



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 lipca 2024 r.

Poz. 3258

### UCHWAŁA NR III/24/24 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **343 024,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta kwotę **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 506 291,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 163 266,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :** Plan dochodów ogółem –**103 990 887,64 zł** z tego: dochody bieżące – **91 322 705,32 zł** dochody majątkowe – **12 668 182,32 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **106 974 552,24 zł** z tego: wydatki bieżące – **89 726 170,09 zł** wydatki majątkowe – **17 248 382,15 zł**

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6, 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 4 do uchwały.

§ 8. Postanawia się sprostować błąd w Uchwale Nr II/11/24 z 15 maja 2024 r. w § 4, który otrzymuje brzmienie: Plan wydatków ogółem - 107 281 316,49 zł, z tego wydatki bieżące - 89 176 374,34 zł, wydatki majątkowe – 18 104 942,5 zł.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Braniewie

**Dariusz Frąckiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 039 000,00	0,00	60 000,00	3 099 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 000,00	0,00	60 000,00	1 101 000,00
			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
		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	445 000,00	0,00	40 000,00	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 003 634,00	0,00	42 000,00	32 045 634,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 682 030,00	0,00	42 000,00	7 724 030,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 024,00	0,00	8 000,00	7 043 024,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	375 000,00	0,00	8 000,00	383 000,00
			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	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
926			Kultura fizyczna	1 211 500,00	0,00	37 000,00	1 248 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 100,00	0,00	37 000,00	1 237 100,00
			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
		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	100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	0,00	20 000,00	1 100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>91 175 705,32</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>91 322 705,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 885,81	0,00	0,00	169 885,81

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22 584,77	22 584,77
			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	22 584,77	22 584,77
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 584,77	22 584,77
			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	22 584,77	22 584,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 584,77	22 584,77
855			Rodzina	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 193 103,50	0,00	173 440,00	2 366 543,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 193 103,50	0,00	173 440,00	2 366 543,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 103,50	0,00	173 440,00	2 366 543,50
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 472 157,55</b>	<b>-1 000</b>	<b>196 024,77</b>	<b>12 668 182,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	0,00	22 584,77	822 584,77
<b>Ogółem:</b>				<b>104 647 862,87</b>	<b>-1 000</b>	<b>343 024,77</b>	<b>103 990 887,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 885,81	0,00	22 584,77	992 470,58

(\* kol 2 do wykorzystania)



















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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą 950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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 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 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 14 633,00	14 633,00	14 633,00	0,00	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 61 033,00	61 033,00	61 033,00	0,00	61 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 2 406 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 207,50	2 406 207,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 203 440,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 579 647,50	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 647,50	2 549 647,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 2 193 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 103,50	2 193 103,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 366 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 543,50	2 366 543,50	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą 107 631 527,47	89 526 585,32	65 992 498,32	39 856 647,89	26 135 850,43	10 820 786,00	11 794 036,00	193 434,00	0,00	725 831,00	18 104 942,15	16 940 027,55	820 708,00		0,00
				zmniejszenie -2 163 266,23	-1 133 266,23	-1 133 266,23	-223 833,00	-909 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 506 291,00	1 332 851,00	1 330 104,00	689 171,00	640 933,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 106 974 552,24	89 726 170,09	66 189 336,09	40 321 985,89	25 867 350,20	10 820 786,00	11 796 783,00	193 434,00	0,00	725 831,00	17 248 382,15	16 083 467,55	820 708,00		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład/Cittaslow	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPP	0,00 zł	0,00 zł	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	0,00 zł	<b>451 702,05 zł</b>	200 000,00 zł	0,00 zł	<b>251 702,05 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
4	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	40 000,00 zł	385 359,00 zł	<b>40 000,00 zł</b>	40 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	ZGK
5	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5	917 000,00 zł	14 275 463,81 zł	<b>917 000,00 zł</b>	917 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

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

19	750	75023	6 050	Budowa dźwigu osobowego do budynku Urzędu Miasta Braniewa	0,00 zł	0,00 zł	<b>800 000,00 zł</b>	250 000,00 zł	0,00 zł	<b>550 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
20	801	80104	6 050	Rozbiórka budynku byłej kotłowni przy przedszkolu ul. Konarskiego	145 000,00 zł	0,00 zł	<b>145 000,00 zł</b>	145 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
21	600	60016	6 050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Sportowej w Braniewie	942 940,00 zł	942 940,00 zł	<b>942 940,00 zł</b>	268 588,00 zł	0,00 zł	<b>674 352,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
22	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	100 000,00 zł	625 000,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
23	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	3 000 000,00 zł	7 239 500,00 zł	<b>3 000 000,00 zł</b>	1 200 000,00 zł	0,00 zł	<b>3 707 510,40 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
24	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	10 000,00 zł	11 305 680,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	<b>8 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
25	921	92195	6570	Dotacja celowa -Prace renowacyjne i konserwatorskie w Bazylice Mniejszej Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	0,00 zł	1 530 000,00 zł	<b>1 530 000,00 zł</b>	32 000,00 zł	0,00 zł	<b>1 498 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
26	750	75085	6050	Remont budynku CUW	430 500,00 zł	430 500,00 zł	<b>430 500,00 zł</b>	430 500,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
27	750	75077	6050	Cyfrowa administracja nowe-e-usługi dla mieszkańców Braniewa	74 050,00 zł	2 389 225,00 zł	<b>74 050,00 zł</b>	74 050,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
28	700	70021	6010	Wsparcie RFRM - objęcie udziałów przez Gminę Miasta Braniewa w tworzonej SIM	0,00 zł	0,00 zł	<b>1 164 914,60 zł</b>	1 164 914,60 zł	0,00 zł	<b>1 164 914,60 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
29	600	60019	6050	Zakup Parkometru wraz z podłączeniem do sieci	0,00 zł	50 000,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
30	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego - leasing ZGK	45 000,00 zł	103 000,00 zł	<b>45 000,00 zł</b>	45 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	ZGK



31	900	90095	6050	Remont na terenie Amfiteatru Miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	<b>153 070,00 zł</b>	153 070,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
32	750	75023	6050	Braniewo, Budynek Urzędu Miasta (1878); wymiana dachu, instalacji odgromowej wraz z renowacją i konserwacją elewacji sterczyn i okienek dachowych	0,00 zł	0,00 zł	<b>1 552 000,00 zł</b>	1 087 000,00 zł	0,00 zł	<b>465 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>					<b>11 198 255,50</b>	<b>67 010 062,89</b>	<b>17 248 382,15</b>	<b>5 342 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 580 957,86</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i  
wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Dział 801 , z tego :</b>	<b>953 549,00</b>	<b>953 549,00</b>
	<b>80101</b>	<b>103 050,00</b>	<b>103 050,00</b>
	<b>80104</b>	<b>462 539,00</b>	<b>462 539,00</b>
	<b>80195</b>	<b>387 960,00</b>	<b>387 960,00</b>
1.1	Rozdział 80101:	103 050,00	103 050,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	34 700,00	34 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	34 500,00	34 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	33 850,00	33 850,00
1.2	Rozdział 80104:	462 539,00	462 539,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	304 739,00	304 739,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	157 800,00	157 800,00
1.3	Rozdział 80195:	387 960,00	387 960,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	120 000,00	120 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	157 500,00	157 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	110 460,00	110 460,00
	<b>Ogółem</b>	<b>953 549,00</b>	<b>953 549,00</b>