

UCHWAŁA NR XXXVII/362/22
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 r., poz.559) i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:**

Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/304/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2022 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **138 447,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **239 022,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **101 000,00 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 – **91 132 655,79 zł** tego: dochody bieżące - **79 361 877,37 zł** dochody majątkowe - **11 770 778,42 zł**

2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi: Plan wydatków ogółem - **96 676 872,29 zł** tego: wydatki bieżące - **78 828 209,27 zł** wydatki majątkowe - **17 848 663,02 zł**

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu jst, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z 2021 r. , poz. 1915 z póź. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych :dochody – **344 418,00 zł** , wydatki – **344 418,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 8. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5 544 216,50 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 066 729,50 zł** oraz kredytem zaciągniętym na pokrycie planowanego deficytu oraz na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych na zadanie inwestycyjne pn. ” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu MOS – etap I – Boisko piłkarskie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa – SP nr 5” w wysokości **6 000 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7 066 729,50 zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **1 522 513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości - **6 000 000,00 zł**,

2) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **3 000 000,00 zł** .

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/362/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały:

Zwiększenie dochodów bieżących: 125 947,35 zł

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** -zwiększa się dochody o kwotę **78 000,00zł**, wpływy wyższe od planowanych,
- **Dział 750 – Administracja Publiczna** – zwiększa się dochody o kwotę **1 000,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**- zwiększa się dochody o kwotę **26 000,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,
- **Dział 758 – Różne rozliczenia-** zwiększa się dochody o kwotę **19 000,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,
- **Dział 801 – Oświata i Wychowanie** – zwiększa się dochody o kwotę **1 947,35 zł**, wpływy wyższe od planowanych,

Zwiększenie dochodów majątkowych : 12 500,00 zł

- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – zwiększa się dochody o kwotę **12 500,00 zł**, w związku z wpłatą środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Zmniejszenie dochodów bieżących : 425,00 zł

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zmniejsza się dochody o kwotę 425,00 zł, przesunięcie do MOPS.

Załącznik Nr 2 do Uchwały:

Zwiększenie wydatków: 239 022,35 zł

- **Dział 750 – Administracja Publiczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **40 450,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
- **Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki o kwotę **4 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – zwiększa się wydatki o kwotę **40 000,00 zł**, w związku ze wzrostem stóp procentowych,

- **Dział 801 – Oświata i Wychowanie** – zwiększa się wydatki o kwotę **65 000,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz przesunięcia między paragrafami,
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **88 622,35 zł**, zabezpieczenie środków na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Zmniejszenie wydatków : 101 000,00 zł

- **Dział 630 -Turystyka-** zmniejsza się wydatki o kwotę **4 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
- **Dział 750 – Administracja Publiczna-** zmniejsza się wydatki o kwotę **70 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa** -zmniejsza się wydatki o kwotę **4 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zmniejsza się wydatki o kwotę **23 000,00zł**, są to przesunięcia między paragrafami.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/362/22
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 926 000,00	0,00	78 000,00	3 004 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 000,00	0,00	75 000,00	1 052 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	0,00	60 000,00	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	542 960,31	0,00	1 000,00	543 960,31
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	0,00	1 000,00	128 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 446 492,68	0,00	26 000,00	25 472 492,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 055 823,02	0,00	20 000,00	6 075 823,02
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 516 240,00	0,00	6 000,00	3 522 240,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	20 017 292,00	0,00	19 000,00	20 036 292,00
			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	137 150,00	0,00	19 000,00	156 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 100,00	0,00	19 000,00	101 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 550 707,00	0,00	1 947,35	4 552 654,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 500,00	0,00	0,00	1 175 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 925,00	0,00	1 947,35	52 872,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 947,35	7 947,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 681 784,00	-425,00	0,00	5 681 359,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 425,00	-425,00	0,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	-425,00	0,00	0,00

