

**UCHWAŁA NR XLVII/430/23  
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 21 czerwca 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 XXXI/304/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2022 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **308 161,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **149 785,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 597 353,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **357 222,67 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 – **106 957 129,77 zł** z tego: dochody bieżące - **76 800 912,87 zł** dochody majątkowe - **30 156 216,90 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem - **111 428 129,77 zł** z tego: wydatki bieżące - **78 498 779,46 zł** wydatki majątkowe - **32 929 350,31 zł**

§ 6. . Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8 368 752,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 7. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **32 929 350,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku na Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13 515 805,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. 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 **4 783 513,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6 533 513,00 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **2 062 513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości - **4 471 000,00 zł**,

2) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **4 000 000,00 zł** .

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Braniewie

**Dariusz Frąckiewicz**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/430/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

### *Załącznik Nr 1 do Uchwały:*

**Zwiększenie dochodów: 308 161,95 zł**

1. **Dział 750 – Administracja Publiczna** – zwiększa się dochody o kwotę **30 000,00 zł**, jest to darowizna osoby prawnej na organizację Piwowarów Braniewskich,
2. **Dział 801 – Oświata i Wychowanie** – zwiększa się dochody o kwotę **38 805,00 zł**, w związku z dotacją z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę: wkład własny -wpłaty rodziców,
3. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się dochody o kwotę **133 597,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy,
4. **Dział 855 – Rodzina-** zwiększa się dochody o kwotę 462 zł, w związku z dotacją na zadania zlecone (Karta Dużej rodziny),
5. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa dochody o kwotę **27 000,00 zł**, w związku z wykonaniem wyższym niż planowane,

### *Dochody majątkowe:*

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się dochody o kwotę 78 297,95 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

**Zmniejszenie dochodów: 149 785,62 zł**

1. **Dział 801 – Oświata i Wychowanie** – zmniejsza się dochody o kwotę **71 487,67zł**, w związku ze zwrotem niewydatkowanej części dofinansowania pn. Granty PPRG,
2. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - - zmniejsza się dochody o kwotę **78 297,95 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

### *Zwiększenie wydatków: 2 597 353,58 zł*

1. **Dział 600 – Transport i łączność-** zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł, w związku z dotacją dla Powiatu Braniewskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N”,
2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się wydatki o kwotę **90 000,00 zł**, w związku z przyjętym do realizacji zadaniem zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego pn. „Psi Park”,

6. **Dział 750 – Administracja Publiczna**- zwiększa się wydatki o kwotę **372 952,58 zł**, są to przesunięcia między paragrafami oraz darowizna osoby prawnej na organizację Piwowarów Braniewskich,
3. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami ,
4. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**- zwiększa się wydatki o kwotę **36 000,00 zł**, w związku z planowanym kredytem zabezpieczenie na spłatę odsetek,
5. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**- zwiększa się wydatki o kwotę **1 064 840,00 zł**, zwiększenie środków na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych, zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
6. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększa się wydatki o kwotę **285 597,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy oraz zwiększenie środków na domy opieki społecznej oraz usługi opiekuńcze ,
7. **Dział 855- Rodzina** – zwiększa się wydatki o kwotę **116 462,00 zł**, w związku z zapewnieniem środków na rodziny zastępcze oraz dotacją Wojewody na zadania zlecone (Karta dużej rodziny),
8. **Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **372 002,00 zł**, - zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie ZGK ,
9. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **7 800,00 zł**, zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej, zabezpieczenie środków na wkład własny dla pozyskanego dofinansowania pn. "Nasze wspólne miejsce Biblioteka" w kwocie **56 700,00 zł**.
10. **Dział 926- Kultura fizyczna**- zwiększa się wydatki o kwotę **186 700,00 zł**, w tym 20 600,00 zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie MOS w Braniewie, **80 000,00 zł** – stanowi wydatek na zakup, dostawę i montaż kontenera wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz 86 100,00 zł stanowi wydatek wykonania dokumentacji projektowej konstrukcji zadania kortów tenisowych,

**Zmniejszenie wydatków: 357 222,67 zł**

11. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejsza się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami

12. **Dział 758- Różne rozliczenia-** zmniejsza się wydatki o kwotę **90 000,00 zł**, w związku z rozstrzygnięciem Budżetu Obywatelskiego przeniesienie na inny rozdział,
13. **Dział 801- Oświata i wychowanie-** zmniejsza się wydatki o kwotę **160 122,67 zł**, są to przesunięcia środków między rozdziałami oraz paragrafami,
14. **Dział 852 – Pomoc społeczna –** zmniejsza się wydatki o kwotę **16 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami
15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –** zmniejsza się wydatki o kwotę **86 100,00 zł**, przeniesieni środków na inny paragraf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/430/23  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 21 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	599 657,87	0,00	30 000,00	629 657,87
			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	218 900,87	0,00	0,00	218 900,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 455 953,00	-71 487,67	38 805,00	4 423 270,33
			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	1 175 500,00	-71 487,67	0,00	1 104 012,33
	80195		Pozostała działalność	2 004 360,00	-71 487,67	38 805,00	1 971 677,33
			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	1 175 500,00	-71 487,67	0,00	1 104 012,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 805,00	38 805,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 175 500,00	-71 487,67	0,00	1 104 012,33
852			Pomoc społeczna	1 988 036,00	0,00	133 597,00	2 121 633,00
			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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 309,00	0,00	53 062,00	237 371,00
			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)	0,00	0,00	53 062,00	53 062,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 465,00	0,00	80 535,00	240 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 465,00	0,00	80 535,00	240 000,00
855			Rodzina	8 262 227,00	0,00	462,00	8 262 689,00
			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	958,00	0,00	462,00	1 420,00
			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	958,00	0,00	462,00	1 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 582,46	0,00	27 000,00	6 066 582,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 780,84	0,00	16 000,00	68 780,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	955 000,00	0,00	11 000,00	966 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	0,00	11 000,00	961 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 642 536,54</b>	<b>-71 487,67</b>	<b>229 864,00</b>	<b>76 800 912,87</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	1 394 400,87	-71 487,67	0,00	1 322 913,20
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 074,13	-78 297,95	78 297,95	242 074,13

		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	141 735,00	0,00	0,00	141 735,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 297,95	-78 297,95	78 297,95	78 297,95
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 297,95	-78 297,95	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	78 297,95	78 297,95
<b>majątkowe razem:</b>			<b>30 156 216,90</b>	<b>-78 297,95</b>	<b>78 297,95</b>	<b>30 156 216,90</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	9 615 877,77	0,00	0,00	9 615 877,77
<b>Ogółem:</b>			<b>106 798 753,44</b>	<b>-149 785,62</b>	<b>308 161,95</b>	<b>106 957 129,77</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>11 010 278,64</b>	<b>-71 487,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 938 790,97</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 278 295,95 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278 295,95 0,00 2,00	278 295,95 0,00 2,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	278 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 297,95	278 297,95	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą 1 996 523,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 372 000,00 po zmianach 2 368 523,00	1 996 523,00 0,00 372 000,00 2 368 523,00	1 938 523,00 0,00 366 000,00 2 304 523,00	1 261 723,00 0,00 205 000,00 1 466 723,00	676 800,00 0,00 161 000,00 837 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 6 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 24 000,00	18 000,00 0,00 6 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 6 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 900 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 1 050 000,00	900 000,00 0,00 150 000,00 1 050 000,00	900 000,00 0,00 150 000,00 1 050 000,00	900 000,00 0,00 150 000,00 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 136 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 186 000,00	136 000,00 0,00 50 000,00 186 000,00	136 000,00 0,00 50 000,00 186 000,00	136 000,00 0,00 50 000,00 186 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 105 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 110 000,00	105 000,00 0,00 5 000,00 110 000,00	105 000,00 0,00 5 000,00 110 000,00	105 000,00 0,00 5 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 5 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 150 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 60 000,00 po zmianach 210 000,00	150 000,00 0,00 60 000,00 210 000,00	150 000,00 0,00 60 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 60 000,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 144 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 154 000,00	144 000,00 0,00 10 000,00 154 000,00	144 000,00 0,00 10 000,00 154 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	144 000,00 0,00 10 000,00 154 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 2 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 3 500,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 230 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 90 000,00 po zmianach 320 000,00	230 000,00 0,00 90 000,00 320 000,00	230 000,00 0,00 90 000,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 90 000,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 421 065,00 zmniejszenie -86 100,00 zwiększenie 7 800,00 po zmianach 3 342 765,00	3 042 065,00 0,00 7 800,00 3 049 865,00	77 800,00 0,00 0,00 77 800,00	24 500,00 0,00 0,00 24 500,00	53 300,00 0,00 0,00 53 300,00	2 964 265,00 0,00 7 800,00 2 972 065,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	379 000,00 -86 100,00 0,00 292 900,00	379 000,00 -86 100,00 0,00 292 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/430/23  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 21 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	7 944 715,00	0,00	462,00	7 945 177,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	958,00	0,00	462,00	1 420,00
			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	958,00	0,00	462,00	1 420,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 368 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>8 368 752,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 368 290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>8 368 752,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVII/430/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	7 944 715,00	7 944 715,00	317 759,00	216 823,00	100 936,00	0,00	7 626 956,00	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	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 945 177,00	7 945 177,00	318 221,00	216 823,00	101 398,00	0,00	7 626 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	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	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 368 290,95</b>	<b>8 368 290,95</b>	<b>647 604,95</b>	<b>527 431,00</b>	<b>120 173,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 720 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>8 368 752,95</b>	<b>8 368 752,95</b>	<b>648 066,95</b>	<b>527 431,00</b>	<b>120 635,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 720 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/430/23  
 Rady Miejskiej w Braniewie  
 z dnia 21 czerwca 2023 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		<b>106 957 129,77</b>
a)	Dochody bieżące		76 800 912,87
b)	Dochody majątkowe		30 156 216,90
2.	Planowane wydatki		<b>111 428 129,77</b>
a)	Wydatki bieżące		78 498 779,46
b)	Wydatki majątkowe		32 929 350,31
3.	Nadwyżka ( 1-2 )		
4.	Deficyt ( 2-1 )		<b>-4 471 000,00</b>
I.	Finansowanie ( Przychody - Rozchody )		<b>4 471 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 533 513,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 783 513,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe ( obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	1 750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 062 513,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	865 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	117 513,00

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 080 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/430/23  
 Rady Miejskiej w Braniewie  
 z dnia 21 czerwca 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	<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>17 000,00 zł</b>	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	<b>2 090 985,00 zł</b>	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	<b>278 297,95 zł</b>	278 297,95 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	<b>102 500,00 zł</b>	102 500,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	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	<b>40 000,00 zł</b>	40 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	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	<b>483 800,00 zł</b>	483 800,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
8	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Mos- etap I - Boisko piłkarskie - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400m - obiekt certyfikowany	6 468 600,00 zł	10 541 100,00 zł	<b>6 468 600,00 zł</b>	656 150,00 zł	0,00 zł	<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>812 450,00 zł</b>	Urząd Miasta
9	750	75095	6067 6060	Dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00 zł	535 220,00 zł	<b>535 220,00 zł</b>	26 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	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	<b>15 097 983,36 zł</b>	0,00 zł	3 165 529,41 zł	<b>5 000 000,00 zł</b>	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	<b>6 200 000,00 zł</b>	365 529,41 zł	334 470,59 zł	<b>5 500 000,00 zł</b>	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	<b>90 000,00 zł</b>	90 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
13	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	119 000,00 zł	436 000,00 zł	<b>119 000,00 zł</b>	119 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	47 000,00 zł	597 000,00 zł	<b>47 000,00 zł</b>	47 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	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	<b>860 000,00 zł</b>	860 000,00 zł	0,00 zł	<b>5 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

16	921	92195	6050	"Renowacja murów w Braniewie - przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	73 900,00 zł	273 900,00 zł	73 900,00 zł	73 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	921	92195	6050	"Budynki Stajni i ujeżdżalnikoni 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	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
18	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
19	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
20	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
<b>Ogółem</b>					<b>9 185 885,00</b>	<b>14 270 434,00</b>	<b>32 929 350,31</b>	<b>3 684 281,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>10 288 142,27</b>	

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 6 do Uchwały Nr XLVII/430/23  
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21  
czerwca 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>2 930 065,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92113</b>			<b>0,00</b>	<b>1 676 565,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92116</b>			<b>0,00</b>	<b>1 253 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 676 565,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 253 500,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>4 933 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>4 245 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85154</b>			<b>0,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80149</b>			<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>0,00</b>

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 167 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	230 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	806 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 334 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	36 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja (2)	0,00	687 000,00	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	41 400,00	0,00
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	402 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	0,00	200 000,00	
	<b>851</b>				0,00	<b>55 300,00</b>	0,00
14	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	55 300,00	0,00
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
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
	<b>926</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
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	<b>Organizacja wydarzeń rekreacyjno-edukacyjnych dla osób starszych</b>	0,00	0,00	4 000,00
	<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>7 918 765,00</b>	<b>177 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/430/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
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: <b>Urząd Miasta w Braniewie</b>																
	Realizacja projektu																
			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: <b>”Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa”</b>																
	Realizacja projektu																
			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: <b>”Projekt Grantowy - Cyfrowa Gmina”</b>																

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	1 104 012,33	-	1 104 012,33	-	-	-	-	1 104 012,33				1 175 500,00
2023			1 104 012,33	-	1 104 012,33	-	-	-	-	1 104 012,33				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:														
Priorytet:														
Nazwa projektu:		"Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Waterman na lata 2023 -2025												
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie												
Razem wydatki:		750-75023- 4217,4307	387 085,58	76 449,71	310 635,87	-	387 085,58	-	76 449,71	310 635,87				352 775,87
2023			387 085,58	76 449,71	310 635,87		387 085,58		76 449,71	310 635,87				352 775,87
2024														

*Razem*      13 515 805,61 zł