



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 5425

UCHWAŁA NR XL/376/22 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 30 listopada 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 2022 r., poz.1634), **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 **2 928 432,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **139 776,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3 728 873,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **940 217,89 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 – **105 483 984,23 zł** z tego: dochody bieżące - **92 382 684,75 zł** dochody majątkowe - **13 101 299,48 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem - **111 028 200,73 zł** z tego: wydatki bieżące - **91 860 609,51 zł** wydatki majątkowe - **19 167 591,22 zł**

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **16 962 859,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 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 – **486 428,00 zł** , wydatki – **486 428,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

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

§ 9. 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**.

§ 10. 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 XL/376/22
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	584 435,98	0,00	24 000,00	608 435,98
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 031,67	0,00	24 000,00	232 031,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 031,67	0,00	24 000,00	232 031,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 206,90	0,00	60 000,00	512 206,90
			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	452 206,90	0,00	60 000,00	512 206,90
			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	449 689,00	0,00	30 000,00	479 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 517,90	0,00	30 000,00	32 517,90
758			Różne rozliczenia	20 380 584,00	0,00	1 000 000,00	21 380 584,00

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	9 405 346,95	-19 064,00	1 278 257,00	10 664 539,95
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 437,00	-2 184,00	0,00	200 253,00
			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)	202 437,00	-2 184,00	0,00	200 253,00
	85216		Zasiłki stałe	919 133,00	-16 880,00	0,00	902 253,00
			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)	919 133,00	-16 880,00	0,00	902 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 778,00	0,00	3 887,00	361 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 313,00	0,00	3 887,00	78 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 205 584,60	0,00	1 274 370,00	8 479 954,60
			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	5 591 685,60	0,00	1 274 370,00	6 866 055,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 516,00	0,00	553 175,00	1 090 691,00
			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	36 900,00	0,00	553 175,00	590 075,00

