



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 1960

UCHWAŁA NR XLV/416/23 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 5 kwietnia 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 **1 007 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **189 102,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 008 137,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **189 899,00 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 – **106 343 963,75 zł**
tego: dochody bieżące - **76 266 044,80 zł** dochody majątkowe - **30 077 918,95 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi**:Plan wydatków ogółem - **108 733 209,17 zł**
tego: wydatki bieżące - **76 121 956,81 zł** wydatki majątkowe - **32 611 252,36 zł**

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **8 347 097,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

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

§ 11. W treści Uchwały nr XLIII/413/23 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok w § 11 zmianie ulega limit zobowiązań z tytułu poręczenia wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, kredytu długoterminowego udzielonego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Braniewie i wynosi 17 729 888,00 zł. Kwota obejmuje spłaty rat kredytu wraz z należnymi odsetkami od 2023 r. do 2034 r.

§ 12. 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 XLV/416/23
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 5 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	598 077,87	0,00	1 580,00	599 657,87
			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	218 900,87	0,00	0,00	218 900,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 177,00	0,00	1 580,00	236 757,00
			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	235 177,00	0,00	1 580,00	236 757,00
758			Różne rozliczenia	23 063 352,00	-89 660,00	0,00	22 973 692,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 447 137,00	-89 660,00	0,00	15 357 477,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 447 137,00	-89 660,00	0,00	15 357 477,00
801			Oświata i wychowanie	3 439 833,00	0,00	909 760,00	4 349 593,00
			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	1 175 500,00	0,00	0,00	1 175 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	241 102,00	241 102,00
			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)	0,00	0,00	241 102,00	241 102,00
	80104		Przedszkola	1 429 363,00	0,00	668 658,00	2 098 021,00
			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)	0,00	0,00	668 658,00	668 658,00
855			Rodzina	8 258 212,00	-99 442,00	96 000,00	8 254 770,00
			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	7 850 911,00	-3 442,00	0,00	7 847 469,00
			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	7 844 027,00	-2 000,00	0,00	7 842 027,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 884,00	-1 442,00	0,00	5 442,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	282 492,00	-96 000,00	0,00	186 492,00
			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	282 492,00	-96 000,00	0,00	186 492,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			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	96 000,00	96 000,00
bieżące razem:				75 447 806,80	-189 102,00	1 007 340,00	76 266 044,80
			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							
majątkowe razem:				30 077 918,95	0,00	0,00	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:	105 525 725,75	-189 102,00	1 007 340,00	106 343 963,75
	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	11 010 278,64	0,00	0,00	11 010 278,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wypłaty 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 182,00	48 182,00	48 182,00	0,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	127 825,00	127 825,00	127 825,00	127 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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
				po zmianach	127 075,00	127 075,00	127 075,00	127 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	891 037,00	891 037,00	890 422,00	843 704,00	46 718,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 467,00	-21 467,00	-21 467,00	-21 467,00	0,00	0,00	-21 467,00	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	869 570,00	869 570,00	868 955,00	822 237,00	46 718,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	56 811,00	56 811,00	56 811,00	56 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 467,00	-21 467,00	-21 467,00	-21 467,00	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
				po zmianach	35 344,00	35 344,00	35 344,00	35 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 036 642,00	1 036 642,00	1 036 262,00	1 008 913,00	27 349,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 153,00	-21 153,00	-21 153,00	-21 153,00	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
				po zmianach	1 015 489,00	1 015 489,00	1 015 109,00	987 760,00	27 349,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	61 845,00	61 845,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 153,00	-21 153,00	-21 153,00	-21 153,00	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
				po zmianach	40 692,00	40 692,00	40 692,00	40 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 474 489,36	1 612 706,00	436 906,00	56 876,00	380 030,00	0,00	300,00	1 175 500,00	0,00	0,00	21 861 783,36	21 861 783,36	9 458 302,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 760,00	81 760,00	81 760,00	0,00	81 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 556 182,36	1 694 399,00	518 599,00	56 809,00	461 790,00	0,00	300,00	1 175 500,00	0,00	0,00	21 861 783,36	21 861 783,36	9 458 302,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	3 291 500,00	2 972 500,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 894 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 316 500,00	2 997 500,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 919 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 202 700,00	1 202 700,00	0,00	0,00	0,00	1 202 700,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 202 700,00	1 202 700,00	0,00	0,00	0,00	1 202 700,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 227 700,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	107 914 971,17	75 310 718,81	55 943 301,23	34 171 113,79	21 772 187,44	7 023 980,00	10 264 766,00	1 428 171,58	0,00	650 500,00	32 604 252,36	32 604 252,36	12 144 789,70	0,00	
				zmniejszenie	-189 899,00	-189 899,00	-167 257,00	-145 207,00	-22 050,00	0,00	-3 442,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 008 137,00	1 001 137,00	953 570,00	71 880,00	881 690,00	25 000,00	3 367,00	19 200,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 733 209,17	76 121 956,81	56 729 614,23	34 097 786,79	22 631 827,44	7 048 980,00	10 264 691,00	1 428 171,58	0,00	650 500,00	32 611 252,36	32 611 252,36	12 144 789,70	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 5 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	235 177,00	0,00	1 580,00	236 757,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 177,00	0,00	1 580,00	236 757,00
			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	235 177,00	0,00	1 580,00	236 757,00
855			Rodzina	7 947 886,00	-3 442,00	0,00	7 944 444,00
			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	7 847 469,00	-3 442,00	0,00	7 844 027,00
			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	7 844 027,00	-2 000,00	0,00	7 842 027,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 442,00	-1 442,00	0,00	2 000,00

