



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 listopada 2023 r.

Poz. 5374

UCHWAŁA NR L/459/23 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:** Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr XLI/392/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **2 942 619,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3 796 711,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **854 092,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi** : Plan dochodów ogółem – **114 657 351,60 zł** z tego: dochody bieżące - **81 103 565,10 zł** dochody majątkowe - **33 553 786,50 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi**: Plan wydatków ogółem - **119 128 351,60 zł** z tego: wydatki bieżące - **82 784 986,69 zł** wydatki majątkowe - **36 343 364,91 zł**

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. . Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5, w zakresie planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **291 202,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **291 202,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **4 471 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 750 000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2 721 000,00 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 L/459/23

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 003 088,00	0,00	20 000,00	26 023 088,00
			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		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	713 402,00	0,00	20 000,00	733 402,00
			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	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	271 202,00	0,00	20 000,00	291 202,00
758			Różne rozliczenia	24 517 595,79	0,00	1 705 009,15	26 222 604,94
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 466 776,00	0,00	1 705 009,15	3 171 785,15
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 466 776,00	0,00	1 705 009,15	3 171 785,15
852			Pomoc społeczna	2 252 277,00	0,00	24 646,00	2 276 923,00
			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	313 282,00	0,00	24 646,00	337 928,00
			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)	271 672,00	0,00	24 646,00	296 318,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 816,00	0,00	6 544,00	87 360,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 816,00	0,00	6 544,00	87 360,00
		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
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 816,00	0,00	6 544,00	23 360,00
855		Rodzina	8 514 582,16	0,00	9 508,00	8 524 090,16
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 492,00	0,00	9 508,00	196 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	186 492,00	0,00	9 508,00	196 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 103 907,46	0,00	5 997,26	6 109 904,72
		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	0,00	0,00	5 997,26	5 997,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 997,26	5 997,26
926		Kultura fizyczna	1 054 000,00	0,00	6 000,00	1 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 054 000,00	0,00	6 000,00	1 060 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
		bieżące razem:	79 325 860,69	0,00	1 777 704,41	81 103 565,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 322 913,20	0,00	0,00	1 322 913,20

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 740 000,00	0,00	1 164 914,60	4 904 914,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	1 164 914,60	1 164 914,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 164 914,60	1 164 914,60
majątkowe razem:				32 388 871,90	0,00	1 164 914,60	33 553 786,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 615 877,77	0,00	0,00	9 615 877,77
Ogółem:				111 714 732,59	0,00	2 942 619,01	114 657 351,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 938 790,97	0,00	0,00	10 938 790,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/459/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	649 801,80	559 801,80	559 801,80	0,00	559 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 301,80	559 301,80	559 301,80	0,00	559 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	157 501,80	157 501,80	157 501,80	0,00	157 501,80	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
				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	147 501,80	147 501,80	147 501,80	0,00	147 501,80	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	145 501,80	145 501,80	145 501,80	0,00	145 501,80	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
				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	135 501,80	135 501,80	135 501,80	0,00	135 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	392 800,00	382 800,00	382 800,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 800,00	397 800,00	397 800,00	0,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	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	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	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
630			Turystyka	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 128 500,50	2 038 500,50	2 038 500,50	0,00	2 038 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 164 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 914,60	0,00	0,00	1 164 914,60
				po zmianach	3 293 415,10	2 038 500,50	2 038 500,50	0,00	2 038 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 914,60	90 000,00	0,00	1 164 914,60

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	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	Wniesienie 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	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
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 158 865,00	3 029 865,00	57 800,00	24 500,00	33 300,00	2 972 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	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	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
				po zmianach	3 176 865,00	3 047 865,00	55 800,00	24 500,00	31 300,00	2 992 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 676 565,00	1 676 565,00	0,00	0,00	0,00	1 676 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 696 565,00	1 696 565,00	0,00	0,00	0,00	1 696 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 676 565,00	1 676 565,00	0,00	0,00	0,00	1 676 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 696 565,00	1 696 565,00	0,00	0,00	0,00	1 696 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	178 800,00	49 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	176 800,00	47 800,00	5 800,00	4 500,00	1 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 185 732,59	80 944 282,28	59 206 803,51	34 742 715,05	24 464 088,46	8 449 233,86	11 100 729,00	1 371 015,91	0,00	816 500,00	35 241 450,31	35 241 450,31	12 144 789,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-854 092,98	-784 092,98	-674 976,98	-46 406,48	-628 570,50	0,00	-109 116,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 796 711,99	2 624 797,39	1 933 782,26	1 385 046,00	548 736,26	510 153,30	78 821,00	2 040,83	0,00	100 000,00	1 171 914,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 128 351,60	82 784 986,69	60 465 608,79	36 081 354,57	24 384 254,22	8 959 387,16	11 070 434,00	1 373 056,74	0,00	916 500,00	36 343 364,91	35 178 450,31	12 144 789,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/459/23

