



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lutego 2023 r.

Poz. 976

UCHWAŁA NR XLII/402/23 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 1 lutego 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 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 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 **93 453,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **25 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **362 461,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **87 554,00 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 – **103 031 370,55 zł** z tego: dochody bieżące - **73 373 815,76 zł** dochody majątkowe - **29 657 554,79 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem - **105 420 615,97 zł** z tego: wydatki bieżące - **73 321 427,61 zł** wydatki majątkowe - **32 099 188,36 zł**

§ 6. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **32 099 188,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku na Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13 200 207,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **4 451 758,42 zł**, rozchody w wysokości **2 062 513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. W treści Uchwały Nr XLI/392/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok, zostały usunięte nieprawidłowości w § 3 ww uchwały i po zmianie wynoszą: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 182 791,42 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2 182 791,42 zł**.”

§ 11. 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 XLII/402/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały: ***Zwiększenie dochodów: 93 453,92 zł***

1. **Dział 750- Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę **50 000,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Braniewa”,
2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się dochody o kwotę **14 589,92 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
3. **Dział 852- Pomoc społeczna-** zwiększa się dochody o kwotę **1000,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
4. **Dział 855- Rodzina-** zwiększa się dochody o kwotę **2 864,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom U
5. krainy,
6. **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się dochody o kwotę **25 000,00 zł**, w związku z przekazaniem zadań w zakresie poboru opłaty targowej dla ZGK,

Zmniejszenie dochodów: 25 000,00 zł

1. **756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek.....** – zmniejsza się dochody o kwotę **25 000,00 zł**, w związku z przekazaniem zadań w zakresie poboru opłaty targowej dla ZGK.

Zwiększenie wydatków: 362 461,92 zł

1. **Dział 750 – Administracja Publiczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **130 000,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania o powierzenie grantu w ramach projektu pn: „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Braniewa” oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
2. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększa się wydatki o kwotę **14 576,00 zł**, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

3. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**- zwiększa się wydatki o kwotę **159 208,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,
4. **Dział 852 – Pomoc społeczna**- zwiększa się wydatki o kwotę **1 000,00 zł** , są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
5. **Dział 855 – Rodzina** - zwiększa się wydatki o kwotę **2 864,00 zł**, są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
6. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się wydatki o kwotę **5 800,00 zł**, jest to przesunięcie między paragrafami w związku z dofinansowaniem z Programu „Czyste Powietrze”,
7. **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **49 000,00 zł** , na zadanie inwestycyjne pn.”Prace archeologiczne – odbudowa Ratusza Miejskiego” w związku z pracami dodatkowymi.

Zmniejszenie wydatków: 87 554,00 zł

1. **Dział 801- Oświata i wychowanie**- zmniejsza się wydatki o kwotę **81 754,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się wydatki o kwotę **5 800,00 zł**, jest to przesunięcie między paragrafami w związku z dofinansowaniem z Programu „Czyste Powietrze”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/402/23

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 1 lutego 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	383 284,00	0,00	50 000,00	433 284,00
			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	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	0,00	50 000,00	194 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
		2007	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 205	0,00	0,00	42 140,00	42 140,00
		2009	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 205	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 589,92	14 589,92
			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	0,00	0,00	14 589,92	14 589,92
			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	0,00	0,00	14 576,00	14 576,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13,92	13,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 913 788,00	-25 000,00	0,00	25 888 788,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 885 466,00	-25 000,00	0,00	3 860 466,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 970 493,00	0,00	1 000,00	1 971 493,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	8 230 272,00	0,00	2 864,00	8 233 136,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 864,00	2 864,00
			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	0,00	0,00	2 864,00	2 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 114,84	0,00	25 000,00	5 847 114,84
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	345 000,00	0,00	25 000,00	370 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				73 305 361,84	-25 000,00	93 453,92	73 373 815,76

