

**UCHWAŁA NR II/11/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE**

z dnia 15 maja 2024 r.

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

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **621 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 937 297,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **2 316 097,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :** Plan dochodów ogółem –**104 297 651,89 zł** z tego: dochody bieżące – **90 825 494,34 zł** dochody majątkowe – **13 472 157,55 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **107 281 316,49 zł** z tego: wydatki bieżące – **89 276 374,34 zł** wydatki majątkowe – **18 104 942,15 zł**

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

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

§ 7. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2 983 664,60 zł** zostanie pokryty przychodami po chodzącymi 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**.

§ 8. 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 II/11/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 15 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	544 732,81	0,00	120 000,00	664 732,81
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	120 000,00	138 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	80 000,00	98 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
			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	24 800,00	24 800,00
926			Kultura fizyczna	1 200 100,00	0,00	11 400,00	1 211 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 669 294,34</b>	<b>0,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>90 825 494,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 885,81	0,00	0,00	169 885,81

<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	550 000,00	0,00	465 000,00	1 015 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	0,00	465 000,00	1 015 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 007 157,55</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>13 472 157,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>103 676 451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>621 200,00</b>	<b>104 297 651,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	969 885,81	0,00	0,00	969 885,81

(\* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 15 maja 2024 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 498 640,00	478 700,00	478 700,00	0,00	478 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 940,00	4 019 940,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 504 140,00	484 200,00	484 200,00	0,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 940,00	4 019 940,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 268 140,00	318 200,00	318 200,00	0,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 940,00	3 949 940,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 273 640,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 940,00	3 949 940,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 843 270,24	11 618 720,24	11 103 216,24	7 862 348,28	3 240 867,96	2 820,00	319 250,00	193 434,00	0,00	0,00	1 224 550,00	1 224 550,00	250,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400 897,00	748 897,00	745 897,00	0,00	745 897,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 241 167,24	12 364 617,24	11 849 113,24	7 862 348,28	3 986 764,96	2 820,00	319 250,00	193 434,00	0,00	0,00	2 876 550,00	2 876 550,00	250,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 132 755,26	8 412 755,26	8 213 321,26	5 915 987,00	2 297 334,26	0,00	6 000,00	193 434,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 210 897,00	558 897,00	555 897,00	0,00	555 897,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 340 652,26	8 968 652,26	8 769 218,26	5 915 987,00	2 853 231,26	0,00	6 000,00	193 434,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 602,20	19 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 602,20	16 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	793 187,16	793 187,16	793 187,16	0,00	793 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555 897,00	555 897,00	555 897,00	0,00	555 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 084,16	1 349 084,16	1 349 084,16	0,00	1 349 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	19 602,20	19 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 602,20	22 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	10 000,00	375 000,00	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
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	10 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	540 291,00	450 291,00	448 791,00	0,00	448 791,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	453 291,00	453 291,00	451 791,00	0,00	451 791,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	120 546,00	120 546,00	120 546,00	0,00	120 546,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	123 546,00	123 546,00	123 546,00	0,00	123 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	418 245,00	328 245,00	328 245,00	0,00	328 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	328 245,00	328 245,00	328 245,00	0,00	328 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	37 941 620,85	36 354 520,85	28 833 644,85	24 873 702,85	3 959 942,00	7 471 966,00	48 910,00	0,00	0,00	1 587 100,00	1 587 100,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 194 097,00	-2 194 097,00	-1 894 097,00	-1 894 097,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	165 220,00	165 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 912 743,85	34 325 643,85	26 959 767,85	22 979 605,85	3 980 162,00	7 316 966,00	48 910,00	0,00	0,00	1 587 100,00	1 587 100,00	0,00	0,00
					przed zmianą	18 277 436,85	18 277 436,85	18 248 489,85	15 818 550,85	2 429 939,00	0,00	28 947,00	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	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 285 376,85	18 285 376,85	18 256 429,85	15 818 550,85	2 437 879,00	0,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	88 990,00	88 990,00	88 990,00	0,00	88 990,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 450,00	95 450,00	95 450,00	0,00	95 450,00	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	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:			
																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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 120,00	144 120,00	144 120,00	0,00	144 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 238 081,00	1 238 081,00	1 237 458,00	1 174 862,00	62 796,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 850,00	-400 850,00	-400 850,00	-400 850,00	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	
				po zmianach	837 231,00	837 231,00	836 608,00	773 812,00	62 796,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 002 850,00	1 002 850,00	1 002 850,00	1 002 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 850,00	-400 850,00	-400 850,00	-400 850,00	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	