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 października 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPP	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	750	75077	6050 6059	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa	2 090 985,00 zł	2 388 975,00 zł	2 090 985,00 zł	395 104,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 954 018,32 zł	Urząd Miasta
4	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	0,00 zł	315 797,95 zł	315 797,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
5	852	85219	6 050	Zakup Budynek przy ul. 9 maja w Braniewie z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną	102 500,00 zł	305 000,00 zł	102 500,00 zł	102 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

6	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	47 000,00 zł	385 359,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
7	801	80195	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie w formie zaprojektuj i wybuduj	483 800,00 zł	650 000,00 zł	483 800,00 zł	483 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
8	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Mostap I - Boisko piłkarskie - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400m - obiekt certyfikowany	6 633 000,00 zł	10 455 000,00 zł	6 633 000,00 zł	820 550,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	812 450,00 zł	Urząd Miasta
9	750	75095	6067 6060	Dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00 zł	535 220,00 zł	535 220,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	509 220,00 zł	Urząd Miasta
10	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5	15 097 983,36 zł	15 097 983,36 zł	15 097 983,36 zł	0,00 zł	3 165 529,41 zł	5 000 000,00 zł	7 012 453,95 zł	Urząd Miasta
11	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie	6 859 900,00 zł	6 859 900,00 zł	6 200 000,00 zł	365 529,41 zł	334 470,59 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
12	700	70005	6050	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane z Budżetu Obywatelskiego - "Psi Park"	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	119 000,00 zł	436 000,00 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	10 000,00 zł	597 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 870 000,00 zł	5 246 207,00 zł	2 870 000,00 zł	679 500,00 zł	0,00 zł	4 386 207,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	921	92195	6050	"Budynki Stajni i ujeżdżalniki na terenie stadniny koni w Braniewie- remont dachu i prace zabezpieczające obiekt przed zniszczeniem"- przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków	10 000,00 zł	200 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	900	90001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	170 082,00 zł	2 010 375,18 zł	170 082,00 zł	28 347,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	141 735,00 zł	Urząd Miasta
18	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	900	90095	6 060	Elementy małej architektury w ramach "Grantów Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych"	0,00 zł	0,00 zł	44 982,00 zł	4 498,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
20	852	85295	6 050	Centrum Aktywizacji Społecznej - przygotowanie dokumentacji projektowej	10 000,00 zł	45 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	10 000,00 zł	60 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
22	926	92601	6 050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku basenu miejskiego w Braniewie - przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach konkursu Cittaslow	10 000,00 zł	215 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	5 000,00 zł	125 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
24	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskopodwoziowych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	25 000,00 zł	28 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
25	710	71035	6 050	Rozbiórka kaplicy cmentarnej przy ul. Elbląskiej w Braniewie	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
26	700	70021	6 010	Wsparcie RFRM- objęcie udziałów przez Gminę Miasta Braniewa w tworzonej SIM	0,00 zł	0,00 zł	1 164 914,60 zł	1 164 914,60 zł	0,00 zł	1 164 914,60 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
27	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa kortów tenisowych	86 100,00 zł	0,00 zł	86 100,00 zł	86 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					9 357 285,00	14 184 334,00	36 343 364,91	3 511 781,51	0,00	19 886 207,00	10 288 142,27	

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

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

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

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

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

Pozycja Nr 15 - dofinansowanie w kwocie 4 386 207,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/459/23
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25
października 2023r.**

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921				0,00	2 950 065,00	0,00
		92113			0,00	1 696 565,00	0,00
		92116			0,00	1 253 500,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 696 565,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 253 500,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	5 734 042,16	0,00
		80104			0,00	4 956 383,16	0,00
		85154			0,00	75 300,00	0,00
		80149			0,00	777 659,00	0,00

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 409 075,70	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	196 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	1 026 383,80	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 514 074,86	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	38 951,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtątaja (2)	0,00	842 883,80	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtątaja	0,00	13 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	0,00	0,00
11	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	63 965,00	0,00
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	529 708,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	0,00	100 000,00	0,00
	851				0,00	75 300,00	0,00
14	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	75 300,00	0,00
	921				0,00	0,00	22 000,00
15		92195	2360	Organizowanie działań kulturalnych mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Braniewa	0,00	0,00	6 000,00

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

25	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń rekreacyjno-edukacyjnych dla osób starszych	0,00	0,00	4 000,00
				Ogółem	0,00	8 759 407,16	177 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/459/23 Rady
Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października
2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	984 818,00	984 818,00
	80101	78 869,00	78 869,00
	80104	439 949,00	439 949,00
	80195	466 000,00	466 000,00
1.1	Rozdział 80101:	78 869,00	78 869,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	27 919,00	27 919,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000,00	35 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 950,00	15 950,00
1.2	Rozdział 80104:	439 949,00	439 949,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	284 659,00	284 659,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	155 290,00	155 290,00
1.3	Rozdział 80195:	466 000,00	466 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	220 000,00	220 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	162 000,00	162 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	84 000,00	84 000,00
	Ogółem	984 818,00	984 818,00

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr L/459/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok****Załącznik Nr 1 do Uchwały:****Zwiększenie dochodów: 1 777 704,41 zł**

1. **Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**– zwiększa się dochody o kwotę **20 000,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,
2. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – zwiększa się dochody o kwotę **1 705 009,15 zł**, w związku ze środkami otrzymanymi na uzupełnienie dochodów gminy oraz nagrodą specjalną z MEN,
3. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się dochody o kwotę **24 646,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy,
4. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** zwiększa się dochody o kwotę **6 544,00zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania z zakresu opieki edukacyjnej,
5. **Dział 855 – Rodzina** – zwiększa się dochody o kwotę **9 508,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,
6. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się dochody o kwotę **5 997,26 zł**, w związku z dotacją celową na zadanie pn.”Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w woj. warm.-maz. w trosce o owady zapylające”,
7. **Dział 926- Kultura fizyczna-** zwiększa się dochody o kwotę **6 000,00 zł** , wpływy wyższe od planowanych.

Dochody majątkowe:

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa- zwiększa się dochody o kwotę **1 164 914,60 zł**, wniesienie udziałów do SIM.

Zwiększenie wydatków: 3 796 711,99 zł

8. **Dział 600- Transport i łączność** – zwiększa się wydatki o kwotę **15 500,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
9. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa-** zwiększa się wydatki o kwotę **1 164 914,80 zł**, są to środki z BGK na wniesienie udziałów do SIM,
10. **Dział 750 – Administracja** - zwiększa się wydatki o kwotę **102 040,83 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

11. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**- zwiększa się wydatki o kwotę **100 000,00 zł**, w związku ze spłatą zobowiązań kredytowych oraz obligacji zabezpieczenie na spłatę odsetek,
12. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**- zwiększa się wydatki o kwotę **1 275 053,30 zł**, zwiększenie środków na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych oraz zabezpieczenie środków na wydatki dla jednostek oświatowych,
13. **Dział 851- Ochrona zdrowia** – zwiększa się wydatki o kwotę **38 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
14. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się wydatki o kwotę **370 531,00 zł**, zwiększenie środków na domy opieki społecznej oraz usługi opiekuńcze ,
15. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**- zwiększa się wydatki o kwotę **23 360,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody oraz przesunięcia między paragrafami,
16. **Dział 855 – Rodzina** – zwiększa się wydatki o kwotę **172 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
17. **Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **187 012,26 zł**, - zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie ZGK oraz przesunięcia między paragrafami ,
18. **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**, dotacja dla BCK,
19. **Dział 926- Kultura fizyczna**- zwiększa się wydatki o kwotę **328 800,00 zł**, zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie MOS w Braniewie.
Zmniejszenie wydatków: 854 092,98 zł
20. **Dział 600- Transport i łączność**- zmniejsza się wydatki o kwotę **15 500,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,
21. **Dział 630- Turystyka**- zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,
22. **710 – Działalność usługowa** – zmniejsza się wydatki o kwotę **70 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,
23. **Dział 750 – Administracja** - zmniejsza się wydatki o kwotę **259 676,98 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
24. **Dział 801- Oświata i wychowanie**- zmniejsza się wydatki o kwotę **64 500,00 zł**, są to przesunięcia środków między paragrafami,

25. **Dział 851- Ochrona zdrowia-** zmniejsza się wydatki o kwotę **18 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
26. **Dział 852 – Pomoc społeczna –** zmniejsza się wydatki o kwotę **112 400,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
27. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** zmniejsza się wydatki o kwotę **16 816,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
28. **Dział 855 – Rodzina –** zmniejsza się wydatki o kwotę **285 200,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
29. **Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska –** zmniejsza się wydatki o kwotę **8000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
30. **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –** zmniejsza się wydatki o kwotę **2 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami.