

UCHWAŁA NR XXXIII/323/22
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art. 89 ust. 1 pkt 2 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **7 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **7 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :Plan dochodów ogółem – **84 416 650,50 zł** tego: dochody bieżące - **74 191 226,02 zł** dochody majątkowe - **10 225 424,48 zł**

2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:Plan wydatków ogółem - **83 362 437,50 zł** tego: wydatki bieżące - **73 590 728,42 zł** wydatki majątkowe - **9 771 709,08 zł**

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku wynosi **9 771 709,08 zł**.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 054 213,00 zł** oraz przychody w wysokości **468 300,00 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Uchwały Nr XXXI/304/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r., przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych, spłatę kredytu i pożyczki w kwocie **1 522 513,00 zł**.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/323/22
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				74 191 226,02	0,00	0,00	74 191 226,02
			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	1 325 500,00	0,00	0,00	1 325 500,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	8 067 431,73	-7 200 000,00	0,00	867 431,73
			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	567 431,73	0,00	0,00	567 431,73
	92601		Obiekty sportowe	8 067 431,73	-7 200 000,00	0,00	867 431,73
			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	567 431,73	0,00	0,00	567 431,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 500 000,00	-7 200 000,00	0,00	300 000,00
majątkowe razem:				17 425 424,48	-7 200 000,00	0,00	10 225 424,48
			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	2 675 424,48	0,00	0,00	2 675 424,48
Ogółem:				91 616 650,50	-7 200 000,00	0,00	84 416 650,50
			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	4 000 924,48	0,00	0,00	4 000 924,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/323/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 04 kwietnia 2022 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 031 960,11	2 473 790,00	2 320 290,00	1 397 000,00	923 290,00	147 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	8 558 170,11	8 558 170,11	1 008 170,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	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	3 831 960,11	2 473 790,00	2 320 290,00	1 397 000,00	923 290,00	147 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 358 170,11	1 358 170,11	1 008 170,11	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 884 960,11	2 326 790,00	2 320 290,00	1 397 000,00	923 290,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	8 558 170,11	8 558 170,11	1 008 170,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	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	3 684 960,11	2 326 790,00	2 320 290,00	1 397 000,00	923 290,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 358 170,11	1 358 170,11	1 008 170,11	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 562 437,50	73 590 728,42	49 065 915,42	30 700 077,93	18 365 837,49	6 236 980,00	16 689 333,00	1 413 500,00	0,00	185 000,00	16 971 709,08	13 971 709,08	3 094 608,08	0,00	
				zmniejszenie	-7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200 000,00	-7 200 000,00	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	83 362 437,50	73 590 728,42	49 065 915,42	30 700 077,93	18 365 837,49	6 236 980,00	16 689 333,00	1 413 500,00	0,00	185 000,00	9 771 709,08	6 771 709,08	3 094 608,08	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/323/22
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60095	6050	Przebudowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w tym miejsc postojowych i traków pieszo-rowerowych	279 000,00 zł	2 857 937,16 zł	279 000,00 zł	279 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	1 616 807,20 zł	Urząd Miasta
2	700	70007	6060	Zakup oprogramowania WGM	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	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
4	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
5	750	75077	6050 6059	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa	0,00 zł	2 356 465,00 zł	1 584 180,97 zł	243 545,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 959 118,74 zł	Urząd Miasta

6	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
7	926	92601	6050 6257 6259	Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczynkowe	4 341 459,07 zł	4 341 459,07 zł	1 008 170,11 zł	440 738,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 711 039,78 zł	Urząd Miasta
8	801	80195	6 050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie - Boisko przy SP nr 6	1 965 638,00 zł	3 581 294,04 zł	1 965 638,00 zł	1 965 638,00 zł	0,00 zł	1 586 762,00 zł	1 586 762,00 zł	Urząd Miasta
9	900	90001	6 050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna w Braniewie ul. Sportowa - Etap II	367 000,00 zł	964 000,00 zł	367 000,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
10	852	85219	6 050	Zakup Budynek przy ul. 9 maja w Braniewie z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną	102 500,00 zł	305 000,00 zł	102 500,00 zł	102 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	750	75085	6 050	Zakup wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Centrum Usług Wspólnych
12	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
13	925	92601	6 060	Zakup -Ring bokserki	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOS
14	801	80195	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie w formie zaprojektuj i wybuduj	50 000,00 zł	600 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	852	85295	6050	Adaptacja budynków na terenie stadniny koni - "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy" - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	40 000,00 zł	120 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	758	75818	6 800	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane z Budżetu Obywatelskiego	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	801	80195	6 050	Realizacja zaleceń pokontrolnych SP nr 5	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła Podstawowa Nr 5
18	750	75023	6050	Wykonanie dźwigu osobowego budynku Urzędu Miasta	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne-kopiarka-drukarka	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
20	921	92195	6050	Upamiętnienie w formie Pomnika Orła Białego na Skwerze Sybiraków- fundament pod pomnik	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Mos- etap I - Boisko piłkarskie - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400m - obiekt certyfikowany	320 000,00 zł	10 000 000,00 zł	320 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	Urząd Miasta
22	700	70021	6010	Wsparcie RFRM- objęcie udziałów przez Gminę Miasta Braniewa w tworzonej SIM	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	750	75095	6067	Dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00 zł	0,00 zł	509 220,00 zł	509 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	509 220,00 zł	Urząd Miasta
24	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5 - aktualizacja dokumentacji	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
Ogółem					7 611 597,07	25 601 514,27	9 771 709,08	4 044 422,08	0,00	5 800 000,00	10 373 727,72	

Pozycja Nr 1- dofinansowanie w wysokości 1 616 807,20 zł – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021

Pozycja Nr 5- dofinansowanie w wysokości 1 959 118,74 zł – w ramach projektu pn. "Cyfrowa administracja - nowe e- usługi dla mieszkańców Braniewa"

Pozycja Nr 7- dofinansowanie w wysokości 2 711 039,78 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Ochrona różnorodności biologicznej „Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy ”

Pozycja Nr 1 i 8- dofinansowanie w wysokości 2 386 762, 00 zł – w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwerstycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł

Pozycja Nr 21- dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł w ramach "Rządowego Funduszu Polski Ład"- Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400 m- obiekt certyfikowany"

Pozycja Nr 23- dofinansowanie w wysokości 509 220, 00 zł – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- umowa o powierzenie grantu "Cyfrowa Gmina"