				po zmianach	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 136 217,00	11 991 217,00	5 607 291,00	5 001 823,00	605 468,00	6 366 926,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 793 247,00	-1 793 247,00	-1 493 247,00	-1 493 247,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 349 450,00	10 204 450,00	4 120 524,00	3 508 576,00	611 948,00	6 066 926,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 366 926,00	6 366 926,00	0,00	0,00	0,00	6 366 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	
				po zmianach	6 066 926,00	6 066 926,00	0,00	0,00	0,00	6 066 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 147 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 401,00	-83 401,00	-83 401,00	-83 401,00	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	
				po zmianach	1 063 799,00	1 063 799,00	1 063 799,00	1 063 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 520,00	43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 056 846,00	3 056 846,00	3 056 846,00	3 056 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 409 846,00	-1 409 846,00	-1 409 846,00	-1 409 846,00	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	
				po zmianach	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 596 911,00	1 596 911,00	491 871,00	456 637,00	35 234,00	1 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741 911,00	1 741 911,00	491 871,00	456 637,00	35 234,00	1 250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 105 040,00	1 105 040,00	0,00	0,00	0,00	1 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 040,00	1 250 040,00	0,00	0,00	0,00	1 250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 643 954,00	1 643 954,00	1 642 604,00	1 550 209,00	92 395,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 649 754,00	1 649 754,00	1 648 404,00	1 550 209,00	98 195,00	0,00	1 350,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 510,00	22 510,00	22 510,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 510,00	44 510,00	44 510,00	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 070,00	153 070,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 070,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 070,00	153 070,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 070,00	153 070,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 070,00	153 070,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 879 500,00	3 309 500,00	47 500,00	21 500,00	26 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 969 500,00	3 309 500,00	47 500,00	21 500,00	26 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 704 500,00	44 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 234 207,50	3 858 000,00	3 695 200,00	2 211 000,00	1 484 200,00	155 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 376 207,50	2 376 207,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 264 207,50	3 858 000,00	3 695 200,00	2 211 000,00	1 484 200,00	155 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 406 207,50	2 406 207,50	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 376 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 207,50	2 376 207,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 406 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 207,50	2 406 207,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>106 660 116,49</b>	<b>90 390 244,34</b>	<b>66 786 477,34</b>	<b>41 699 143,93</b>	<b>25 087 333,41</b>	<b>10 975 786,00</b>	<b>11 708 716,00</b>	<b>193 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 831,00</b>	<b>16 269 872,15</b>	<b>15 104 957,55</b>	<b>820 708,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 316 097,00</b>	<b>-2 226 097,00</b>	<b>-1 901 097,00</b>	<b>-1 894 097,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 937 297,00</b>	<b>1 012 227,00</b>	<b>839 427,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>781 617,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 070,00</b>	<b>1 925 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>107 281 316,49</b>	<b>89 176 374,34</b>	<b>65 724 807,34</b>	<b>39 862 856,93</b>	<b>25 861 950,41</b>	<b>10 820 786,00</b>	<b>11 733 516,00</b>	<b>171 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 831,00</b>	<b>18 104 942,15</b>	<b>16 940 027,55</b>	<b>820 708,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/24  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 15 maja 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	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	0,00 zł	<b>451 702,05 zł</b>	200 000,00 zł	0,00 zł	<b>251 702,05 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
4	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	40 000,00 zł	385 359,00 zł	<b>40 000,00 zł</b>	40 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	ZGK
5	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5	917 000,00 zł	14 275 463,81 zł	<b>917 000,00 zł</b>	917 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

6	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie	425 100,00 zł	6 744 372,90 zł	<b>425 100,00 zł</b>	425 100,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
7	921	92195	6050/ 904130	Historyczny mural w sercu Braniewa wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00 zł	0,00 zł	<b>90 000,00 zł</b>	90 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
8	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	30 000,00 zł	760 000,00 zł	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	7 000,00 zł	597 000,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
10	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 376 207,50 zł	5 246 207,00 zł	<b>2 376 207,50 zł</b>	183 104,00 zł	0,00 zł	<b>2 193 103,50 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
11	900	90001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	820 458,00 zł	2 010 375,18 zł	<b>820 458,00 zł</b>	20 458,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>800 000,00 zł</b>	Urząd Miasta
12	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych-Przebudowa drogi Powiatowej Nr 2324 N ul. Moniuszki w Braniewie	20 000,00 zł	80 000,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
13	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
15	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	100 000,00 zł	125 000,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
16	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskoemisyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	473 000,00 zł	3 473 000,00 zł	<b>473 000,00 zł</b>	473 000,00 zł	0,00 zł	<b>3 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
17	710	71035	6 050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Elbląskiej	160 000,00 zł	0,00 zł	<b>160 000,00 zł</b>	160 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
18	855	85516	6050 6370	Budowa modułowa żłobka w Braniewie	107 000,00 zł	3 637 000,00 zł	<b>2 107 000,00 zł</b>	107 000,00 zł	0,00 zł	<b>2 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

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

31	900	90095	6050	Remont na terenien Amfiteatru Miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	153 070,00 zł	153 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
32	750	75023	6050	Braniewo, Budynek Urzędu Miasta (1878); wymiana dachu, instalacji odgromowej wraz z renowacją i konserwacją elewacji sterczyn i okienek dachowych	0,00 zł	0,00 zł	1 552 000,00 zł	1 087 000,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
33	926	92695	6060	Zakup materacy do Sali treningowej	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	18 600,00 zł	0,00 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>					<b>10 198 255,50</b>	<b>61 816 622,89</b>	<b>18 104 942,15</b>	<b>5 342 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 874 667,95</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/24  
 Rady Miejskiej w Braniewie  
 z dnia 15 maja 2024 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92113</b>			<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92116</b>			<b>0,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	921	92113	2480	<b>Braniewskie Centrum Kultury</b>	0,00	1 750 000,00	0,00
2	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	0,00	1 470 000,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
	<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>7 316 966,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>6 066 926,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85154</b>			<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>80149</b>			<b>0,00</b>	<b>1 250 040,00</b>	<b>0,00</b>
3	801	80104	2540-901004	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 502 326,00	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	1 370 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 700 000,00	0,00
7	801	80149	2540 901006	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	120 000,00	0,00
8	801	80104	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja (2)	0,00	897 600,00	0,00
9	801	80149	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	27 500,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	15 000,00	0,00
11	801	80104	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	84 000,00	0,00
12	801	80149	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	852 900,00	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
	<b>851</b>				0,00	<b>84 000,00</b>	0,00
15	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	84 000,00	0,00
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>

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
	<b>926</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
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
	<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>10 620 966,00</b>	<b>177 000,00</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

**Zwiększenie dochodów: 621 200,00 zł**

**Dział 750- Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę **120 000,00 zł**, w związku z dofinansowaniem w zakresie promocji Gminy Miasta Braniewa podczas Festiwalu Cittaslow oraz otrzymanej darowizny na organizację Piwowarów Braniewskich,

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza** – zwiększa się dochody o kwotę **24 800,00 zł**, w związku z dotacją na zadania własne gminy,

**Dział 926 – Kultura Fizyczna** – zwiększa się dochody o kwotę **11 400,00 zł**, w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Małe granty na infrastrukturę sportową”.

**Dochody majątkowe:**

**Dział 750 – Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę **465 000,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu Urzędu Miasta.

**Zwiększenie wydatków: 2 937 297,00 zł**

**Dział 600- Transport i Łączność** - zwiększa się wydatki o **5 500,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

**Dział 750- Administracja Publiczna** – zwiększa się wydatki o kwotę **2 400 897,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami oraz paragrafami. W związku z drugim otwarciem ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dźwigu osobowego do budynku Urzędu Miasta Braniewa”, zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł. Planowany łączny koszt inwestycji wynosi 800 000,00 zł. Dofinansowanie 550 000,00 zł z PFRON.

**Dział 756 – Różne rozliczenia** -zwiększa się wydatki o kwotę **3 000,00 zł**, jest to zabezpieczenie środków na zwrot subwencji za poprzednie lata,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się wydatki o kwotę **165 220,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** -zwiększa się wydatki o kwotę **24 800,00 zł**, w związku z dotacją na zadania własne gminy,

**Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **217 880,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **90 000,00 zł**, w związku z rozstrzygnięciem Budżetu Obywatelskiego, nowe zadanie inwestycyjne,

**Dział 926 – Kultura Fizyczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **30 000,00 zł**, w związku z projektem pn. „Małe granty na infrastrukturę sortową”.

***Zmniejszenie wydatków : 2 316 097,00 zł***

**Dział 750-Administracja Publiczna-** zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 801 - Oświata i wychowanie-** zmniejsza się wydatki o kwotę **2 194 097,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami oraz rozdziałami,

**Dział 853 – Pozostałym zadaniom w zakresie polityki socjalnej** -zmniejsza się wydatki o kwotę **1 200,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zmniejsza się wydatki o kwotę **29 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami.