



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 6 grudnia 2024 r.

Poz. 5489

UCHWAŁA NR VI/47/24 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 2024 r., poz.609) i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:** Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr LII/480/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2024 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **2 235 685,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę **205 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 720 787,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **690 102,10 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 – **108 993 089,41 zł** z tego: dochody bieżące – **96 014 906,43 zł** dochody majątkowe – **12 978 182,98 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **111 976 754,01 zł** z tego: wydatki bieżące – **96 061 679,63 zł** wydatki majątkowe – **15 915 074,38 zł**

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 i 3a, w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które wynoszą **10 931 245,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5, w zakresie planu 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 5 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6, w zakresie Programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 042 532,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7, w zakresie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2 983 664,60 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 818 750,00 zł** oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie **1 164 914,60 zł**.

§ 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 VI/47/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 139 000,00	0,00	70 000,00	3 209 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 000,00	0,00	60 000,00	1 201 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 000,00	0,00	40 000,00	545 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 968 000,00	0,00	10 000,00	1 978 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	740 824,35	0,00	10 390,00	751 214,35
			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	169 885,81	0,00	10 390,00	180 275,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 985,81	0,00	10 390,00	306 375,81
			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	169 885,81	0,00	10 390,00	180 275,81
		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	169 885,81	0,00	10 390,00	180 275,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 699,00	0,00	492,00	225 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 729,00	0,00	492,00	82 221,00
			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	81 729,00	0,00	492,00	82 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 561 849,00	0,00	81 000,00	32 642 849,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 054 030,00	0,00	30 500,00	8 084 530,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 030,00	0,00	30 000,00	188 030,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	500,00	80 500,00
	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	4 370 500,00	0,00	50 500,00	4 421 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	29 608 591,00	0,00	2 062 272,00	31 670 863,00
			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	2 062 272,00	2 062 272,00
			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	2 062 272,00	2 062 272,00
801			Oświata i wychowanie	5 519 700,69	0,00	9 531,10	5 529 231,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 200,00	0,00	4 931,10	121 131,10
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	4 931,10	9 931,10
	80104		Przedszkola	3 936 197,00	0,00	4 600,00	3 940 797,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
855			Rodzina	9 538 629,00	0,00	1 500,00	9 540 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 270,00	0,00	1 500,00	302 770,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 067 016,00	0,00	500,00	7 067 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	500,00	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				93 779 221,33	0,00	2 235 685,10	96 014 906,43
			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	169 885,81	0,00	10 390,00	180 275,81

majątkowe

750			Administracja publiczna	1 530 000,00	-205 000,00	0,00	1 325 000,00
			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	205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
			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	205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				13 183 182,98	-205 000,00	0,00	12 978 182,98
			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	1 027 584,77	-205 000,00	0,00	822 584,77
Ogółem:				106 962 404,31	-205 000,00	2 235 685,10	108 993 089,41
			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	1 197 470,58	-205 000,00	10 390,00	1 002 860,58

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 listopada 2024 r.

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 582 140,00	612 200,00	612 200,00	0,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 940,00	3 969 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 577 140,00	612 200,00	612 200,00	0,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 940,00	3 964 940,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 404 640,00	454 700,00	454 700,00	0,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 940,00	3 949 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	4 399 640,00	454 700,00	454 700,00	0,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 940,00	3 944 940,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 949 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 940,00	3 949 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	3 944 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 940,00	3 944 940,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 271 914,60	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 914,60	15 000,00	0,00	1 164 914,60	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	3 270 414,60	2 090 500,00	2 090 500,00	0,00	2 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 914,60	15 000,00	0,00	1 164 914,60	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	2 021 500,00	2 021 500,00	2 021 500,00	0,00	2 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	123 500,00	3 500,00	120 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 500,00	121 500,00	118 500,00	3 500,00	115 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 060 120,31	11 398 970,31	10 849 166,31	7 911 983,75	2 937 182,56	2 820,00	325 550,00	221 434,00	0,00	0,00	2 661 150,00	2 661 150,00	205 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 700,00	-113 600,00	-102 600,00	-53 600,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-215 100,00	-215 100,00	-205 000,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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			
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 512 148,16	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 648,16	2 449 648,16	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 514 148,16	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 648,16	2 449 648,16	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	109 946 068,91	93 695 786,10	68 946 227,10	42 763 756,38	26 182 470,72	10 851 454,00	12 850 840,00	221 434,00	0,00	825 831,00	16 250 282,81	15 085 368,21	1 025 708,00		0,00			
				zmniejszenie	-690 102,10	-354 893,67	-284 358,67	-81 280,00	-203 078,67	-36 800,00	-22 735,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-335 208,43	-335 208,43	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 720 787,20	2 720 787,20	2 288 697,20	1 736 922,00	551 775,20	134 300,00	86 400,00	11 390,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 976 754,01	96 061 679,63	70 950 565,63	44 419 398,38	26 531 167,25	10 948 954,00	12 914 505,00	221 824,00	0,00	1 025 831,00	15 915 074,38	14 750 159,78	820 708,00				0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 699,00	0,00	492,00	225 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 729,00	0,00	492,00	82 221,00
			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	81 729,00	0,00	492,00	82 221,00
bieżące razem:				10 930 753,61	0,00	492,00	10 931 245,61
			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:				10 930 753,61	0,00	492,00	10 931 245,61
			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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład/Cittaslow	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	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	0,00 zł	451 702,71 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	251 702,05 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
4	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

5	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa - Termomodernizacja SP 5	917 000,00 zł	14 275 463,81 zł	917 000,00 zł	917 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
6	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie	409 991,57 zł	6 744 372,90 zł	409 991,57 zł	409 991,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
7	921	92195	6050/ 904130	Historyczny mural w sercu Braniewa wydatki inwestycyjne realizowane w ramach 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
8	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	30 000,00 zł	760 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	2 000,00 zł	597 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
10	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 449 647,50 zł	5 319 647,00 zł	2 449 647,50 zł	83 104,00 zł	0,00 zł	2 366 543,50 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	900	90001	6057 6059	WATERMAN Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	820 458,00 zł	2 010 375,18 zł	820 458,00 zł	20 458,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	Urząd Miasta
12	600	60014	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych-Przebudowa drogi Powiatowej Nr 2324 N ul. Moniuszki w Braniewie	20 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	100 000,00 zł	125 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
16	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskoemisyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	0,00 zł	3 473 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	754	75411	6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPPSP	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

18	855	85516	6050 6370	Budowa modułowa żłobka w Braniewie	1 107 000,00 zł	8 657 000,00 zł	1 107 000,00 zł	107 000,00 zł	0,00 zł	6 532 849,91 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	750	75023	6 050	Budowa dźwigu osobowego do budynku Urzędu Miasta Braniewa	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
20	801	80104	6 050	Rozbiórka budynku byłej kotłowni przy przedszkolu ul. Konarskiego	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	600	60016	6 050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Sportowej w Braniewie	942 940,00 zł	942 940,00 zł	942 940,00 zł	268 588,00 zł	0,00 zł	674 352,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
22	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	0,00 zł	625 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	3 000 000,00 zł	7 239 500,00 zł	3 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	3 707 510,40 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
24	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	10 000,00 zł	11 305 680,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
25	921	92195	6570	Dotacja celowa -Prace renowacyjne i konserwatorskie w Bazylice Mniejszej Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	0,00 zł	1 530 000,00 zł	1 530 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	1 498 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
26	750	75085	6050	Remont budynku CUW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
27	750	75077	6050	Cyfrowa administracja nowe-e-usługi dla mieszkańców Braniewa	74 050,00 zł	2 389 225,00 zł	74 050,00 zł	74 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
28	700	70021	6010	Wsparcie RFRM - objęcie udziałów przez Gminę Miasta Braniewa w tworzonej SIM	0,00 zł	0,00 zł	1 164 914,60 zł	1 164 914,60 zł	0,00 zł	1 164 914,60 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
29	600	60019	6050	Zakup Parkometru wraz z podłączeniem do sieci	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