			bieżące razem:	79 236 355,02	-425,00	125 947,35	79 361 877,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 325 500,00	0,00	0,00	1 325 500,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	53 575,70	0,00	12 500,00	66 075,70
			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	53 575,70	0,00	12 500,00	66 075,70
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 575,70	0,00	12 500,00	66 075,70
			majątkowe razem:	11 758 278,42	0,00	12 500,00	11 770 778,42
			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	4 154 702,72	0,00	0,00	4 154 702,72
Ogółem:				90 994 633,44	-425,00	138 447,35	91 132 655,79
			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	5 480 202,72	0,00	0,00	5 480 202,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	543 339,00	498 339,00	208 619,00	0,00	208 619,00	0,00	289 720,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	543 339,00	498 339,00	208 619,00	0,00	208 619,00	0,00	289 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 352 527,47	27 071 511,23	22 076 867,23	18 718 658,23	3 358 209,00	3 780 000,00	39 144,00	1 175 500,00	0,00	0,00	7 281 016,24	7 281 016,24	2 164 350,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 394 527,47	27 113 511,23	22 076 867,23	18 741 658,23	3 335 209,00	3 822 000,00	39 144,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	7 281 016,24	7 281 016,24	2 164 350,60	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 459 261,23	15 459 261,23	15 436 326,23	13 172 486,23	2 263 840,00	0,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 476 261,23	15 476 261,23	15 453 326,23	13 195 486,23	2 257 840,00	0,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	486 300,00	486 300,00	486 300,00	0,00	486 300,00	0,00	0,00	486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				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	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	483 300,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				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	169 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00	169 900,00	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;								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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	175 620,00	175 620,00	175 620,00	0,00	175 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 622,35	88 622,35	88 622,35	0,00	88 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 242,35	264 242,35	264 242,35	0,00	264 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	217 732,28	17 732,28	17 732,28	5 565,00	12 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 682,28	18 682,28	18 682,28	5 565,00	13 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 092,28	2 092,28	2 092,28	0,00	2 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 042,28	3 042,28	3 042,28	0,00	3 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	96 538 849,94	78 690 186,92	51 873 632,92	32 149 151,93	19 724 480,99	6 626 980,00	18 551 074,00	1 413 500,00	0,00	225 000,00	17 848 663,02	14 848 663,02	5 412 534,38		0,00	
				zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 022,35	239 022,35	156 572,35	23 000,00	133 572,35	42 000,00	450,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 676 872,29	78 828 209,27	51 929 205,27	32 172 151,93	19 757 053,34	6 668 980,00	18 551 524,00	1 413 500,00	0,00	265 000,00	17 848 663,02	14 848 663,02	5 412 534,38		0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXVII/362/22 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 sierpnia 2022r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921				0,00	2 627 000,00	0,00
		92113			0,00	1 500 000,00	0,00
		92116			0,00	1 127 000,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 500 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 127 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	3 822 000,00	0,00
		80104			0,00	3 365 000,00	0,00
		85154			0,00	38 000,00	0,00
		80149			0,00	457 000,00	0,00

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 034 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	230 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	695 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 004 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	135 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtąja (2)	0,00	592 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtąja	0,00	0,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	20 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	20 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	92 000,00	0,00
	851				0,00		0,00
13	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	38 000,00	0,00
	921				0,00	0,00	12 000,00
14		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
15		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

	926				0,00	0,00	147 000,00
16	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
17	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
18	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	0,00
19	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego (11)	0,00	0,00	2 000,00
20	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym (4)	0,00	0,00	7 000,00
21	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej (6)	0,00	0,00	2 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	6 000,00
	Ogółem				0,00	6 487 000,00	159 000,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	344 418,00	344 418,00
	80101	53 683,00	53 683,00
	80104	290 735,00	290 735,00
1.1	Rozdział 80101:	53 683,00	53 683,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 833,00	12 833,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000,00	35 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	5 850,00	5 850,00
1.2	Rozdział 80104:	290 735,00	290 735,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	194 345,00	194 345,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	96 390,00	96 390,00
	Ogółem	344 418,00	344 418,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		91 132 655,79 zł
	Dochody bieżące		79 361 877,37 zł
	Dochody majątkowe		11 770 778,42 zł
2.	Planowane wydatki		96 676 872,29 zł
	Wydatki bieżące		78 828 209,27 zł
	Wydatki majątkowe		17 848 663,02 zł
	Nadwyżka (1-2)		- zł
	Deficyt (1-2)		- 5 544 216,50 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 544 216,50 zł
Przychody ogółem:			7 066 729,50 zł
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	- zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 066 729,50 zł
Rozchody ogółem :			1 522 513,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	765 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	117 513,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	640 000,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	- zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł