



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2019 r.

Poz. 4660

UCHWAŁA NR XIII/87/19 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. dokonuje się zmian w budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2019 rok, z późniejszymi zmianami poprzez:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetu miasta o kwotę 350.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 1.955.645,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 1.605.352,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 71.169.488,81 zł z tego : dochody bieżące – 65.454.448,35 zł dochody majątkowe – 5.715.040,46 zł
- 2) plan wydatków ogółem – 69.449.488,81 zł z tego : wydatki bieżące – 62.202.404,63 zł wydatki majątkowe – 7.247.084,18 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 roku wynosi 7.247.084,18 zł

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 16.671.629,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.720.000,00 zł , przeznaczana się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.720.000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 291.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.261.384,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) w wysokości 2.261.384,00 zł.

§ 2. 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 XIII/87/19
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 26 czerwca 2019 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 500,20	0,00	250 000,00	913 500,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 500,20	0,00	250 000,00	913 500,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	286 000,00	0,00	250 000,00	536 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 032 728,00	0,00	35 000,00	25 067 728,00
			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	505 000,00	0,00	35 000,00	540 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	0,00	35 000,00	300 000,00
855			Rodzina	16 522 810,00	0,00	293,00	16 523 103,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 009,00	0,00	293,00	1 302,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	0,00	293,00	1 302,00
--	--	------	---	----------	------	--------	----------

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				65 154 155,35	0,00	300 293,00	65 454 448,35
			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	140 540,34	0,00	0,00	140 540,34

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				5 665 040,46	0,00	50 000,00	5 715 040,46
			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	3 810 119,46	0,00	0,00	3 810 119,46