30	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowego - leasing ZGK	45 000,00 zł	103 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
31	900	90095	6050	Remont na terenie Amfiteatru Miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	153 070,00 zł	153 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
32	750	75023	6050	Braniewo, Budynek Urzędu Miasta (1878); wymiana dachu, instalacji odgromowej wraz z renowacją i konserwacją elewacji sterczyn i okienek dachowych	0,00 zł	0,00 zł	1 552 000,00 zł	777 000,00 zł	0,00 zł	775 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
33	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego	0,00 zł	0,00 zł	15 300,00 zł	15 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOS
34	700	70005	6050	"Mural z okazji 30 letniej rocznicy powstania 9 Brygady Kawalerii Pancerniej w Braniewie"	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
35	750	75077	6057	Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach Projektu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00 zł	880 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					10 073 087,07	67 462 562,89	15 915 074,38	6 199 476,17	0,00	28 520 872,46	1 650 000,00	

Poz. Nr 3 - dofinansowanie z WFOŚ iGW Program "Ciepłe Mieszkanie"

Pozycja Nr 10 - dofinansowanie w kwocie 4 386 207,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja Nr 11 - dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł Waterman

Pozycja Nr 16- dofinansowanie w wysokości 3 000 000 00 zł – w ramach Cittaslow

Pozycja Nr 25 - dofinansowanie w wysokości 1 498 000,00 zł- Zabytki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja Nr 18- dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 4 532 849,91 zł - w ramach Programu Aktywny Maluch

Pozycja Nr 19 - dofinansowanie w kwocie 550 000,00 zł - PFRON

Pozycja 21 - dofinansowanie w kwocie 674 352,00 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 23 - dofinansowanie w kwocie 3 707 510,40 zł na lata 2024-2025 w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 28 - Wsparcie RFRM w kwocie 1 164 914,60 zł na objęcie udziałów w SIM

Pozycja 32 - dofinansowanie w kwocie 465 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pozycja 24 - dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł na lata 2025-2026- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja 35 - dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł - Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 listopada 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	1 044 994,00	1 044 994,00
	80101	108 050,00	108 050,00
	80104	473 944,00	473 944,00
	80195	463 000,00	463 000,00
1.1	Rozdział 80101:	108 050,00	108 050,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	34 700,00	34 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	34 500,00	34 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	38 850,00	38 850,00
1.2	Rozdział 80104:	473 944,00	473 944,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	304 739,00	304 739,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	169 205,00	169 205,00
1.3	Rozdział 80195:	463 000,00	463 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	120 000,00	120 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	162 000,00	162 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	181 000,00	181 000,00
	Ogółem	1 044 994,00	1 044 994,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 listopada 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Nazwa projektu:		Projekt Partnerski WATERMAN															
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie															
Razem wydatki:		750-75023-4217,4307,90001-6057	1 899 929,17	384 589,84	1 494 631,33	-	206 066,89	-			33 770,71	172 296,18				172 296,18	
2023			215 370,23	43 074,05	172 296,18		206 066,89				33 770,71	172 296,18				172 296,18	
2024			1 042 532,00	221 824,00	800 000,00		820 708,00				20 708,00	800 000,00				800 000,00	
2025			642 026,94	119 691,79	522 335,15		529 894,35				7 559,20	522 335,15				522 335,15	
Nazwa projektu:		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"															
Realizacja projektu		Urząd Miasta w Braniewie															
Razem wydatki:		75077 6057	-		850 000,00		-	-			-	-				-	
2024			-	-	-		-				-	-				-	
2025					850 000,00							850 000,00					

Razem

1 042 532,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/47/24
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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	3 338 700,00	0,00
		92113			0,00	1 850 000,00	0,00
		92116			0,00	1 488 700,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	1 850 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 488 700,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	7 313 012,85	0,00
		80104			0,00	6 079 772,85	0,00
		85154			0,00	104 000,00	0,00