			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	0,00	0,00	552 175,00	552 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 900,00	0,00	1 000,00	37 900,00
855			Rodzina	14 654 793,00	-120 712,00	13 000,00	14 547 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 447 960,00	-105 311,00	0,00	7 342 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 447 960,00	-105 311,00	0,00	7 342 649,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 635,00	-2 401,00	0,00	110 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 635,00	-2 401,00	0,00	110 234,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 000,00	-13 000,00	0,00	148 000,00
			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	153 000,00	-13 000,00	0,00	140 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	12 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
			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	12 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
bieżące razem:				89 594 028,75	-139 776,00	2 928 432,00	92 382 684,75
			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							
majątkowe razem:				13 101 299,48	0,00	0,00	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	4 485 223,78	0,00	0,00	4 485 223,78
	Ogółem:	102 695 328,23	-139 776,00	2 928 432,00	105 483 984,23
	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	5 810 723,78	0,00	0,00	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:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	887 447,30	887 447,30	887 447,30	0,00	887 447,30	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	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 197,30	949 197,30	949 197,30	0,00	949 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	887 447,30	887 447,30	887 447,30	0,00	887 447,30	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	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 197,30	949 197,30	949 197,30	0,00	949 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	887 447,30	887 447,30	887 447,30	0,00	887 447,30	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	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 197,30	949 197,30	949 197,30	0,00	949 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	887 447,30	887 447,30	887 447,30	0,00	887 447,30	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	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 197,30	949 197,30	949 197,30	0,00	949 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	112 635,00	112 635,00	112 635,00	0,00	112 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 401,00	-2 401,00	-2 401,00	0,00	-2 401,00	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	110 234,00	110 234,00	110 234,00	0,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 635,00	112 635,00	112 635,00	0,00	112 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 401,00	-2 401,00	-2 401,00	0,00	-2 401,00	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	110 234,00	110 234,00	110 234,00	0,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	112 635,00	112 635,00	112 635,00	0,00	112 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 401,00	-2 401,00	-2 401,00	0,00	-2 401,00	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	110 234,00	110 234,00	110 234,00	0,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	651 947,00	651 947,00	651 147,00	480 403,00	170 744,00	0,00	800,00	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	39 607,00	39 607,00	39 607,00	33 107,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 554,00	691 554,00	690 754,00	513 510,00	177 244,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 893,00	356 893,00	356 893,00	356 893,00	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	33 107,00	33 107,00	33 107,00	33 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	37 191,00	37 191,00	599,00	0,00	599,00	0,00	36 592,00	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	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 817,00	40 817,00	599,00	0,00	599,00	0,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,00	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	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 218,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,00	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	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 218,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 022 451,93	9 361 951,93	9 339 301,93	1 639 321,00	7 699 980,93	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00	660 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-600,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 200,00	163 200,00	163 200,00	139 300,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 182 151,93	9 521 651,93	9 499 001,93	1 778 021,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 922 300,00	2 766 300,00	96 800,00	13 500,00	83 300,00	2 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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		
				po zmianach	2 887 300,00	2 731 300,00	61 800,00	13 500,00	48 300,00	2 669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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		
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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		
				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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 699 314,01	3 498 640,00	3 344 140,00	1 909 956,00	1 434 184,00	147 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200 674,01	5 200 674,01	1 159 745,81	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	201 020,00	201 020,00	201 020,00	85 020,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 900 334,01	3 699 660,00	3 545 160,00	1 994 976,00	1 550 184,00	147 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200 674,01	5 200 674,01	1 159 745,81	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 383 385,81	3 351 640,00	3 344 140,00	1 909 956,00	1 434 184,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 031 745,81	5 031 745,81	1 159 745,81	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	201 020,00	201 020,00	201 020,00	85 020,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 584 405,81	3 552 660,00	3 545 160,00	1 994 976,00	1 550 184,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 031 745,81	5 031 745,81	1 159 745,81	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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		
				zwiększenie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	229 570,00	229 570,00	229 570,00	229 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	108 239 544,73	89 071 953,51	55 525 730,76	33 605 896,60	21 919 834,16	7 228 080,00	24 329 642,75	1 413 500,00	0,00	575 000,00	19 167 591,22	16 167 591,22	5 410 534,38	0,00		
				zmniejszenie	-940 217,89	-910 217,89	-778 926,89	-55 154,00	-723 772,89	-9 000,00	-122 291,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 728 873,89	3 698 873,89	2 181 939,00	1 113 244,00	1 068 695,00	183 000,00	1 329 934,89	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 028 200,73	91 860 609,51	56 928 742,87	34 663 986,60	22 264 756,27	7 402 080,00	25 537 286,64	1 417 500,00	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 XL/376/22

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	208 031,67	0,00	24 000,00	232 031,67
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 031,67	0,00	24 000,00	232 031,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 031,67	0,00	24 000,00	232 031,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 689,00	0,00	30 000,00	479 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	449 689,00	0,00	30 000,00	479 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 689,00	0,00	30 000,00	479 689,00
852			Pomoc społeczna	1 751 539,35	0,00	3 887,00	1 755 426,35
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 313,00	0,00	3 887,00	78 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 313,00	0,00	3 887,00	78 200,00
855			Rodzina	14 459 602,00	-107 712,00	0,00	14 351 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 447 960,00	-105 311,00	0,00	7 342 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 447 960,00	-105 311,00	0,00	7 342 649,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 635,00	-2 401,00	0,00	110 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 635,00	-2 401,00	0,00	110 234,00
bieżące razem:				17 012 684,33	-107 712,00	57 887,00	16 962 859,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 012 684,33	-107 712,00	57 887,00	16 962 859,33
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/376/22 Rady
Miejskiej w Braniewie z dnia 30 listopada 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 :	486 428,00	486 428,00
	80101	136 383,00	136 383,00
	80104	350 045,00	350 045,00
1.1	Rozdział 80101:	136 383,00	136 383,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	43 733,00	43 733,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	71 800,00	71 800,00
	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	486 428,00	486 428,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/376/22
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30
listopada 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	4 529 600,00	0,00
		80104			0,00	4 062 000,00	0,00
		85154			0,00	53 000,00	0,00
		80149			0,00	467 600,00	0,00

3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 283 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	231 000,00	0,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	801 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 275 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	71 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtąja (2)	0,00	670 000,00	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	10 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	23 000,00	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	7 209 600,00	159 000,00