



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 4513

UCHWAŁA NR XXXIX/370/22 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 26 października 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 **3 436 425,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3 743 924,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **307 699,00 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 – **102 786 152,56 zł**
tego: dochody bieżące - **89 684 853,08 zł** dochody majątkowe - **13 101 299,48 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi**:Plan wydatków ogółem - **108 330 369,06 zł**
tego: wydatki bieżące - **89 162 777,84 zł** wydatki majątkowe - **19 167 591,22 zł**

§ 6. Plan wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2022 roku wynosi **19 167 591,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 – **457 228,00 zł** , wydatki – **457 228,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu jst, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 **4 477 487,00 zł**.

§ 9. 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 XXXIX/370/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały:

Zwiększenie dochodów bieżących: 3 436 425,23 zł

- Ø **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** – zwiększa się dochody o kwotę **33 200,00 zł**, w związku z otrzymaną dotacją na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- Ø **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**- zwiększa się dochody o kwotę **2 888 418,57 zł**, w związku z przyznaną kwotą dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Ø **Dział 758 – Różne rozliczenia-** zwiększa się dochody o kwotę **600,00 zł**, wpływy wyższe od planowanych,
- Ø **Dział 852- Pomoc społeczna-** zwiększa się dochody o kwotę **122 685,60 zł**, w związku z dotacją na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19
- Ø **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się dochody o kwotę **1 200,00 zł**, w związku z otrzymaną dotacją na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- Ø **Dział 855 -Rodzina-** zwiększa się dochody o kwotę **59 800,00 zł**, wpływy z usług w żłobku miejskim wyższe od planowanych (w związku ze zwiększoną liczbą miejsc),
- Ø **Dział 900** – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **19 677,32 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego”,
- Ø **Dział 926 – Kultura fizyczna** - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **310 843,74 zł**, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji „Nowe życie stadniny koni”,

Zmniejszenie dochodów bieżących : 200,00 zł

- Ø **Dział 801 – Oświata i wychowanie-** zmniejsza się dochody o kwotę **200,00 zł**, przesunięcia między paragrafami,

Załącznik Nr 2 do Uchwały:**Zwiększenie wydatków: 3 743 924,23 zł**

- Ø **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się wydatki o **400,00 zł**, 2% wpłaty na Izby Rolnicze,
- Ø **Dział 750 – Administracja Publiczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **952 920,00 zł**, zabezpieczenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz CUW,
- Ø **Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki o kwotę **33 200,00 zł**, w związku z otrzymaną dotacją na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - Ø **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – zwiększa się wydatki o kwotę **200 000,00 zł**, w związku ze wzrostem stóp procentowych,
- Ø **Dział 801 – Oświata i Wychowanie** – zwiększa się wydatki o kwotę **1 415 471,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych,
 - Ø **Dział 852 – Pomoc społeczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **210 392,35 zł**, w związku z dotacją na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19,
 - Ø **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** zwiększa się wydatki o kwotę **13 900,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
 - Ø **Dział 855- Rodzina** – zwiększa się wydatki o kwotę **102 922,58,00 zł**, zabezpieczenie wydatków na bieżące funkcjonowanie żłobka,
 - Ø **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się wydatki o kwotę **614 068,30 zł**, przesunięcia między paragrafami, zabezpieczenie 15 % środków na efektywne wykorzystywanie energii oraz zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie ZGK,
 - Ø **Dział 921-** zwiększa się wydatki o kwotę **10 500,00 zł**, dotacja celowa na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
 - Ø **Dział 926** – zwiększa się wydatki o kwotę **190 150,00 zł** , przesunięcia między paragrafami, zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie MOS.

Zmniejszenie wydatków : 307 699,00 zł

- Ø **Dział 750 – Administracja Publiczna-** zmniejsza się wydatki o kwotę **19 500,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
- Ø **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zmniejsza się wydatki o kwotę **243 325,00 zł**, są to

przesunięcia między paragrafami,

- Ø **Dział 852 – Pomoc społeczna-** zmniejsza się wydatki o kwotę **29 174,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
 - Ø **Dział 853 –** zmniejsza się wydatki o kwotę **12 700,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
 - Ø **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zmniejsza się wydatki o kwotę **2 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
- Dział 926 – Kultura Fizyczna-** zmniejsza się wydatki o kwotę **1 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/370/22
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 26 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 006,90	0,00	33 200,00	452 206,90
			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	419 006,90	0,00	33 200,00	452 206,90
			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	416 489,00	0,00	33 200,00	449 689,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 806 492,68	0,00	2 888 418,57	28 694 911,25
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 014 304,00	0,00	2 888 418,57	17 902 722,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 277 015,00	0,00	2 888 418,57	17 165 433,57
758			Różne rozliczenia	20 379 984,00	0,00	600,00	20 380 584,00
			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	206 932,00	0,00	600,00	207 532,00
			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	143 100,00	0,00	600,00	143 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 636 672,35	-200,00	0,00	4 636 472,35
			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	53 872,35	-200,00	0,00	53 672,35
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	-200,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 274 128,35	0,00	122 685,60	9 396 813,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 082 899,00	0,00	122 685,60	7 205 584,60
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 469 000,00	0,00	122 685,60	5 591 685,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 316,00	0,00	1 200,00	537 516,00
			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	35 700,00	0,00	1 200,00	36 900,00
			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	35 700,00	0,00	1 200,00	36 900,00
855			Rodzina	14 708 885,00	0,00	59 800,00	14 768 685,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 000,00	0,00	43 000,00	161 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	43 000,00	153 000,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	0,00	0,00	12 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	17 391,00	0,00	4 800,00	22 191,00

			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	17 391,00	0,00	4 800,00	22 191,00
bieżące razem:				86 579 148,91	-200,00	3 105 904,17	89 684 853,08
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	19 677,32	19 677,32
			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	19 677,32	19 677,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	19 677,32	19 677,32
			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	19 677,32	19 677,32
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	19 677,32	19 677,32
926			Kultura fizyczna	1 867 431,73	0,00	310 843,74	2 178 275,47
			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	310 843,74	878 275,47
	92601		Obiekty sportowe	1 867 431,73	0,00	310 843,74	2 178 275,47
			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	310 843,74	878 275,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 431,73	0,00	310 843,74	878 275,47
majątkowe razem:				12 770 778,42	0,00	330 521,06	13 101 299,48
			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	4 154 702,72	0,00	330 521,06	4 485 223,78

Ogółem:				99 349 927,33	-200,00	3 436 425,23	102 786 152,56
			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	330 521,06	5 810 723,78

(* 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	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	Wnieście 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	901 220,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 220,00	509 220,00	509 220,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 220,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 220,00	509 220,00	509 220,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	676 998,00	631 998,00	203 606,00	0,00	203 606,00	0,00	428 392,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	33 200,00	33 200,00	528,00	0,00	528,00	0,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 198,00	665 198,00	204 134,00	0,00	204 134,00	0,00	461 064,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	498 908,00	483 908,00	68 716,00	0,00	68 716,00	0,00	415 192,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	33 200,00	33 200,00	528,00	0,00	528,00	0,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 108,00	517 108,00	69 244,00	0,00	69 244,00	0,00	447 864,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	415 192,00	415 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 192,00	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	32 672,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 864,00	447 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 864,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	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	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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			
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	104 894 143,83	85 731 052,61	52 820 186,61	32 512 428,93	20 307 757,68	6 842 980,00	24 279 386,00	1 413 500,00	0,00	375 000,00	19 163 091,22	16 163 091,22	5 410 534,38		0,00			
				zmniejszenie	-307 699,00	-307 699,00	-298 899,00	-242 060,00	-56 839,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 743 924,23	3 739 424,23	2 987 821,48	1 333 544,00	1 654 277,48	385 100,00	166 502,75	0,00	0,00	200 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 330 369,06	89 162 777,84	55 509 109,09	33 603 912,93	21 905 196,16	7 228 080,00	24 437 088,75	1 413 500,00	0,00	575 000,00	19 167 591,22	16 167 591,22	5 410 534,38					0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/370/22

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 października 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 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku.	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	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
3	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
4	750	75077	6050 6059	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa	0,00 zł	2 386 465,00 zł	1 614 180,97 zł	273 545,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 959 118,74 zł	Urząd Miasta
5	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

6	926	92601	6050 6257 6259	Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczynkowe	4 439 459,70 zł	4 439 459,70 zł	1 159 745,81 zł	602 314,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 711 039,78 zł	Urząd Miasta
7	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	0,00 zł	Urząd Miasta
8	900	90001	6 050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna w Braniewie ul. Sportowa - Etap II	372 000,00 zł	964 000,00 zł	372 000,00 zł	372 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	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
10	750	75085	6 050	Zakup wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	24 500,00 zł	24 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Centrum Usług Wspólnych
11	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	44 500,00 zł	385 359,00 zł	44 500,00 zł	44 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
12	925	92601	6 060	Zakup -Ring bokserski	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOS
13	801	80195	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie w formie zaprojektuj i wybuduj	166 200,00 zł	650 000,00 zł	166 200,00 zł	166 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	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
15	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

16	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	3 822 000,00 zł	10 022 000,00 zł	3 822 000,00 zł	3 822 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	Urząd Miasta
17	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
18	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
19	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5 -	4 989 278,24 zł	15 883 983,36 zł	4 989 278,24 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	7 012 453,95 zł	Urząd Miasta
20	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- remont nawierzchni chodnika ul. Dąbrowskiego	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	900	90017	6060	Zakup ciągnika do koszenia	44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
22	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie	159 900,00 zł	5 659 900,00 zł	159 900,00 zł	159 900,00 zł	0,00 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	600	60016	6050	Budowa drogi tymczasowej ul. Sportowa 2	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
24	852	85230	6060	Realizacja budżetu obywatelskiego pod nazwą "Jadłodzielnia - Braniewska Lodówka Społeczna"	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
25	926	92695	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej 50 kWp na terenie MOS zatoka	0,00 zł	0,00 zł	168 928,20 zł	168 928,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

26	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					11 291 297,70	25 711 514,90	19 167 591,22	7 997 197,78	0,00	20 886 762,00	8 786 965,72	

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

Pozycja Nr 4- dofinansowanie w wysokości 1 959 118,74 zł – w ramach projektu pn. "Cyfrowa administracja - nowe e- usługi dla mieszkańców Braniewa"

Pozycja Nr 6- 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 7- dofinansowanie w wysokości 2 386 762, 00 zł – w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł

Pozycja Nr 16- 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 18- dofinansowanie w wysokości 509 220, 00 zł – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- umowa o powierzenie grantu "Cyfrowa Gmina"

Pozycja Nr 22- dofinansowanie w wysokości 5 500 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/370/22
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26
października 2022 r.

**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 :	457 228,00	457 228,00
	80101	107 183,00	107 183,00
	80104	350 045,00	350 045,00
1.1	Rozdział 80101:	107 183,00	107 183,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	36 333,00	36 333,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	50 000,00	50 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	20 850,00	20 850,00
1.2	Rozdział 80104:	350 045,00	350 045,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	221 345,00	221 345,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	128 700,00	128 700,00
	Ogółem	457 228,00	457 228,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXIX/370/22 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 26 października 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	4 355 600,00	0,00
		80104			0,00	3 879 000,00	0,00
		85154			0,00	53 000,00	0,00
		80149			0,00	476 600,00	0,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 172 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	237 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	780 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 300 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	74 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja (2)	0,00	597 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołłątaja	0,00	0,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	10 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	20 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	165 600,00	0,00
	851				0,00		0,00
13	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	53 000,00	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	7 035 600,00	159 000,00