		80149			0,00	1 233 240,00	0,00
3	801	80104	2540-901004	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 493 326,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	187 600,00	0,00
5	801	80104	2540 901005	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	1 425 300,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 689 000,00	0,00
7	801	80149	2540 901006	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	113 500,00	0,00
8	801	80104	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtątaja (2)	0,00	831 146,85	0,00
9	801	80149	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kołtątaja	0,00	26 500,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	0,00	0,00
11	801	80104	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	78 000,00	0,00
12	801	80149	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	876 100,00	0,00
13	801	80104	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	563 000,00	0,00
14	801	80149	2540 901009	Przedszkole Promyczek	0,00	29 540,00	0,00
	851				0,00	104 000,00	0,00
15	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	104 000,00	0,00
	921				0,00	0,00	22 000,00

16		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
17		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
18		92195	2360	Podtrzymywanie i ochrona dóbr, kultury i tradycji (8)	0,00	0,00	10 000,00
	926				0,00	0,00	143 000,00
19	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
20	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
21	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	0,00
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	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	6 000,00
	Ogółem				0,00	10 755 712,85	165 000,00

UZASADNIENIE**do Uchwały Nr VI/47/24 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok*****Zwiększenie dochodów: 2 235 685,10 zł***

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się dochody o kwotę **70 000,00 zł**, w związku z wpływami wyższymi niż planowane,

Dział 750- Administracja Publiczna- zwiększa się dochody o kwotę **10 390,00 zł**, zwiększenie kwoty dofinansowania Program Waterman 2021-2027,

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- zwiększa się dochody o kwotę **492,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania zlecone gminy,

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej-- zwiększa się dochody o kwotę **81 000,00 zł**, w związku z wpływami wyższymi niż planowane,

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody o kwotę **2 062 272,00 zł**, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się dochody o kwotę **9 531,10 zł**, w związku z wpływami wyższymi od planowanych ,

Dochody majątkowe:

Dział 750 – Administracja Publiczna- zmniejsza się dochody o kwotę **205 000,00 zł**, gmina otrzyma dofinansowanie Programu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w roku 2025,

Zwiększenie wydatków 2 720 787,20 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę **267 090,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- zwiększa się wydatki o kwotę **492,00 zł**, jest to dotacja Wojewody na zadania zlecone gminy,

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki o kwotę **24 733,20 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 757- Obsługa długu publicznego – zwiększa się wydatki o kwotę **200 000,00 zł**, jest to zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od kredytów,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się wydatki o kwotę **1 311 960,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami i paragrafami,

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększa się wydatki o kwotę **268 515,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami, „zabezpieczenie środków na opłaty za domy opieki społecznej, dodatki mieszkaniowe i usługi opiekuńcze,

Dział 855- Rodzina- zwiększa się wydatki o kwotę **120 000,00 zł**, zabezpieczenie środków na zadania MOPS (rodziny zastępcze) oraz na funkcjonowanie Żłobka – **44 700,00 zł**,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się wydatki o kwotę **159 297,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami oraz zabezpieczenie środków na funkcjonowanie ZGK ,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę **100 000,00 zł**, zwiększenie wydatków na dotację dla BCK,,

Dział 926- Kultura Fizyczna- zwiększa się wydatki o kwotę **222 800,00 zł** zwiększenie środków na funkcjonowanie MOS,

Zmniejszenie wydatków : 690 102,10 zł

Dział 600- Transport i łączność- zmniejsza się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zmniejsza się wydatki o kwotę **1 500,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 710- Działalność usługowa- zmniejsza się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 750 – Administracja Publiczna - zmniejsza się wydatki o kwotę **328 700,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami i rozdziałami,

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – zmniejsza się wydatki o kwotę **26 733,20 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zmniejsza się wydatki o kwotę **117 526,90 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 852- Pomoc społeczna- zmniejsza się wydatki o kwotę **61 970,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 855- Rodzina- zmniejsza się wydatki o kwotę **12 895,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejsza się wydatki o kwotę **111 277,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 926- Kultura Fizyczna- zmniejsza się wydatki o kwotę **4 500,00 zł** są to przesunięcia między paragrafami.