



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 1959

UCHWAŁA NR XLIV/414/23 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 r., poz.40 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 XLI/392/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **40 483,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **44 982,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **4 498,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :** Plan dochodów ogółem – **104 611 082,15 zł** z tego: dochody bieżące - **74 533 163,20 zł** dochody majątkowe - **30 077 918,95 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem - **107 000 327,57 zł** z tego: wydatki bieżące - **74 396 075,21 zł** wydatki majątkowe - **32 604 252,36 zł**

§ 5. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **32 604 252,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 389 245,42 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2 389 245,42 zł**.

§ 7. 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 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W związku z ogłoszeniem konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych” w celu uzyskania wsparcia finansowego dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe „Polder” oraz „Marianówka”, którego termin składania wniosków upływa 31 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany do budżetu:

Załącznik Nr 1 do Uchwały:

Zwiększenie dochodów: 40 483,80 zł

1. **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się dochody o kwotę **40 483,80 zł**, w związku z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania w konkursie pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych” na poprawę infrastruktury ogródków działkowych Marianówka oraz Poldery.

Zwiększenie wydatków: 44 982,00 zł

1. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** zwiększa się wydatki o kwotę **44 982,00 zł**, w związku z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania w konkursie pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków działkowych” na poprawę infrastruktury ogródków działkowych Marianówka oraz Poldery.

Zmniejszenie wydatków: 4 498,20 zł

1. **Dział 600- Transport i łączność** zmniejsza się wydatki o kwotę **4 498,20 zł**, w związku mniejszym wykonaniem niż planowane.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/414/23

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 marca 2023 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 412,79	0,00	18 442,62	5 943 855,41
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 442,62	18 442,62
			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	18 442,62	18 442,62
bieżące razem:				74 514 720,58	0,00	18 442,62	74 533 163,20
			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	1 394 400,87	0,00	0,00	1 394 400,87
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 735,00	0,00	22 041,18	163 776,18
			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	141 735,00	0,00	0,00	141 735,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 041,18	22 041,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	22 041,18	22 041,18
majątkowe razem:				30 055 877,77	0,00	22 041,18	30 077 918,95

	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	9 615 877,77	0,00	0,00	9 615 877,77
	Ogółem:	104 570 598,35	0,00	40 483,80	104 611 082,15
	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	11 010 278,64	0,00	0,00	11 010 278,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/414/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 marca 2023r

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	611 300,00	564 300,00	564 300,00	0,00	564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 498,20	-4 498,20	-4 498,20	0,00	-4 498,20	0,00	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	0,00
				po zmianach	606 801,80	559 801,80	559 801,80	0,00	559 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 498,20	-4 498,20	-4 498,20	0,00	-4 498,20	0,00	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	0,00
				po zmianach	157 501,80	157 501,80	157 501,80	0,00	157 501,80	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 498,20	-4 498,20	-4 498,20	0,00	-4 498,20	0,00	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	0,00
				po zmianach	145 501,80	145 501,80	145 501,80	0,00	145 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 232 794,79	8 822 712,79	8 806 712,79	1 351 322,77	7 455 390,02	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	410 082,00	410 082,00	170 082,00	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	0,00
				zwiększenie	44 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 277 776,79	8 822 712,79	8 806 712,79	1 351 322,77	7 455 390,02	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 064,00	455 064,00	170 082,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	0,00
				zwiększenie	44 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 982,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	44 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 959 843,77	74 400 573,41	55 093 014,83	33 383 250,19	21 709 764,64	7 023 980,00	10 204 907,00	1 428 171,58	0,00	650 500,00	32 559 270,36	32 559 270,36	12 144 789,70	0,00		
				zmniejszenie	-4 498,20	-4 498,20	-4 498,20	0,00	-4 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,00	44 982,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 000 327,57	74 396 075,21	55 088 516,63	33 383 250,19	21 705 266,44	7 023 980,00	10 204 907,00	1 428 171,58	0,00	650 500,00	32 604 252,36	32 604 252,36	12 144 789,70	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/414/23
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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	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
2	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	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
3	750	75077	6050 6059	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa	2 017 185,00 zł	2 315 175,00 zł	2 017 185,00 zł	321 304,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 954 018,32 zł	Urząd Miasta
4	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
5	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

6	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
7	801	80195	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie w formie zaprojektuj i wybuduj	483 800,00 zł	650 000,00 zł	483 800,00 zł	483 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
8	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	6 302 500,00 zł	10 375 000,00 zł	6 302 500,00 zł	490 050,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	812 450,00 zł	Urząd Miasta
9	750	75095	6067	Dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	509 220,00 zł	509 220,00 zł	509 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	509 220,00 zł	Urząd Miasta
10	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5	15 177 983,36 zł	15 177 983,36 zł	15 177 983,36 zł	0,00 zł	3 165 529,41 zł	5 000 000,00 zł	7 012 453,95 zł	Urząd Miasta
11	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie	6 859 900,00 zł	6 859 900,00 zł	6 200 000,00 zł	365 529,41 zł	334 470,59 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
12	758	75818	6800	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane z Budżetu Obywatelskiego	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	119 000,00 zł	436 000,00 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	47 000,00 zł	597 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	860 000,00 zł	5 860 000,00 zł	860 000,00 zł	860 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	921	92195	6050	"Renowacja murów w Braniewie - etap I" - przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	80 000,00 zł	160 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	921	92195	6050	"Renowacja murów w Braniewie - etap II" - przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	20 000,00 zł	160 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	921	92195	6050	"Budynki Stajni i ujeżdżalnikoni na terenie stadniny koni w Braniewie- remont dachu i prace zabezpieczające obiekt przed zniszczeniem"- przygotowanie dokumentacji projektowej w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków	100 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	900	9001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	170 082,00 zł	2 010 375,18 zł	170 082,00 zł	28 347,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	141 735,00 zł	Urząd Miasta
20	900	90095	6 060	Elementy małej architektury w ramach "Grantów Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych"	0,00 zł	0,00 zł	44 982,00 zł	4 498,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					8 945 985,00	14 030 534,00	32 604 252,36	3 359 183,56	0,00	20 500 000,00	10 288 142,27	

Pozycja Nr 3- dofinansowanie w wysokości 1 959 118,74 zł – w ramach projektu pn. "Cyfrowa administracja - nowe e- usługi dla mieszkańców Braniewa"

Pozycja Nr 8- dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł w ramach "Rządowego Funduszu Polski Ład"- Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie w wysokości 1 200 000,00 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 9- 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 10 - dofinansowanie w wysokości 7 012 453,95 zł- w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa" w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja Nr 11- dofinansowanie w wysokości 5 500 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład