

UCHWAŁA NR LV/504/24
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 122 471,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o **17 692,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 795 836,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę **691 056,96 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 –**102 011 867,97 zł** z tego: dochody bieżące – **89 004 710,42 zł** dochody majątkowe – **13 007 157,55zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **104 995 532,57 zł** z tego: wydatki bieżące – **88 725 660,42 zł** wydatki majątkowe - **16 269 872,15 zł**

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 i 3a, w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które wynoszą **8 971 937,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **14 747,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6, w zakresie planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7, w zakresie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. W treści Uchwały Nr LIV/496/24 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie postanawia się sprostować błąd w § 5 oraz w załącznikach nr 3 i 3a dotyczących dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, kwota wykazana w tych załącznikach winna wynosić **8 989 225,00 zł** oraz w § 8, w którym wykazano, że deficyt zostanie pokryty przychodami z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie **1 164 914,60zł**, natomiast w załączniku nr 7 wykazano tę kwotę w § 950, prawidłowy § to 905.

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

§ 13. Przychody budżetu w wysokości **5 302 880,16 zł**, rozchody **2 319 215,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/504/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 355,11	-10 355,11	15 315,11	15 315,11
			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	10 355,11	-10 355,11	15 315,11	15 315,11
			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	10 288,00	-10 288,00	15 248,00	15 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,11	-67,11	67,11	67,11
758			Różne rozliczenia	29 576 062,00	0,00	8 719,00	29 584 781,00
			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	12 000,00	0,00	8 719,00	20 719,00
			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	8 719,00	8 719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 650,00	-1 200,00	1 065 232,50	1 128 682,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	63 450,00	0,00	1 064 032,50	1 127 482,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 450,00	0,00	1 064 032,50	1 127 482,50
	85395		Pozostała działalność	1 200,00	-1 200,00	1 200,00	1 200,00
			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	1 200,00	-1 200,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	8 885 232,00	-6 137,00	3 205,00	8 882 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 406 539,00	-4 000,00	0,00	8 402 539,00
			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	8 404 539,00	-4 000,00	0,00	8 400 539,00
	85595	Pozostała działalność	2 137,00	-2 137,00	3 205,00	3 205,00
		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	2 137,00	-2 137,00	3 205,00	3 205,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:			87 899 930,92	-17 692,11	1 122 471,61	89 004 710,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 885,81	0,00	0,00	169 885,81

majątkowe

majątkowe razem:			13 007 157,55	0,00	0,00	13 007 157,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Ogółem:			100 907	-17 692,11	1 122 471,61	102 011 867,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 885,81	0,00	0,00	969 885,81

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/504/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 27 marca 2024 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 227 040,92	12 002 490,92	11 489 986,92	7 862 162,11	3 627 824,81	2 820,00	319 250,00	190 434,00	0,00	0,00	1 224 550,00	1 224 550,00	250,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-388 799,96	-388 799,96	-388 799,96	-67,11	-388 732,85	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	4 843,11	4 843,11	4 843,11	67,11	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 843 084,07	11 618 534,07	11 106 030,07	7 862 162,11	3 243 867,96	2 820,00	319 250,00	190 434,00	0,00	0,00	1 224 550,00	1 224 550,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	702 611,81	702 611,81	701 111,81	670 940,11	30 171,70	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,11	-67,11	-67,11	-67,11	0,00	0,00	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	67,11	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00	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	702 611,81	702 611,81	701 111,81	670 940,11	30 171,70	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	67,11	67,11	67,11	67,11	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	-67,11	-67,11	-67,11	-67,11	0,00	0,00	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	67,11	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00	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	67,11	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 576 002,11	8 856 002,11	8 659 568,11	5 915 987,00	2 743 581,11	0,00	6 000,00	190 434,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-388 732,85	-388 732,85	-388 732,85	0,00	-388 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 187 269,26	8 467 269,26	8 270 835,26	5 915 987,00	2 354 848,26	0,00	6 000,00	190 434,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 271 919,81	1 271 919,81	1 271 919,81	0,00	1 271 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-388 732,85	-388 732,85	-388 732,85	0,00	-388 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 186,96	883 186,96	883 186,96	0,00	883 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 840 057,00	1 409 557,00	1 407 807,00	1 265 235,00	142 572,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 833,00	1 414 333,00	1 412 583,00	1 265 235,00	147 348,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 249,00	21 249,00	21 249,00	0,00	21 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	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	26 025,00	26 025,00	26 025,00	0,00	26 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 388,00	229 388,00	205 135,00	0,00	205 135,00	0,00	24 253,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 288,00	-10 288,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	-10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 248,00	15 248,00	48,00	0,00	48,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 348,00	234 348,00	205 148,00	0,00	205 148,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	100 888,00	90 888,00	80 635,00	0,00	80 635,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 288,00	-10 288,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	-10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 248,00	15 248,00	48,00	0,00	48,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 848,00	95 848,00	80 648,00	0,00	80 648,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	przed zmianą	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 253,00	-10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4200	uczestnictwo pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	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	zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 246 639,00 0,00 6 259,00 3 252 898,00	1 139 639,00 0,00 6 259,00 1 144 898,00	1 138 639,00 0,00 6 259,00 1 144 898,00	908 485,00 0,00 0,00 908 485,00	230 154,00 0,00 6 259,00 236 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 107 000,00 0,00 0,00 2 107 000,00	2 107 000,00 0,00 0,00 2 107 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 834,00 0,00 6 259,00 30 093,00	23 834,00 0,00 6 259,00 30 093,00	23 834,00 0,00 6 259,00 30 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 834,00 0,00 6 259,00 30 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 537,00 -2 137,00 3 205,00 22 605,00	21 537,00 -2 137,00 3 205,00 22 605,00	21 537,00 -57,00 93,00 2 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 457,00 -57,00 93,00 2 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 080,00 -2 080,00 3 112,00 20 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 080,00 -2 080,00 3 112,00 20 112,00	19 080,00 -2 080,00 3 112,00 20 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 080,00 3 112,00 20 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 080,00 -2 080,00 3 112,00 20 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57,00 -57,00 93,00 93,00	57,00 -57,00 93,00 93,00	57,00 0,00 93,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57,00 -57,00 93,00 93,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 133 594,05 -5 000,00 25 000,00 13 153 594,05	11 203 434,00 -5 000,00 25 000,00 11 223 434,00	11 174 934,00 -5 000,00 25 000,00 11 194 934,00	1 915 711,29 0,00 0,00 1 915 711,29	9 259 222,71 -5 000,00 25 000,00 9 279 222,71	0,00 0,00 0,00 0,00	28 500,00 0,00 0,00 28 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 930 160,05 0,00 0,00 1 930 160,05	1 930 160,05 0,00 0,00 1 930 160,05	820 458,00 0,00 0,00 820 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 235 000,00 0,00 20 000,00 2 255 000,00	2 235 000,00 0,00 20 000,00 2 255 000,00	2 235 000,00 0,00 20 000,00 2 255 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 235 000,00 0,00 20 000,00 2 255 000,00	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	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	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 789 910,00 -5 000,00 5 000,00 2 789 910,00	2 704 910,00 -5 000,00 5 000,00 2 704 910,00	2 676 910,00 -5 000,00 5 000,00 2 676 910,00	1 784 000,00 0,00 0,00 1 784 000,00	892 910,00 -5 000,00 5 000,00 892 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 000,00 -5 000,00 0,00 175 000,00	180 000,00 -5 000,00 0,00 175 000,00	180 000,00 -5 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 -5 000,00 0,00 175 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 849 500,00 0,00 30 000,00 4 879 500,00	3 289 500,00 0,00 20 000,00 3 309 500,00	47 500,00 0,00 0,00 47 500,00	21 500,00 0,00 0,00 21 500,00	26 000,00 0,00 0,00 26 000,00	3 242 000,00 0,00 20 000,00 3 262 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 560 000,00 0,00 10 000,00 1 570 000,00	1 560 000,00 0,00 10 000,00 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 604 500,00	44 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614 500,00	44 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	103 890 753,07	87 630 880,92	64 720 524,92	39 685 298,40	25 035 226,52	10 642 786,00	11 351 305,00	190 434,00	0,00	725 831,00	16 259 872,15	15 094 957,55	820 708,00		0,00		
				zmniejszenie	-691 056,96	-691 056,96	-425 038,96	-20 014,11	-405 024,85	0,00	-266 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 795 836,46	1 785 836,46	1 741 377,46	1 201 390,46	539 987,00	20 000,00	24 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 995 532,57	88 725 660,42	66 036 863,42	40 866 674,75	25 170 188,67	10 662 786,00	11 109 746,00	190 434,00	0,00	725 831,00	16 269 872,15	15 104 957,55	820 708,00			0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/504/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 355,11	-10 355,11	0,00	0,00
			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	10 355,11	-10 355,11	0,00	0,00
			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	10 288,00	-10 288,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,11	-67,11	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
			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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
			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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 552 232,00	-6 137,00	0,00	8 546 095,00
			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	8 406 539,00	-4 000,00	0,00	8 402 539,00
			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	8 404 539,00	-4 000,00	0,00	8 400 539,00
	85595		Pozostała działalność	2 137,00	-2 137,00	0,00	0,00
			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	2 137,00	-2 137,00	0,00	0,00
bieżące razem:				8 989 629,11	-17 692,11	0,00	8 971 937,00
			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:				8 989 629,11	-17 692,11	0,00	8 971 937,00
			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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LV/504/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 27 marca 2024 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	wyплаты 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	230 914,11	230 914,11	230 914,11	230 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,11	-67,11	-67,11	-67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 847,00	230 847,00	230 847,00	230 847,00	0,00	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	230 914,11	230 914,11	230 914,11	230 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,11	-67,11	-67,11	-67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 847,00	230 847,00	230 847,00	230 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	67,11	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,11	-67,11	-67,11	-67,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 288,00	10 288,00	35,00	0,00	35,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 288,00	-10 288,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	-10 253,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	10 288,00	10 288,00	35,00	0,00	35,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 288,00	-10 288,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	-10 253,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 253,00	-10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 253,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	8 552 232,00	8 552 232,00	165 430,00	0,00	165 430,00	0,00	8 386 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-254 622,00	-254 622,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00	-254 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	248 485,00	248 485,00	248 485,00	236 400,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 546 095,00	8 546 095,00	413 858,00	236 400,00	177 458,00	0,00	8 132 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Z tego:													
									z tego:										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	8 406 539,00	8 406 539,00	21 817,00	0,00	21 817,00	0,00	8 384 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-252 485,00	-252 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	248 485,00	248 485,00	248 485,00	236 400,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 402 539,00	8 402 539,00	270 302,00	236 400,00	33 902,00	0,00	8 132 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	8 384 722,00	8 384 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-252 485,00	-252 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 485,00	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	
					po zmianach	8 132 237,00	8 132 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 237,00	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	
					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	
					zwiększenie	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	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	
					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	
					zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	
					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	
					zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	0,00	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	
					zwiększenie	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność		przed zmianą	2 137,00	2 137,00	57,00	0,00	57,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 137,00	-2 137,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00	-2 080,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 080,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	8 989 629,11	8 989 629,11	553 362,11	339 639,11	213 723,00	0,00	8 436 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-266 177,11	-266 177,11	-159,11	-67,11	-92,00	0,00	-266 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	248 485,00	248 485,00	248 485,00	236 400,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

po zmianach	8 971 937,00	8 971 937,00	801 688,00	575 972,00	225 716,00	0,00	8 170 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów (zadania bieżące), na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie (nazwa zadania w ewidencji)	Kwota
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	x	4 960,00
	75495	X	Pozostała działalność	x	x	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
		2080		wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy		0,00
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	X	X	4 960,00
	75495		Pozostała działalność	x	x	4 960,00
		2080	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	4 960,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	X	X	8 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	x	8 719,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	8 719,00
852			POMOC SPOŁECZNA	X	X	0,00
	85295		Pozostała działalność	X	X	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	X	X	0,00
	85395		Pozostała działalność	X	X	0,00

		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
855			RODZINA	X	X	1 068,00
	85595		Pozostała działalność	X	X	1 068,00
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	1 068,00
RAZEM DOCHODY:						14 747,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LV/504/24
 Rady Miejskiej w Braniewie
 z dnia 27 marca 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Nazwa zadania		
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	x	0,00
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	x	x	0,00
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Urząd Miasta (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z			0,00
		4300	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane			0,00
		4370				wykonanie fotografii
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	środki za potwierdzenie tożsamości UKR		0,00
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	x	4 960,00
	75495	x	Pozostała działalność	x	x	4 960,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	4 947,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem			13,00
		4370	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem	wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy	Urząd Miasta (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
801			Oświata i wychowanie	x		8 719,00
	80101		Szkoły podstawowe	x		7 265,85
		4750	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	środki na edukację dzieci z Ukrainy		6 111,14
		4350	Zakup towarów, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 154,71
	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jedn.oświatowej			1 453,15
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	x	x	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		Jednostki Oświatowe	0,00
		4240	środki na zakup materiałów dydaktycznych	środki na edukację dzieci z Ukrainy		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	x	x	0,00
	85295	x	Pozostała działalność	x	x	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	x	0,00
	85395		Pozostała działalność	x	x	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
						0,00
855			RODZINA	x	x	1 068,00
	85595		Pozostała działalność	x	x	1 068,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	świadczenia rodzinne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie)	1 032,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem			36,00
RAZEM WYDATKI:						14 747,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/504/24
 Rady Miejskiej w Braniewie
 z dnia 27 marca 2024 r.

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

w złotych

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

6	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie	425 100,00 zł	6 744 372,90 zł	425 100,00 zł	425 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
7	758	75818	6800	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach 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
8	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	30 000,00 zł	760 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	7 000,00 zł	597 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
10	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 376 207,50 zł	5 246 207,00 zł	2 376 207,50 zł	183 104,00 zł	0,00 zł	2 193 103,50 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	900	90001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	820 458,00 zł	2 010 375,18 zł	820 458,00 zł	20 458,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	Urząd Miasta
12	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych-Przebudowa drogi Powiatowej Nr 2324 N ul. Moniuszki w Braniewie	20 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	100 000,00 zł	125 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
16	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskoemisyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	473 000,00 zł	3 473 000,00 zł	473 000,00 zł	473 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	710	71035	6 050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Elbląskiej	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	855	85516	6050 6370	Budowa modułowa żłobka w Braniewie	107 000,00 zł	3 637 000,00 zł	2 107 000,00 zł	107 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

19	750	75023	6 050	Budowa dźwigu osobowego do budynku Urzędu Miasta Braniewa	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
20	801	80104	6 050	Rozbiórka budynku byłej kotłowni przy przedszkolu ul. Konarskiego	145 000,00 zł	0,00 zł	145 000,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	600	60016	6 050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Sportowej w Braniewie	942 940,00 zł	942 940,00 zł	942 940,00 zł	268 588,00 zł	0,00 zł	674 352,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
22	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	100 000,00 zł	625 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	3 000 000,00 zł	6 179 184,00 zł	3 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
24	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	10 000,00 zł	9 737 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
25	921	92195	6570	Dotacja celowa -Prace renowacyjne i konserwatorskie w Bazylice Mniejszej Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	0,00 zł	1 530 000,00 zł	1 530 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	1 498 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
26	750	75085	6050	Remont budynku CUW	430 500,00 zł	430 500,00 zł	430 500,00 zł	430 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
27	750	75077	6050	Cyfrowa administracja nowe-e-usługi dla mieszkańców Braniewa	74 050,00 zł	2 389 225,00 zł	74 050,00 zł	74 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
28	700	70021	6010	Wsparcie RFRM - objęcie udziałów przez Gminę Miasta Braniewa w tworzonej SIM	0,00 zł	0,00 zł	1 164 914,60 zł	1 164 914,60 zł	0,00 zł	1 164 914,60 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
29	600	60019	6050	Zakup Parkometru wraz z podłączeniem do sieci	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
30	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego - leasing ZGK	45 000,00 zł	103 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK

Ogółem	10 898 255,50	59 887 626,89	16 269 872,15	5 242 800,00	0,00	11 967 157,55	0,00	
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	---------------	------	--

Pozycja Nr 6- dofinansowanie w wysokości 5 500 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

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

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

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

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

Pozycja Nr 18- dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja Nr 20 - dofinansowanie w kwocie 550 000,00 zł - PFRON

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

Pozycja 23 - dofinansowanie w kwocie 1 800 000,00 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	1 068 049,00	1 068 049,00
	80101	97 550,00	97 550,00
	80104	462 539,00	462 539,00
	80195	507 960,00	507 960,00
1.1	Rozdział 80101:	97 550,00	97 550,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	29 200,00	29 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	34 500,00	34 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	33 850,00	33 850,00
1.2	Rozdział 80104:	462 539,00	462 539,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	304 739,00	304 739,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	157 800,00	157 800,00
1.3	Rozdział 80195:	507 960,00	507 960,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	240 000,00	240 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	157 500,00	157 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	110 460,00	110 460,00
	Ogółem	1 068 049,00	1 068 049,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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	3 220 000,00	0,00
		92113			0,00	1 750 000,00	0,00
		92116			0,00	1 470 000,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 750 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 470 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	7 158 966,00	0,00
		80104			0,00	6 266 926,00	0,00
		85154			0,00	84 000,00	0,00

		80149			0,00	892 040,00	0,00
3	801	80104	2540-901004	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 802 326,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	237 600,00	0,00
5	801	80104	2540 901005	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	1 400 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 500 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	45 000,00	0,00
8	801	80104	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtątaja (2)	0,00	897 600,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtątaja	0,00	14 500,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	15 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	154 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	582 900,00	0,00
13	801	80104	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	498 000,00	0,00
14	801	80149	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	12 040,00	0,00
	851				0,00	84 000,00	0,00
15	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	84 000,00	0,00
	921				0,00	0,00	22 000,00

16		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
17		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
18		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
19	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
20	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
21	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	0,00
22	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego (11)	0,00	0,00	2 000,00
23	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym (4)	0,00	0,00	7 000,00
24	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej (6)	0,00	0,00	2 000,00

25	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	6 000,00
26	926	92605	2360	Organizacja działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych, organizacja wydarzeń rekreacyjno -edukacyjnych dla osób starszych	0,00	0,00	8 000,00
	Ogółem				0,00	10 462 966,00	177 000,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 011 867,97
a)	Dochody bieżące		89 004 710,42
b)	Dochody majątkowe		13 007 157,55
2.	Planowane wydatki		104 995 532,57
a)	Wydatki bieżące		88 725 660,42
b)	Wydatki majątkowe		16 269 872,15
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (2-1)		-2 983 664,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 983 664,60
Przychody ogółem:			5 302 880,16
1.	Kredyty	§ 952	4 137 965,56
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	§ 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	§ 905	1 164 914,60
Rozchody ogółem:			2 319 215,56
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 121 702,56
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	117 513,00
3.	Spłaty pożyczek 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/504/24 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Zwiększenie dochodów: 1 122 471,61 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się dochody o kwotę 15 315,11 zł, są to środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o kwotę 8 719,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe ,

Dział 853 – Rodzina – zwiększa się dochody o kwotę 1 065 232,50 zł, w związku z dofinansowaniem Projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej”,

Dział 855- Rodzina - zwiększa się dochody o kwotę 3 205,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł, w związku z dotacją Powiatu Braniewskiego na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej oraz darowizną na Odbudowę Ratusza Miejskiego.

Zmniejszenie dochodów: 17 692,11 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmniejsza się dochody o kwotę 10 355,11 zł, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 853 – Rodzina – zmniejsza się dochody o kwotę 1 200,00 zł, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 855- Rodzina - zmniejsza się dochody o kwotę 6 137,00 zł, są to przesunięcia między paragrafami,

Zwiększenie wydatków: 1 795 836,46 zł

Dział 750-Administracja Publiczna- zwiększa się wydatki o 4 843,11 zł, są to środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej na 2024 rok,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zwiększa się wydatki o kwotę 15 248,00 zł, są to środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz przesunięcia między paragrafami,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki o kwotę **397 563,85 zł**, , w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS na 2024 rok,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -zwiększa się wydatki o kwotę **1 065 232,50 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem Projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz dotacją na zadania zlecone gminy,

Dział 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki o kwotę **257 949,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się wydatki o kwotę **25 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się wydatki o kwotę **30 000,00 zł**, jest to dotacja z Powiatu Braniewskiego na realizację zadań związanych z Biblioteką Miejską oraz darowizna na Odbudowę Ratusza Miejskiego.

Zmniejszenie wydatków : 691 056,96 zł

Dział 750-Administracja Publiczna- zmniejsza się wydatki o **388 799,96 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zmniejsza się wydatki o kwotę **10 288,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 801 - Oświata i wychowanie- zmniejsza się wydatki o kwotę **31 147,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -zmniejsza się wydatki o kwotę **1 200,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 855 – Rodzina – zmniejsza się wydatki o kwotę **254 622,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejsza się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami.