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	205 920,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	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	390 163,00	390 163,00	390 163,00	390 163,00	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	59 779,00	59 779,00	59 779,00	59 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 942,00	449 942,00	449 942,00	449 942,00	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	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
				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	5 339,00	5 339,00	5 339,00	5 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 339,00	55 339,00	55 339,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	274 100,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 100,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 100,00	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	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:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne																		
			przed zmianą	274 100,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	284 100,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina																		
			przed zmianą	11 819 909,00	10 712 909,00	2 558 331,00	1 338 165,00	1 220 166,00	0,00	8 154 578,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	232 793,49	232 793,49	232 793,49	90 793,49	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 050 702,49	10 943 702,49	2 789 124,49	1 428 958,49	1 360 166,00	0,00	8 154 578,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
			przed zmianą	8 400 539,00	8 400 539,00	270 302,00	236 400,00	33 902,00	0,00	8 130 237,00	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	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	8 400 539,00	8 400 539,00	270 302,00	236 400,00	33 902,00	0,00	8 130 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii																		
			przed zmianą	14 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	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	-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			
			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	12 577,00	12 577,00	12 577,00	0,00	12 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																		
			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	2 000,00	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	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			
		85504	Wspieranie rodziny																		
			przed zmianą	193 280,00	193 280,00	193 280,00	193 280,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	194 680,00	194 680,00	194 680,00	194 680,00	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			
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85508	Rodziny zastępcze																		
			przed zmianą	800 000,00	800 000,00	140 000,00	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	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			
			po zmianach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																		
			przed zmianą	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	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			
			po zmianach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																		
			przed zmianą	2 252 898,00	1 145 898,00	1 144 898,00	908 485,00	236 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	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	89 393,49	89 393,49	89 393,49	89 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 342 291,49	1 235 291,49	1 234 291,49	997 878,49	236 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
			przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	774 700,00	774 700,00	774 700,00	774 700,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	12 863,34	12 863,34	12 863,34	12 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 863,34	142 863,34	142 863,34	142 863,34	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:			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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 0,00 1 830,15 18 830,15	17 000,00 0,00 1 830,15 18 830,15	17 000,00 0,00 1 830,15 18 830,15	17 000,00 0,00 1 830,15 18 830,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 439 766,05 -16 400,00 178 723,87 13 602 089,92	11 356 536,00 -16 400,00 178 723,87 11 518 859,87	11 328 036,00 -16 400,00 178 723,87 11 490 359,87	1 952 021,29 -16 400,00 7 000,00 1 942 621,29	9 376 014,71 0,00 171 723,87 9 547 738,58	0,00 0,00 0,00 0,00	28 500,00 0,00 0,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 083 230,05 0,00 0,00 2 083 230,05	2 083 230,05 0,00 0,00 2 083 230,05	820 458,00 0,00 0,00 820 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 892,00 0,00 14 323,87 46 215,87	31 892,00 0,00 14 323,87 46 215,87	31 892,00 0,00 14 323,87 46 215,87	0,00 0,00 0,00 0,00	31 892,00 0,00 14 323,87 46 215,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 892,00 0,00 14 323,87 41 215,87	26 892,00 0,00 14 323,87 41 215,87	26 892,00 0,00 14 323,87 41 215,87	0,00 0,00 0,00 0,00	26 892,00 0,00 14 323,87 41 215,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 255 000,00 0,00 115 000,00 2 370 000,00	2 255 000,00 0,00 115 000,00 2 370 000,00	2 255 000,00 0,00 115 000,00 2 370 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 255 000,00 0,00 115 000,00 2 370 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 235 000,00 0,00 115 000,00 2 350 000,00	2 235 000,00 0,00 115 000,00 2 350 000,00	2 235 000,00 0,00 115 000,00 2 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 235 000,00 0,00 115 000,00 2 350 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 877 120,00 -16 400,00 37 000,00 2 897 720,00	2 792 120,00 -16 400,00 37 000,00 2 812 720,00	2 764 120,00 -16 400,00 37 000,00 2 784 720,00	1 819 810,00 -16 400,00 7 000,00 1 810 410,00	944 310,00 0,00 30 000,00 974 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 0,00 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 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 000,00 -16 400,00 0,00 93 600,00	110 000,00 -16 400,00 0,00 93 600,00	110 000,00 -16 400,00 0,00 93 600,00	110 000,00 -16 400,00 0,00 93 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	205 300,00 0,00 7 000,00 212 300,00	205 300,00 0,00 7 000,00 212 300,00	205 300,00 0,00 7 000,00 212 300,00	205 300,00 0,00 7 000,00 212 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	203 000,00 0,00 25 000,00 228 000,00	203 000,00 0,00 25 000,00 228 000,00	203 000,00 0,00 25 000,00 228 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203 000,00 0,00 25 000,00 228 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347 710,00 0,00 5 000,00 352 710,00	347 710,00 0,00 5 000,00 352 710,00	347 710,00 0,00 5 000,00 352 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	347 710,00 0,00 5 000,00 352 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 400,00 12 400,00	0,00 0,00 12 400,00 12 400,00	0,00 0,00 12 400,00 12 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 400,00 12 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	6 847 678,50	4 298 031,00	4 133 231,00	2 343 398,00	1 789 833,00	155 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	2 549 647,50	2 549 647,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 900,66	209 900,00	209 900,00	107 000,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 045 579,16	4 495 931,00	4 343 131,00	2 450 398,00	1 892 733,00	143 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	2 549 648,16	2 549 648,16	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 113 031,00	4 113 031,00	4 103 231,00	2 343 398,00	1 759 833,00	0,00	9 800,00	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	177 400,00	177 400,00	177 400,00	107 000,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 290 431,00	4 290 431,00	4 280 631,00	2 450 398,00	1 830 233,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	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	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
				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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	2 500,00	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
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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

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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 579 647,50	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 647,50	2 549 647,50	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	32 500,66	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 612 148,16	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 648,16	2 549 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	2 500,00	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	
				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	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	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	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	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 366 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 543,50	2 366 543,50	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	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 366 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 544,16	2 366 544,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>107 375 571,70</b>	<b>90 127 189,55</b>	<b>66 521 325,55</b>	<b>40 489 953,84</b>	<b>26 031 371,71</b>	<b>10 824 064,00</b>	<b>11 862 535,00</b>	<b>193 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 831,00</b>	<b>17 248 382,15</b>	<b>16 083 467,55</b>	<b>820 708,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-790 151,00</b>	<b>-567 751,00</b>	<b>-455 751,00</b>	<b>-50 171,00</b>	<b>-405 580,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222 400,00</b>	<b>-222 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 589 040,85</b>	<b>1 589 040,19</b>	<b>1 327 040,19</b>	<b>604 911,49</b>	<b>722 128,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>108 174 461,55</b>	<b>91 148 478,74</b>	<b>67 392 614,74</b>	<b>41 044 694,33</b>	<b>26 347 920,41</b>	<b>10 832 064,00</b>	<b>11 876 535,00</b>	<b>221 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 831,00</b>	<b>17 025 982,81</b>	<b>15 861 068,21</b>	<b>820 708,00</b>		0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/31/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2024r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład/Cittaslow	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>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	0,00 zł	<b>451 702,05 zł</b>	200 000,00 zł	0,00 zł	<b>251 702,05 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
4	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
5	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5	917 000,00 zł	14 275 463,81 zł	<b>917 000,00 zł</b>	917 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

6	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie	425 100,00 zł	6 744 372,90 zł	<b>425 100,00 zł</b>	425 100,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
7	921	92195	6050/ 904130	Historyczny mural w sercu Braniewa wydatki inwestycyjne realizowane w ramach 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
8	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	30 000,00 zł	760 000,00 zł	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	7 000,00 zł	597 000,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
10	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 376 207,50 zł	5 419 647,00 zł	<b>2 549 647,50 zł</b>	183 104,00 zł	0,00 zł	<b>2 366 543,50 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
11	900	90001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	820 458,00 zł	2 010 375,18 zł	<b>820 458,00 zł</b>	20 458,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>800 000,00 zł</b>	Urząd Miasta
12	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych-Przebudowa drogi Powiatowej Nr 2324 N ul. Moniuszki w Braniewie	20 000,00 zł	80 000,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
13	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
15	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	100 000,00 zł	125 000,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
16	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskoemisyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	473 000,00 zł	3 473 000,00 zł	<b>473 000,00 zł</b>	473 000,00 zł	0,00 zł	<b>3 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
17	710	71035	6 050	Budowa Kolumbarium na ementarzu przy ul. Elbląskiej	160 000,00 zł	0,00 zł	<b>160 000,00 zł</b>	160 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
18	855	85516	6050 6370	Budowa modułowa żłobka w Braniewie	1 107 000,00 zł	8 657 000,00 zł	<b>1 107 000,00 zł</b>	107 000,00 zł	0,00 zł	<b>6 532 849,91 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
19	750	75023	6 050	Budowa dźwigu osobowego do budynku Urzędu Miasta Braniewa	0,00 zł	0,00 zł	<b>800 000,00 zł</b>	250 000,00 zł	0,00 zł	<b>550 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta



20	801	80104	6 050	Rozbiórka budynku byłej kotłowni przy przedszkolu ul. Konarskiego	145 000,00 zł	0,00 zł	<b>145 000,00 zł</b>	145 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
21	600	60016	6 050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Sportowej w Braniewie	942 940,00 zł	942 940,00 zł	<b>942 940,00 zł</b>	268 588,00 zł	0,00 zł	<b>674 352,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
22	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	100 000,00 zł	625 000,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
23	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	3 000 000,00 zł	7 239 500,00 zł	<b>3 000 000,00 zł</b>	1 200 000,00 zł	0,00 zł	<b>3 707 510,40 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
24	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	10 000,00 zł	11 305 680,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	<b>8 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
25	921	92195	6570	Dotacja celowa -Prace renowacyjne i konserwatorskie w Bazylice Mniejszej Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	0,00 zł	1 530 000,00 zł	<b>1 530 000,00 zł</b>	32 000,00 zł	0,00 zł	<b>1 498 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
26	750	75085	6050	Remont budynku CUW	208 100,00 zł	208 100,00 zł	<b>208 100,00 zł</b>	208 100,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
27	750	75077	6050	Cyfrowa administracja nowe-e-usługi dla mieszkańców Braniewa	74 050,00 zł	2 389 225,00 zł	<b>74 050,00 zł</b>	74 050,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
28	700	70021	6010	Wsparcie RFRM - objęcie udziałów przez Gminę Miasta Braniewa w tworzonej SIM	0,00 zł	0,00 zł	<b>1 164 914,60 zł</b>	1 164 914,60 zł	0,00 zł	<b>1 164 914,60 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
29	600	60019	6050	Zakup Parkometru wraz z podłączeniem do sieci	0,00 zł	50 000,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
30	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego - leasing ZGK	45 000,00 zł	103 000,00 zł	<b>45 000,00 zł</b>	45 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	ZGK
31	900	90095	6050	Remont na terenien Amfiteatru Miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	<b>153 070,00 zł</b>	153 070,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
32	750	75023	6050	Braniewo, Budynek Urzędu Miasta (1878); wymiana dachu, instalacji odgromowej wraz z renowacją i konserwacją elewacji sterczyn i okienek dachowych	0,00 zł	0,00 zł	<b>1 552 000,00 zł</b>	777 000,00 zł	0,00 zł	<b>775 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

Ogółem	11 020 855,50	66 940 662,89	17 025 982,15	7 310 384,60	0,00	28 520 872,46	0,00	
--------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------	------	--

Poz. Nr 3 - dofinansowanie z WFOŚ iGW Program "Ciepłe Mieszkanie"

#####

Pozycja Nr 10 - dofinansowanie w kwocie 4 386 207,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja Nr 11 - dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł Waterman

Pozycja Nr 16- dofinansowanie w wysokości 3 000 000 00 zł – w ramach Cittaslow

Pozycja Nr 25 - dofinansowanie w wysokości 1 498 000,00 zł- Zabytki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja Nr 18- dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 4 532 849,91 zł - w ramach Programu Aktywny Maluch

Pozycja Nr 19 - dofinansowanie w kwocie 550 000,00 zł - PFRON

Pozycja 21 - dofinansowanie w kwocie 674 352,00 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 23 - dofinansowanie w kwocie 3 707 510,40 zł na lata 2024-2025 w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 28 - Wsparcie RFRM w kwocie 1 164 914,60 zł na objęcie udziałów w SIM

Pozycja 32 - dofinansowanie w kwocie 465 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pozycja 33 - dofinansowanie w kwocie 11 400,00 zł - Małe Granty na infrastrukturę sportową w woj. Warmińsko-Mazurskim

Pozycja 24 - dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł na lata 2025-2026- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja 44 - dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł - Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/31/24  
 Rady Miejskiej w Braniewie  
 z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.**

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>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92113</b>			<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92116</b>			<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	921	92113	2480	<b>Braniewskie Centrum Kultury</b>	0,00	1 750 000,00	0,00
2	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	0,00	1 470 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>7 320 244,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>6 070 204,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85154</b>			<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>80149</b>			<b>0,00</b>	<b>1 250 040,00</b>	<b>0,00</b>
3	801	80104	2540-901004	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 502 326,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	237 600,00	0,00
5	801	80104	2540 901005	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	1 370 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 700 000,00	0,00
7	801	80149	2540 901006	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	120 000,00	0,00
8	801	80104	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtąja (2)	0,00	900 878,00	0,00
9	801	80149	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtąja	0,00	27 500,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	15 000,00	0,00
11	801	80104	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	84 000,00	0,00
12	801	80149	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	852 900,00	0,00
13	801	80104	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	498 000,00	0,00
14	801	80149	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	12 040,00	0,00
	<b>851</b>				0,00	<b>104 000,00</b>	0,00
15	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	104 000,00	0,00
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>

16		92195	2360	Organizowanie działań kulturalnych mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Braniewa	0,00	0,00	6 000,00
17		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
18		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>
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	100 000,00
20	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
21	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	0,00
22	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego (11)	0,00	0,00	2 000,00
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	Popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej (6)	0,00	0,00	2 000,00

25	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	6 000,00
26	926	92605	2360	Organizacja działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych, organizacja wydarzeń rekreacyjno -edukacyjnych dla osób starszych	0,00	0,00	8 000,00
	<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>10 644 244,00</b>	<b>177 000,00</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/31/24  
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

***Zwiększenie dochodów: 499 389,19 zł***

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się dochody o kwotę **40 000,00 zł**, w związku z wpływami wyższymi niż planowane,

**Dział 750- Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł, w związku z nieplanowanymi wpływami,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** – zwiększa się dochody o kwotę **30 440,00 zł** , w związku z otrzymaną dotacją Wojewody „**Braniewo Razem w bezpieczeństwie dziś i jutro**” ,

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** .....-- zwiększa się dochody o kwotę **61 215,00 zł**, w związku z wpływami wyższymi niż planowane,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie-** zwiększa się dochody o kwotę **16 900,00 zł** , wpływy wyższe od planowanych ,

**Dział 851- Ochrona zdrowia-** zwiększa się dochody o kwotę **22,70 zł**, wpływy wyższe od planowanych,

**Dział 852- Pomoc społeczna-** zwiększa się dochody o kwotę **247 218,00 zł**, jest to dotacja Wojewody na zadania własne gminy oraz wpływy wyższe od planowanych,

**Dział 855- Rodzina-** zwiększa się dochody o kwotę **89 393,49 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się dochody o kwotę **14 100,00 zł**, w związku z dotacją pn. „**Niebiesko zielone granty dla Warmii i Mazur**” ,

***Dochody majątkowe:***

**Dział 750 – Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę **310 000,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury na inwestycję pn. „**Braniewo- Budynek Urzędu Miasta (1878); wymiana dachu, instalacji odgromowej wraz z renowacją i konserwacją sterczyn i okienek dachowych**” ,

**Dział 926- Kultura Fizyczna-** zwiększa się dochody o kwotę **0,66 zł**, w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania,

*Zmniejszenie dochodów : 10 500,00 zł*

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **10 500,00zł**,wpływy niższe od planowanych,

*Zwiększenie wydatków: 1 589 040,85 zł*

**Dział 750 – Administracja Publiczna** - zwiększa się wydatki o kwotę **163 284,83 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki o kwotę **42 220,00 zł**, w związku z otrzymaną dotacją Wojewody „**Braniewo Razem w bezpieczeństwie dziś i jutro**” oraz zabezpieczeniem wkładu własnego ,

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** - zwiększa się wydatki o kwotę **100 000,00 zł**, o przewidywane kwoty odsetek wynikających ze spłat kredytów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie-** zwiększa się wydatki o kwotę **140 000,00 zł** , w związku z dotacją pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz przesunięciami między paragrafami,

**Dział 851- Ochrona zdrowia-** zwiększa się wydatki o kwotę **61 000,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,

**Dział 852- Pomoc społeczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **461 118,00 zł**, jest to dotacja Wojewody na zadania własne gminy oraz przesunięcia między rozdziałami,

**Dział 855- Rodzina-** zwiększa się wydatki o kwotę **232 793,49 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy oraz zabezpieczenie środków na zadania MOPS,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się wydatki o kwotę **178 723,67 zł**, w związku z dotacją pn. „**Niebiesko zielone granty dla Warmii i Mazur**” oraz z aktualizacją Programu Usuwania Wyrobów zawierających Azbest oraz zabezpieczenie środków na funkcjonowanie ZGK ,

**Dział 926 – Kultura Fizyczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **209 900,00 zł** ,są to przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie środków na funkcjonowanie MOS,

*Zmniejszenie wydatków : 790 151,00 zł*

**Dział 750 – Administracja Publiczna** - zmniejsza się wydatki o kwotę **527 671,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami oraz rozdziałami,



**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** – zmniejsza się wydatki o kwotę **1 780,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami ,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie-** zmniejsza się wydatki o kwotę **100 000,00 zł** , w związku z dotacją pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz przesunięciami między paragrafami,

**Dział 852- Pomoc społeczna-** zmniejsza się wydatki o kwotę **130 300,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 855- Rodzina-** zmniejsza się wydatki o kwotę **2000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zmniejsza się wydatki o kwotę **16 400,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 926 – Kultura Fizyczna-** zmniejsza się wydatki o kwotę **12 000,00 zł** ,są to przesunięcia między paragrafami.