

Projekt

z dnia 2 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 8 marca 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 **612 465,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **4 107,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **929 995,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **321 636,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan dochodów ogółem – **105 488 613,30 zł** tego: dochody bieżące - **75 432 735,53 zł** dochody majątkowe - **30 055 877,77 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem - **107 877 858,72 zł** tego: wydatki bieżące - **75 318 588,36 zł** wydatki majątkowe - **32 559 270,36 zł**

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8 333 959,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 7. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **32 559 270,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku na Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13 572 961,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

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

§ 11. W treści Uchwały nr XLI/392/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na rok 2023, w § 5 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

6) ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczenia wobec Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytu długoterminowego udzielonego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłego w Braniewie do łącznej kwoty 4 712 731,00 zł obejmującego spłaty rat kredytu wraz z należnymi odsetkami.

§ 12. W treści Uchwały Nr XLI/392/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok, w § 10 dodaje się pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

3) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Burmistrza Miasta Braniewa do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
 - c) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. oraz pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
- 4) Upoważnia się Burmistrza Miasta Braniewa do udzielania poręczeń i gwarancji .

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 8 marca 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							
750			Administracja publiczna	433 284,00	-4 107,00	168 900,87	598 077,87
			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	50 000,00	0,00	168 900,87	218 900,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 284,00	-4 107,00	0,00	235 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 284,00	-4 107,00	0,00	235 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	0,00	168 900,87	362 900,87
			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	50 000,00	0,00	168 900,87	218 900,87
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 140,00	0,00	168 900,87	211 040,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 589,92	0,00	21 358,00	35 947,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	6 358,00	6 358,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 358,00	6 358,00
	75495		Pozostała działalność	14 589,92	0,00	15 000,00	29 589,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 576,00	0,00	15 000,00	29 576,00
758			Różne rozliczenia	23 048 184,00	0,00	15 168,00	23 063 352,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 358,00	0,00	15 168,00	183 526,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 358,00	0,00	15 168,00	21 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 800,00	0,00	1 500,00	2 135 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 133 800,00	0,00	1 500,00	2 135 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	8 265 538,00	0,00	7 216,00	8 272 754,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 847 469,00	0,00	3 442,00	7 850 911,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 884,00	0,00	3 442,00	10 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	0,00	106,00	687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581,00	0,00	106,00	687,00
	85595		Pozostała działalność	3 266,00	0,00	3 668,00	6 934,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 266,00	0,00	3 668,00	6 934,00
bieżące razem:				75 229 057,66	-4 107,00	214 142,87	75 439 093,53
			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	1 225 500,00	0,00	168 900,87	1 394 400,87

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	141 735,00	141 735,00
			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	141 735,00	141 735,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	141 735,00	141 735,00
			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	141 735,00	141 735,00
		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	141 735,00	141 735,00
926			Kultura fizyczna	6 200 000,00	0,00	256 587,98	6 456 587,98
			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	256 587,98	256 587,98
	92601		Obiekty sportowe	6 200 000,00	0,00	256 587,98	6 456 587,98
			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	256 587,98	256 587,98
		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	256 587,98	256 587,98
majątkowe razem:				29 657 554,79	0,00	398 322,98	30 055 877,77
			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	9 217 554,79	0,00	398 322,98	9 615 877,77

Ogółem:				104 886 612,45	-4 107,00	612 465,85	105 494 971,30
----------------	--	--	--	-----------------------	------------------	-------------------	-----------------------