Ogółem:				70 819 195,81	0,00	350 293,00	71 169 488,81
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				3 950 659,80	0,00	0,00	3 950 659,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/87/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/87/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dzi ał	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 poreczeń 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;								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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 911,81	5 911,81	5 911,81	0,00	5 911,81	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	6 211,81	6 211,81	6 211,81	0,00	6 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego0	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 402 000,80	150 000,80	150 000,80	0,00	150 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 000,80	185 000,80	185 000,80	0,00	185 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	232 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 440 738,51	1 270 738,51	644 700,00	0,00	644 700,00	626 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	1 700 738,51	1 530 738,51	904 700,00	0,00	904 700,00	626 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziiał	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	374 700,00	374 700,00	374 700,00	0,00	374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	624 700,00	624 700,00	624 700,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii0	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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 pozostałych0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	188 231,67	188 231,67	131 000,00	35 000,00	96 000,00	50 031,67	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 231,67	178 231,67	121 000,00	35 000,00	86 000,00	50 031,67	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 419 521,00	5 419 521,00	5 216 221,00	3 774 460,00	1 441 761,00	2 500,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(300,00)	(300,00)	(300,00)	0,00	(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	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
			po zmianach	5 421 721,00	5 421 721,00	5 218 421,00	3 776 960,00	1 441 461,00	2 500,00	200 800,00	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	4 239 200,00	4 239 200,00	4 232 200,00	3 386 000,00	846 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(300,00)	(300,00)	(300,00)	0,00	(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	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
			po zmianach	4 241 400,00	4 241 400,00	4 234 400,00	3 388 500,00	845 900,00	0,00	3 386 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(300,00)	(300,00)	(300,00)	0,00	(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	
			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	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	614 500,00	144 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 500,00	147 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 775,00	6 775,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(2 652,37)	(2 652,37)	(2 652,37)	(2 652,37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 122,63	4 122,63	4 122,63	4 122,63	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	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	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)	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 098,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554,00	554,00	554,00	554,00	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	1 805 408,21	1 414 782,00	1 414 182,00	61 115,00	1 353 067,00	0,00	600,00	0,00	0,00	390 626,21	390 626,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(945 151,77)	(945 151,77)	(945 151,77)	0,00	(945 151,77)	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	860 256,44	469 630,23	469 030,23	61 115,00	407 915,23	0,00	600,00	0,00	0,00	390 626,21	390 626,21	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 185 175,00	1 185 175,00	1 185 175,00	0,00	1 185 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(945 151,77)	(945 151,77)	(945 151,77)	0,00	(945 151,77)	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	240 023,23	240 023,23	240 023,23	0,00	240 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	237 000,00	116 952,00	120 048,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	272 000,00	116 952,00	155 048,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 500,00	256 500,00	228 500,00	108 452,00	120 048,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	291 500,00	291 500,00	263 500,00	108 452,00	155 048,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 738,00	66 738,00	66 738,00	0,00	66 738,00	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	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	
				po zmianach	101 738,00	101 738,00	101 738,00	0,00	101 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 437 445,00	5 287 445,00	3 497 463,98	2 452 909,00	1 044 554,98	0,00	1 789 981,02	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(86 236,00)	(86 236,00)	(86 236,00)	(86 236,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 236,00	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 437 445,00	5 287 445,00	3 411 227,98	2 366 673,00	1 044 554,98	0,00	1 876 217,02	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	378 921,00	378 921,00	174,98	0,00	174,98	0,00	378 746,02	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	86 236,00	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 157,00	465 157,00	174,98	0,00	174,98	0,00	464 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	378 746,02	378 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	378 746,02	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	86 236,00	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 982,02	464 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	464 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 395 996,00	2 245 996,00	2 224 676,00	1 983 624,00	241 052,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(23 671,00)	(23 671,00)	(23 671,00)	(23 671,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 372 325,00	2 222 325,00	2 201 005,00	1 959 953,00	241 052,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń 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
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ⁰	przed zmianą	12 002,00	12 002,00	12 002,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	17 394 292,00	17 394 292,00	1 634 639,00	861 008,00	773 631,00	0,00	15 759 653,00	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	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 397 645,00	17 397 645,00	1 637 992,00	861 008,00	776 984,00	0,00	15 759 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	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	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	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 ⁰	przed zmianą	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złotków	przed zmianą	495 629,00	495 629,00	494 879,00	358 200,00	136 679,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 689,00	498 689,00	497 939,00	358 200,00	139 739,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych ⁰	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	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	4 532 214,00	4 492 214,00	4 351 764,00	98 500,00	4 253 264,00	140 250,00	200,00	0,00	98 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(316 013,00)	(316 013,00)	(316 013,00)	0,00	(316 013,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 263,00	334 263,00	0,00	0,00	0,00	334 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 610 464,00	4 510 464,00	4 035 751,00	98 500,00	3 937 251,00	474 513,00	200,00	0,00	98 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	795 250,00	795 250,00	655 000,00	0,00	655 000,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(130 000,00)	(130 000,00)	(130 000,00)	0,00	(130 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 263,00	334 263,00	0,00	0,00	0,00	334 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 513,00	999 513,00	525 000,00	0,00	525 000,00	474 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ⁰	przed zmianą	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	140 250,00	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	334 263,00	334 263,00	0,00	0,00	0,00	334 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 513,00	474 513,00	0,00	0,00	0,00	474 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych ⁰	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(130 000,00)	(130 000,00)	(130 000,00)	0,00	(130 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ⁰	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	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	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

Dzi ał	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 poreczeń 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;	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 422 544,00	2 122 544,00	820 814,00	554 500,00	266 314,00	1 300 530,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 000,00	487 000,00	460 000,00	233 800,00	226 200,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 909 544,00	2 609 544,00	1 280 814,00	788 300,00	492 514,00	1 327 530,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 303 544,00	2 003 544,00	810 814,00	554 500,00	256 314,00	1 191 530,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	233 800,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 763 544,00	2 463 544,00	1 270 814,00	788 300,00	482 514,00	1 191 530,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	12 300,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe 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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	69 099 195,81	61 951 361,63	36 920 859,59	23 424 091,47	13 496 768,12	6 505 650,18	17 971 083,02	268 768,84	0,00	285 000,00	7 147 834,18	7 147 834,18	4 073 207,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(1 605 352,00)	(1 556 602,00)	(1 537 102,00)	(175 686,73)	(1 361 415,27)	0,00	0,00	(19 500,00)	0,00	0,00	(48 750,00)	(48 750,00)	(10 750,00)	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 955 645,00	1 807 645,00	1 314 896,00	653 243,00	661 653,00	376 263,00	86 236,00	30 250,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 449 488,81	62 202 404,63	36 698 653,59	23 901 647,74	12 797 005,85	6 881 913,18	18 057 319,02	279 518,84	0,00	285 000,00	7 247 084,18	7 247 084,18	4 100 457,97	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/87/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.	Całkowity koszt inwestycji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	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	600	60013	6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ulicy Elizy Orzeszkowej w Braniewie	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Wykonanie drogi tymczasowej przy ul. Sportowej w Braniewie	0,00 zł	106 000,00 zł	106 000,00 zł	106 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