	bieżące razem:	8 348 959,00	-3 442,00	1 580,00	8 347 097,00
	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
	Ogółem:	8 348 959,00	-3 442,00	1 580,00	8 347 097,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/416/23 Rady
Miejskiej w Braniewie z dnia 5 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	942 828,00	942 828,00
	80101	77 369,00	77 369,00
	80104	434 459,00	434 459,00
	80195	431 000,00	431 000,00
1.1	Rozdział 80101:	77 369,00	77 369,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	27 919,00	27 919,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000,00	35 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 450,00	14 450,00
1.2	Rozdział 80104:	434 459,00	434 459,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	284 659,00	284 659,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	149 800,00	149 800,00
1.3	Rozdział 80195:	431 000,00	431 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	220 000,00	220 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	162 000,00	162 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	49 000,00	49 000,00
	Ogółem	942 828,00	942 828,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/416/23
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/416/23
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 5 kwietnia
2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

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	2 877 700,00	0,00
		92113			0,00	1 650 000,00	0,00
		92116			0,00	1 227 700,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 650 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 227 700,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	3 916 000,00	0,00

		80104			0,00	3 359 000,00	0,00
		85154			0,00	55 300,00	0,00
		80149			0,00	557 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 022 000,00	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	580 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 000 000,00	0,00
7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	60 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtąja (2)	0,00	527 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtąja	0,00	20 000,00	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	240 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	0,00	200 000,00	
		851			0,00	55 300,00	0,00
14	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	55 300,00	0,00
		921			0,00	0,00	22 000,00

15		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
16		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
17		92195	2360	Podtrzymywanie i ochrona dóbr, kultury i tradycji (8)	0,00	0,00	10 000,00
	926				0,00	0,00	155 000,00
18	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
19	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00
21	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego (11)	0,00	0,00	2 000,00
22	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym (4)	0,00	0,00	7 000,00
23	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej (6)	0,00	0,00	2 000,00

24	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	6 000,00
25	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń rekreacyjno-edukacyjnych dla osób starszych	0,00	0,00	4 000,00
	Ogółem				0,00	6 849 000,00	177 000,00

UZASADNIENIE**do Uchwały Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok*****Załącznik Nr 1 do Uchwały:******Zwiększenie dochodów: 1 007 340,00 zł***

- 1. Dział 750- Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę **1580,00 zł**, jest to dotacja Wojewody na zadania zlecone gminy,
- 2. Dział 801- Oświata i Wychowanie–** zwiększa się dochody o kwotę **909 760,00 zł**, jest to dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3. Dział 855- Rodzina-** zwiększa się dochody o kwotę **96 000,00 zł**, jest to przeniesienie między rozdziałami,

Zmniejszenie dochodów: 189 102,00 zł

- 1. 758- Różne rozliczenia-** zmniejsza się dochody o kwotę **89 660,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej,
- 2. Dział 855 –** zmniejsza się dochody o kwotę **99 442,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody na zadania zlecone oraz przeniesieniem na inny rozdział,

Zwiększenie wydatków: 1 008 137,00 zł

- 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -** zwiększa się wydatki o kwotę **200 000,00 zł**, zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań wobec wspólnot oraz Agencji Mienia Wojskowego,
- 2. Dział 750 – Administracja Publiczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **320 780,00 zł**, w związku z dotacją na zadania zlecone oraz zabezpieczenie środków na wydatki remontowe, zakup energii oraz przeniesienie między paragrafami,
- 3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** zwiększa się wydatki o kwotę **7 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
- 4. Dział 801 – Oświata i wychowanie-** zwiększa się wydatki o kwotę **119 057,00 zł**, w związku z dotacją dla przedszkoli oraz przesunięcia między paragrafami,
- 5. Dział 852 – Pomoc społeczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **9 000,00 zł**, zabezpieczenie środków własnych na wydatki,
- 6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** zwiększa się środki o kwotę **300 000,00 zł**, zabezpieczenie środków na zakup węgla po preferencyjnych cenach,
- 7. Dział 855 – Rodzina -** zwiększa się wydatki o kwotę **6 300 zł**, są to przesunięcia między

paragrafami,

8. **Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **6 000,00 zł**, przesunięcie środków w związku ze wzrostem ceny karmy dla zwierząt bezdomnych,
9. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **40 000,00 zł**, zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na wniosek Dyrektora oraz przesunięcie środków między rozdziałami.

Zmniejszenie wydatków: 189 899,00 zł

10. **Dział 750** – zmniejsza się wydatki o kwotę **19 200,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
11. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejsza się wydatki o kwotę **7 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
12. **Dział 801- Oświata i wychowanie-** zmniejsza się wydatki o kwotę **133 257,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej oraz przesunięcia środków między paragrafami,
13. **Dział 855 – Rodzina-** zmniejsza się wydatki o kwotę **9 442,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone oraz przesunięcia środków między paragrafami,
14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się wydatki o kwotę **6 000,00 zł**, jest to przesunięcie między paragrafami,
15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**, jest to przesunięcie między rozdziałami.