	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	50 000,00	1 225 500,00
majątkowe					
majątkowe razem:		29 657 554,79	0,00	0,00	29 657 554,79
	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	9 217 554,79	0,00	0,00	9 217 554,79
Ogółem:		102 962 916,63	-25 000,00	93 453,92	103 031 370,55
	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	10 393 054,79	0,00	50 000,00	10 443 054,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	87 104,00	87 104,00	87 104,00	87 104,00	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	84 806,00	84 806,00	84 806,00	84 806,00	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	171 910,00	171 910,00	171 910,00	171 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 577,00	9 577,00	9 577,00	9 577,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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	13 037,00	13 037,00	13 037,00	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 426 489,36	1 564 706,00	388 906,00	56 876,00	332 030,00	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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4260	Zakup energii	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	65 100,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 495 237,00	6 392 737,00	4 337 720,00	2 979 145,00	1 358 575,00	0,00	2 055 017,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 496 237,00	6 393 737,00	4 337 720,00	2 979 145,00	1 358 575,00	0,00	2 056 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	10 009 137,00	10 009 137,00	2 361 239,00	1 041 662,00	1 319 577,00	0,00	7 647 898,00	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	2 864,00	2 864,00	66,00	0,00	66,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 012 001,00	10 012 001,00	2 361 305,00	1 041 662,00	1 319 643,00	0,00	7 650 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 864,00	2 864,00	66,00	0,00	66,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 264,00	21 264,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 798,00	18 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798,00	0,00	0,00	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	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	
			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	0,00
			zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 984 414,84	8 744 414,84	8 728 414,84	1 357 122,77	7 371 292,07	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 984 414,84	8 744 414,84	8 728 414,84	1 351 322,77	7 377 092,07	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	248 755,84	48 755,84	48 755,84	32 956,77	15 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 755,84	48 755,84	48 755,84	27 156,77	21 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 045,00	28 045,00	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	22 245,00	22 245,00	22 245,00	22 245,00	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	12 799,07	12 799,07	12 799,07	0,00	12 799,07	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 599,07	18 599,07	18 599,07	0,00	18 599,07	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	3 299 800,00	2 969 800,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 348 800,00	2 969 800,00	77 800,00	24 500,00	53 300,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	379 800,00	49 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 800,00	49 800,00	7 800,00	4 500,00	3 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 145 708,05	73 095 519,69	54 064 153,69	33 386 421,77	20 677 731,92	7 013 280,00	10 192 086,00	1 175 500,00	0,00	650 500,00	32 050 188,36	32 050 188,36	11 974 707,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 554,00	-87 554,00	-87 554,00	-87 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 461,92	313 461,92	245 167,92	186 371,92	58 796,00	0,00	18 294,00	50 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 420 615,97	73 321 427,61	54 221 767,61	33 485 239,69	20 736 527,92	7 013 280,00	10 210 380,00	1 225 500,00	0,00	650 500,00	32 099 188,36	32 099 188,36	11 974 707,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/402/23

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 1 lutego 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 2023roku.	Calkowity 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	509 220,00 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	97 000,00 zł	597 000,00 zł	97 000,00 zł	97 000,00 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	460 000,00 zł	5 760 000,00 zł	460 000,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	926	92695	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	926	92695	6050	"Renowacja murów w Braniewie - etap II" - 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
18	926	92695	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
Ogółem					8 945 985,00	14 030 534,00	32 099 188,36	3 578 403,56	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/402/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 1 lutego 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		pożyc zki na prefin ansowa nie z budż etu państ wa	poży czki i kred yty	oblig acje	z tego, źródła finansowania: pozostałe			
pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostałe**															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:		Oś priorytetowa RPWM.3: „ Cyfrowy region ”														
	Działanie:		3.1. Cyfrowa dostępność oraz wyskoa jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:																
	Nazwa projektu:		„ Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa”														
	Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie														
	Razem wydatki:			750-75077-6057,6059	2 315 175,00	361 156,68	1 954 018,32	-	-	-	-	1 933 235,39				1 933 235,39	
	2020			24 600,00	3 817,07	20 782,93	-	-				237 354,55				237 354,55	
	2021			283 390,00	46 035,45	237 354,55						237 354,55				237 354,55	
	2022																
	2023			2 007 185,00	311 304,16	1 695 880,84				311 304,16	1 695 880,84					1 695 880,84	
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:		Oś priorytetowa RPWM.4 :” Efektywność energetyczna”														
	Działanie:		4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Poddziałanie		4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu:		”Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa”														
	Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie														
	Razem wydatki:			801-80195-6057,6059	9 458 302,70	2 445 848,75	7 012 453,95	-	9 458 302,70	-		2 445 848,75	7 012 453,95				7 012 453,95
	2022			-													
	2023			9 458 302,70	2 445 848,75	7 012 453,95		9 458 302,70			2 445 848,75	7 012 453,95				7 012 453,95	
1.4.	Program		Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:		Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniecyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu		”Projekt Grantowy - Cyfrowa Gmina”														

1.5	Realizacja projektu	Urząd Miasta w Braniewie												
	Razem wydatki:	750-75095 6067	509 220,00	-	509 220,00	-	-	-	-	509 220,00				509 220,00
	2023		509 220,00	-	509 220,00	-	-	-	-	509 220,00				509 220,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego												
	Nazwa projektu	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"												
	Realizacja projektu	Urząd Miasta w Braniewie												
	Razem wydatki:	801-80195 4217	1 175 500,00	-	1 175 500,00	-	-	-	-	1 175 500,00				1 175 500,00
	2023		1 175 500,00	-	1 175 500,00	-	-	-	-	1 175 500,00				1 175 500,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 2.18												
	Nazwa projektu:	"Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Braniewa - Dostępny Samorząd- Granty"												
	Realizacja projektu	Urząd Miasta w Braniewie												
	Razem wydatki:	750-75023- 4217,4307	50 000,00	7 860,00	42 140,00	-	50 000,00	-	7 860,00	42 140,00				42 140,00
	2022		-											
	2023		50 000,00	7 860,00	42 140,00		50 000,00		7 860,00	42 140,00				42 140,00

*Razem*13 200 207,70 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/402/23
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 1 lutego
2023r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		103 031 370,55
a)	Dochody bieżące		73 373 815,76
b)	Dochody majątkowe		29 657 554,79
2.	Planowane wydatki		105 420 615,97
a)	Wydatki bieżące		73 321 427,61
b)	Wydatki majątkowe		32 099 188,36
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (2-1)		-2 389 245,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 389 245,42
Przychody ogółem:			4 451 758,42
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki) FP Covid-19	§ 905	951 758,42
Rozchody ogółem:			2 062 513,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	865 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	117 513,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 080 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00