5	600	60016	6050	Wykonanie projektu naprawy drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Elbląskiej w Braniewie.	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
6	600	60095	6050	Przebudowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, w tym miejsc postojowych i traktów pieszo rowerowych	0,00 zł	128 000,00 zł	128 000,00 zł	128 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
7	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac przy wyburzeniu magazynu i budowie miejsc postojowych i chodnika w obrębie skrzyżowania ulic : 9-Maja i Wiejskiej	0,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
8	700	70005	6060	zakup urządzeń i maszyn do sprzątania dróg i chodników	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu pojazdu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
10	754	75412	6060	Zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Braniewo	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

12	700	70005	####	Modernizacja miejskiego placu zabaw przy ul. Elbląskiej	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	801	80104	####	Remont Przedszkola Niepublicznego Stokrotka w Braniewie- dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	326 000,00 zł	340 130,00 zł	326 000,00 zł	326 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	801	80104	####	Zakup zmywarki (wyparzarki) i innych sprzętów kuchennych	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie Nr 4
15	801	80195	####	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	390 626,21 zł	4 210 406,12 zł	390 626,21 zł	390 626,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
16	852	85219	####	Wykonanie projektu i modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	900	90003	####	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	900	90005	####	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	921	92120	6050 6057 6059	Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	2 755 103,97 zł	3 667 526,47 zł	2 755 103,97 zł	429 436,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 325 667,60 zł	Urząd Miasta

20	925	92504	####	Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku	18 000,00 zł	1 184 624,76 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	926	92601	6050 6258 6259	Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczynkowe	1 120 000,00 zł	3 252 707,24 zł	1 120 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	935 000,00 zł	Urząd Miasta
22	926	92601	####	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	801	80104	####	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie	0,00 zł	253 354,00 zł	253 354,00 zł	153 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					4 609 730,18	15 292 748,59	7 247 084,18	3 856 416,58	0,00	0,00	3 360 667,60	

Pozycja Nr 10 – dofinansowanie w wysokości 10750 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Kadry dla gospodarki”, Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej , projekt „Braniewski Przedszkolak zdobywa świat”

Pozycja Nr 14- dofinansowanie w wysokości 2 287 667,60 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Kultura i dziedzictwo, Infrastruktura kultury, Dziedzictwo kulturowe, projekt „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie”

Pozycja Nr 16- dofinansowanie w wysokości 935000 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Ochrona różnorodności biologicznej „Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/87/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego :									
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe		x	4100457,97	791790,37	1248866,76	4100457,97	791790,37	0,00	0,00	791790,37	1248866,76	0,00	0,00	1248866,76		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	Infrastruktura kultury															
	Nazwa projektu:	Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie															
	Razem wydatki:				2747103,97	458436,37	228866,76	2747103,97	458436,37	0,00	0,00	458436,37	228866,76	0,00	0,00	228866,76	
	2019			921	2747103,97	458436,37	228866,76	2747103,97	458436,37	0,00	0,00	458436,37	228866,76	0,00	0,00	228866,76	
				92120	2747103,97	458436,37	228866,76	2747103,97	458436,37	0,00	0,00	458436,37	228866,76	0,00	0,00	228866,76	
				§6057,60													
				59	2747103,97	458436,37	228866,76	2747103,97	458436,37	0,00	0,00	458436,37	228866,76			228866,76	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	Braniewski Przedszkolak zdobywa świat															

Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§606		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020													
Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
Nazwa projektu:	Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno- wypoczynkowe													
1.3 Razem wydatki:		1100000,00	165000,00	935000,00	1100000,00	165000,00	0,00	0,00	165000,00	935000,00	0,00	0,00	935000,00	
2019	926		1100000,00	165000,00	935000,00	1100000,00	165000,00	0,00	0,00	165000,00	935000,00	0,00	0,00	935000,00
	92601		1100000,00	165000,00	935000,00	1100000,00	165000,00	0,00	0,00	165000,00	935000,00	0,00	0,00	935000,00
	§605		1100000,00	165000,00	935000,00	1100000,00	165000,00	0,00	0,00	165000,00	935000,00	0,00	0,00	935000,00
Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2010													
Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność													
Nazwa projektu:	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Braniewie													
1.4 Razem wydatki:		253354,00	168354,00	85000,00	253354,00	168354,00	0,00	0,00	168354,00	85000,00	0,00	0,00	85000,00	
2019	801		253354,00	168354,00	85000,00	253354,00	168354,00	0,00	0,00	168354,00	85000,00	0,00	0,00	85000,00
	80104		253354,00	168354,00	85000,00	253354,00	168354,00	0,00	0,00	168354,00	85000,00	0,00	0,00	85000,00
	§605		253354,00	168354,00	85000,00	253354,00	168354,00	0,00	0,00	168354,00	85000,00	0,00	0,00	85000,00
2. Wydatki bieżące razem	x	279518,84	50605,00	228913,84	279518,84	50605,00	0,00	0,00	50605,00	228913,84	0,00	0,00	228913,84	
2.1 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie lata 2014-2020													
Priorytet:	Włączenie społeczne													
Działanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo , trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:	Rodzina to nasza przyszłość													
Razem wydatki:	x	92580,59	9720,00	82860,59	92580,59	9720,00	0,00	0,00	9720,00	82860,59	0,00	0,00	82860,59	
2019	853		92580,59	9720,00	82860,59	92580,59	9720,00	0,00	0,00	9720,00	82860,59	0,00	0,00	82860,59
	85395		92580,59	9720,00	82860,59	92580,59	9720,00	0,00	0,00	9720,00	82860,59	0,00	0,00	82860,59
	§401,411, 412,417,4 21,430		92580,59	9720,00	82860,59	92580,59	9720,00	0,00	0,00	9720,00	82860,59	0,00	0,00	82860,59
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2010													
Priorytet:	Kadry dla gospodarki													

Działanie:		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
Nazwa projektu:		Braniewski Przedszkolak zdobywa świat												
2.2	Razem wydatki:	x	186938,25	40885,00	146053,25	186938,25	40885,00	0,00	0,00	40885,00	146053,25	0,00	0,00	146053,25
	2019	801	186938,25	40885,00	146053,25	186938,25	40885,00	0,00	0,00	40885,00	146053,25	0,00	0,00	146053,25
		80104	186938,25	40885,00	146053,25	186938,25	40885,00	0,00	0,00	40885,00	146053,25	0,00	0,00	146053,25
		§401,411, 412,421,4 30	186938,25	40885,00	146053,25	186938,25	40885,00	0,00	0,00	40885,00	146053,25	0,00	0,00	146053,25
3. Ogółem (1+2)	x		4379976,81	842395,37	1477780,60	4379976,81	842395,37	0,00	0,00	842395,37	1477780,60	0,00	0,00	1477780,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/87/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	700				626 038,51	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	626 038,51	0,00	0,00
	710				50 031,67	0,00	0,00
2	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	50 031,67	0,00	0,00
	900				474 513,00	0,00	60 000,00
3	900	90003	2650	Administracja Budynków Komunalnych	474 513,00	0,00	0,00
4	900	90003	6210	Administracja Budynków Komunalnych- zakup urządzeń do utrzymania czystości w mieście	0,00	0,00	60 000,00
	926				1 191 530,00	0,00	0,00
5	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 191 530,00	0,00	0,00
	921				0,00	1 867 300,00	0,00

		92113			0,00	1 057 300,00	0,00
		92616			0,00	810 000,00	0,00
6	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 057 300,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	810 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	2 489 000,00	0,00
		80104			0,00	2 020 000,00	0,00
		80110			0,00	60 000,00	0,00
		80149			0,00	384 000,00	0,00
		80152			0,00	25 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	540 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	360 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	510 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	560 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	24 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	410 000,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	0,00	0,00

15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	60 000,00	0,00
16	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	25 000,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
17	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	921				0,00	0,00	11 000,00
18		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
19		92195	2360	Promowanie aktywności społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez przedsięwzięcia artystyczne, rekreacyjne, integracyjne, sportowe i kulturalne	0,00	0,00	5 000,00
	926				0,00	0,00	136 000,00
20	926	92605	2360	Organizowanie imprez sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Braniewa z uwzględnieniem rozgrywek w piłkę nożną	0,00	0,00	70 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych z zakresu szkolenia młodych piłkarzy nożnych	0,00	0,00	20 000,00
22	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	20 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych z zakresu szkolenia młodych piłkarek siatkowych	0,00	0,00	7 000,00

24	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	5 000,00
25	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego	0,00	0,00	3 000,00
26	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym	0,00	0,00	7 000,00
27	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi	0,00	0,00	4 000,00
				Ogółem	2 342 113,18	4 370 300,00	207 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/87/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-448 110,47	6 319 896,18	2 402 113,18	2 342 113,18	0,00	60 000,00	6 319 896,18	0,00	-448 110,47
	z tego:									
1	Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1	-546 216,47	3 878 366,18	1 210 583,18	1 150 583,18	0,00	60 000,00	3 878 366,18	0,00	-546 216,47
2	Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie.	98 106,00	2 441 530,00	1 191 530,00	1 191 530,00	0,00	0,00	2 441 530,00	0,00	98 106,00
Ogółem		-448 110,47	6 319 896,18	2 402 113,18	2 342 113,18	0,00	60 000,00	6 319 896,18	0,00	-448 110,47
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Administracja Budynków Komunalnych										
Remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną (stawka 8,50 zł/m)									207 242,41 zł	
Działalność podstawowa ABK i lokale socjalne (stawka 15,00 zł/m)									418 796,10 zł	
Utrzymanie szaleatów miejskich (stawka 9,35 zł / do usługi)									140 250,00 zł	
Utrzymanie cmentarzy komunalnych (stawka 0,55 zł/m)									50 031,67 zł	
Oczyszczanie miast i wsi (porządkowanie dróg, chodników i zieleni miejskiej) (stawka 0,94 zł/ m2)									334 263,00 zł	

SUMA	1 150 583,18 zł
Kompleks Rekreacyjno - Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie	
<i>Realizacja zadań podstawowych liczona według stawki 215,00 zł za godzinę pracy basenu</i>	1 191 530,00 zł
SUMA	1 191 530,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/87/19
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			5 311,81
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			5 311,81
750			Administracja publiczna
			141 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			141 853,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			64 862,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			3 407,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			8 509,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			52 946,00
			52 946,00
801			Oświata i wychowanie
			91 111,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			91 111,00
852			Pomoc społeczna
			73 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			8 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			12 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			52 008,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 008,00
855			Rodzina	16 295 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 789 252,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 789 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 035 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 269,00
Razem:				16 671 629,81

Załącznik Nr 7. do uchwały Nr XIII/87/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 311,81
	01095	Pozostała działalność	5 311,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104,15
		4430 Różne opłaty i składki	5 207,66
750		Administracja publiczna	141 853,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 853,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 982,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 044,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 865,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 862,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 407,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 509,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 799,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00
801			Oświata i wychowanie	91 111,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 199,89
852			Pomoc społeczna	73 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 746,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855			Rodzina	16 295 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 789 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 656 641,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 801 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	11 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00
85504		Wspieranie rodziny	398 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 269,00
Razem:			16 671 629,81

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/87/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	342 586,00	342 586,00
	80101	45 030,00	45 030,00
	80104	289 956,00	289 956,00
	80110	7 600,00	7 600,00
1.1	Rozdział 80101:	45 030,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	18 580,00	18 580,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	21 000,00	21 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	5 450,00	5 450,00
1.2	Rozdział 80104:	289 956,00	289 956,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	195 762,00	195 762,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	94 194,00	94 194,00
1.3	Rozdział 80110:	7 600,00	7 600,00
	Gimnazjum Nr 1	600,00	600,00
	Gimnazjum Nr 2	7 000,00	7 000,00
	Ogółem	342 586,00	342 586,00