	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	10 443 054,79	0,00	567 223,85	11 010 278,64
--	--	---------------	------	------------	---------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	772 039,00	772 039,00	235 039,00	223 189,00	11 850,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	792 039,00	792 039,00	235 039,00	223 189,00	11 850,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 912 023,00	6 809 523,00	4 787 720,00	2 999 145,00	1 788 575,00	0,00	2 021 803,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 903 023,00	6 800 523,00	4 789 520,00	2 999 145,00	1 790 375,00	0,00	2 011 003,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 133 800,00	2 133 800,00	2 132 300,00	0,00	2 132 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 300,00	2 135 300,00	2 132 300,00	11 000,00	2 121 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 133 800,00	2 133 800,00	2 132 300,00	0,00	2 132 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 300,00	2 135 300,00	2 132 300,00	11 000,00	2 121 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania 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		
																		W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	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	
		4120	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	
		4300	po zmianach	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 636 403,00	9 636 403,00	1 985 305,00	1 065 662,00	919 643,00	0,00	7 651 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	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	
		Rodzina	zwiększenie	7 216,00	7 216,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	po zmianach	9 643 619,00	9 643 619,00	1 987 507,00	1 065 662,00	921 845,00	0,00	7 656 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 897 469,00	7 897 469,00	267 071,00	216 823,00	50 248,00	0,00	7 630 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		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	
	85502		zwiększenie	3 442,00	3 442,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		po zmianach	7 900 911,00	7 900 911,00	269 071,00	216 823,00	52 248,00	0,00	7 631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 630 398,00	7 630 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	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	
		3110	zwiększenie	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	po zmianach	7 631 840,00	7 631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	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	
		4260	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	
		4300	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		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	
	85503		zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		po zmianach	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	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	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	
		4300	zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	po zmianach	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	21 666,00	21 666,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		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	
	85595		zwiększenie	3 668,00	3 668,00	96,00	0,00	96,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		po zmianach	25 334,00	25 334,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	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	
		3110	zwiększenie	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	po zmianach	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	przed zmianą	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	

		10000	Zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 141 010,74	8 901 010,74	8 885 010,74	1 351 322,77	7 533 687,97	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	170 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 082,00	170 082,00	170 082,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 311 092,74	8 901 010,74	8 885 010,74	1 351 322,77	7 533 687,97	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	410 082,00	410 082,00	170 082,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	405 500,00	405 500,00	405 500,00	1 000,00	404 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	170 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 082,00	170 082,00	170 082,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 582,00	405 500,00	405 500,00	1 000,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 082,00	170 082,00	170 082,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 735,00	141 735,00	141 735,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 735,00	141 735,00	141 735,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 347,00	28 347,00	28 347,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 347,00	28 347,00	28 347,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 348 800,00	2 969 800,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 291 500,00	2 972 500,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 894 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 700,00	1 202 700,00	0,00	0,00	0,00	1 202 700,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 202 700,00	1 202 700,00	0,00	0,00	0,00	1 202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	428 800,00	49 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	42 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	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		
				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	368 800,00	49 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	42 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	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		
				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	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 929 200,00	3 166 700,00	3 012 200,00	1 766 200,00	1 246 000,00	147 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 762 500,00	6 762 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	408 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 337 200,00	3 174 700,00	3 012 200,00	1 766 200,00	1 246 000,00	155 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 500,00	7 162 500,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	107 275 857,87	75 176 669,51	56 109 321,51	33 535 597,69	22 573 723,82	7 013 280,00	10 178 068,00	1 225 500,00	0,00	650 500,00	32 099 188,36	32 099 188,36	11 974 707,70	0,00
				zmniejszenie	-321 636,73	-211 636,73	-180 836,73	-160 015,50	-20 821,23	-20 000,00	-10 800,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	929 995,58	359 913,58	105 108,00	29 668,00	75 440,00	30 700,00	21 434,00	202 671,58	0,00	0,00	570 082,00	570 082,00	170 082,00	0,00
				po zmianach	107 884 216,72	75 324 946,36	56 033 592,78	33 405 250,19	22 628 342,59	7 023 980,00	10 188 702,00	1 428 171,58	0,00	650 500,00	32 559 270,36	32 559 270,36	12 144 789,70	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 8 marca 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							
750			Administracja publiczna	239 284,00	-4 107,00	0,00	235 177,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 284,00	-4 107,00	0,00	235 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 284,00	-4 107,00	0,00	235 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 576,00	0,00	15 000,00	29 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 576,00	0,00	15 000,00	29 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 576,00	0,00	15 000,00	29 576,00
855			Rodzina	7 947 780,00	0,00	106,00	7 947 886,00
			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	581,00	0,00	106,00	687,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581,00	0,00	106,00	687,00
bieżące razem:				8 309 147,00	-4 107,00	15 106,00	8 320 146,00
			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
Ogółem:				8 309 147,00	-4 107,00	15 106,00	8 320 146,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr/.... /23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 marca 2023 r.

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	wydaty 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:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	239 284,00	239 284,00	239 284,00	239 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 177,00	235 177,00	235 177,00	235 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	239 284,00	239 284,00	239 284,00	239 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	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	235 177,00	235 177,00	235 177,00	235 177,00	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	41 853,50	41 853,50	41 853,50	41 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	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	37 746,50	37 746,50	37 746,50	37 746,50	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	29 152,00	29 152,00	160,00	0,00	160,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 152,00	44 152,00	240,00	0,00	240,00	0,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	29 152,00	29 152,00	160,00	0,00	160,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 152,00	44 152,00	240,00	0,00	240,00	0,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	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	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 912,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 947 780,00	7 947 780,00	317 382,00	216 823,00	100 559,00	0,00	7 630 398,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 947 886,00	7 947 886,00	317 488,00	216 823,00	100 665,00	0,00	7 630 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 323 723,00	8 323 723,00	635 186,00	529 808,00	105 378,00	0,00	7 688 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	-4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 106,00	15 106,00	186,00	0,00	186,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 334 722,00	8 334 722,00	631 265,00	525 701,00	105 564,00	0,00	7 703 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Braniewie
 z dnia 8 marca 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPP	0,00 zł	0,00 zł	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	10 000,00 zł	10 000,00 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	2 017 185,00 zł	2 315 175,00 zł	2 017 185,00 zł	321 304,15 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	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
5	852	85219	6 050	Zakup Budynek przy ul. 9 maja w Braniewie z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną	102 500,00 zł	305 000,00 zł	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	40 000,00 zł	385 359,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 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	6 302 500,00 zł	10 375 000,00 zł	6 302 500,00 zł	490 050,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	812 450,00 zł	Urząd Miasta
9	750	75095	6067	Dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	509 220,00 zł	509 220,00 zł	509 220,00 zł	0,00 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	15 177 983,36 zł	15 177 983,36 zł	15 177 983,36 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	758	75818	6800	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane z Budżetu Obywatelskiego	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	47 000,00 zł	597 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 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	860 000,00 zł	5 860 000,00 zł	860 000,00 zł	860 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	921	92195	6050	"Renowacja murów w Braniewie - etap I" - przygotowaniem dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	80 000,00 zł	160 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	921	92195	6050	"Renowacja murów w Braniewie - etap II" - przygotowaniem dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	20 000,00 zł	160 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	921	92195	6050	"Budynki Stajni i ujeżdżalnikoni na terenie stadniny koni w Braniewie- remont dachu i prace zabezpieczające obiekt przed zniszczeniem"- przygotowaniem dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków	100 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	900	9001	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
Ogółem					8 945 985,00	14 030 534,00	32 559 270,36	3 359 183,56	0,00	20 500 000,00	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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	2023 r										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Oś priorytetowa RPWM.3: „ Cyfrowy region ”																
	Działanie: 3.1. Cyfrowa dostępność oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie: „ Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa ”																
	Nazwa projektu: Urząd Miasta w Braniewie																
Realizacja projektu: Urząd Miasta w Braniewie																	
	Razem wydatki:	750-75077-6057,6059	2 315 175,00	361 156,68	1 954 018,32	-	-	-	-	-	-	1 933 235,39				1 933 235,39	
	2020		24 600,00	3 817,07	20 782,93	-	-										
	2021		283 390,00	46 035,45	237 354,55							237 354,55				237 354,55	
	2022																
	2023		2 007 185,00	311 304,16	1 695 880,84					311 304,16		1 695 880,84				1 695 880,84	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Oś priorytetowa RPWM.4 : " Efektywność energetyczna "																
	Działanie: 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu: "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa"																
Realizacja projektu: Urząd Miasta w Braniewie																	
	Razem wydatki:	801-80195-6057,6059	9 458 302,70	2 445 848,75	7 012 453,95	-	9 458 302,70	-			2 445 848,75	7 012 453,95				7 012 453,95	
	2022		-														
	2023		9 458 302,70	2 445 848,75	7 012 453,95		9 458 302,70			2 445 848,75		7 012 453,95				7 012 453,95	
1.4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet: Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego																
	Nazwa projektu: "Projekt Grantowy - Cyfrowa Gmina"																

Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie											
Razem wydatki:		750-75095 6067	509 220,00	-	509 220,00	-	-	-	-	509 220,00			509 220,00
2023			509 220,00	-	509 220,00	-	-	-	-	509 220,00			509 220,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Priorytet:		Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
Działanie:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego											
Nazwa projektu:		"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"											
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie											
Razem wydatki:		801-80195 4217	1 175 500,00	-	1 175 500,00	-	-	-	-	1 175 500,00			1 175 500,00
2023			1 175 500,00	-	1 175 500,00	-	-	-	-	1 175 500,00			1 175 500,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Priorytet:		Działanie 2.18											
Nazwa projektu:		"Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Braniewa - Dostępny Samorząd- Granty"											
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie											
Razem wydatki:		750-75023- 4217,4307	50 000,00	7 860,00	42 140,00	-	50 000,00	-	7 860,00	42 140,00			42 140,00
2022			-										
2023			50 000,00	7 860,00	42 140,00		50 000,00		7 860,00	42 140,00			42 140,00
Program:		Program Interreg Region morza Bałtyckiego 2021-2027											
Nazwa projektu:		Projekt Partnerski WATERMAN											
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie											
Razem wydatki:		750-75023- 4217,4307, 90001-6057	2 044 145,89	283 696,76	310 635,87	-	372 753,58	-	62 117,71	310 635,87			310 635,87
2023			372 753,58	62 117,71	310 635,87		372 753,58		62 117,71	310 635,87			310 635,87
2024			1 460 207,16	214 019,85	1 246 187,31		1 460 207,16		214 019,85	#####			1 246 187,31
2025			211 185,15	7 559,20	203 625,95		211 185,15		7 559,20	203 625,95			203 625,95

Razem 13 572 961,28 zł

**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	2 852 700,00	0,00
		92113			0,00	1 650 000,00	0,00
		92116			0,00	1 202 700,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 650 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 202 700,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	3 916 000,00	0,00
		80104			0,00	3 359 000,00	0,00
		85154			0,00	55 300,00	0,00
		80149			0,00	557 000,00	0,00

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 022 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	237 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	580 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 000 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	60 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja (2)	0,00	527 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	20 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	10 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	20 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	240 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	0,00	200 000,00	
	851				0,00	55 300,00	0,00
14	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	55 300,00	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	6 824 000,00	177 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały:

Zwiększenie dochodów: 612 465,85 zł

1. **Dział 750- Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę **168 900,87 zł**, w związku z umową na dofinansowanie projektu partnerskiego WATERMAN (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027),
2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się dochody o kwotę **21 358,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
3. **Dział 758- Różne rozliczenia-** zwiększa się dochody o kwotę **15 168,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
4. **Dział 855- Rodzina-** zwiększa się dochody o kwotę **7 216,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

Zmniejszenie dochodów: 4 107,00 zł

1. **750- Administracja Publiczna-** zmniejsza się dochody o kwotę **4 107,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody na zadania zlecone.

Zwiększenie wydatków: 929 995,58 zł

1. **Dział 710 – Działalność usługowa** - zwiększa się wydatki o kwotę **3 500,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
2. **Dział 750 – Administracja Publiczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **274 029,58 zł**, w związku z umową na dofinansowanie projektu partnerskiego WATERMAN (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027),
3. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie-** zwiększa się wydatki o kwotę **35 168,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe

działania oświatowe oraz przesunięcie dotacji dla przedszkoli niepublicznych na inny rozdział,

5. **Dział 852 – Pomoc społeczna**- zwiększa się wydatki o kwotę **1 800,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
6. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zwiększa się wydatki o kwotę **12 500,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
7. **Dział 855 – Rodzina** - zwiększa się wydatki o kwotę **7 216,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie,
8. **Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **170 082,00 zł** ,w związku z umową na dofinansowanie projektu partnerskiego

WATERMAN (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027),

9. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **2 700,00 zł**, zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na wniosek Dyrektora,
10. **Dział 926- Kultura Fizyczna** – zwiększa się wydatki o kwotę **408 000,00 zł**, zapewnienie wkładu własnego w związku z inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe” oraz zwiększenie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych (pobudzanie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych oraz organizacja wydarzeń rekreacyjno- edukacyjnych dla osób starszych).

Zmniejszenie wydatków: 321 636,73 zł

11. **Dział 600 -Transport łączność**- zmniejsza się wydatki o kwotę **50 000,00 zł**, w związku z przeniesieniem wydatku na 2024 rok,
12. **Dział 750** – zmniejsza się wydatki o kwotę **169 836,75 zł**, w związku z umową na dofinansowanie projektu partnerskiego WATERMAN (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027), przesunięcia między paragrafami,
13. **Dział 801- Oświata i wychowanie**- zmniejsza się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**, przesunięcie dotacji dla przedszkoli niepublicznych na inny rozdział,
14. **Dział 852 – Pomoc społeczna**- zmniejsza się wydatki o kwotę **10 800,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

15. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- zmniejsza się wydatki

o kwotę **11 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się wydatki

o kwotę **60 000,00 zł**, jest to przesunięcie między rozdziałami.