



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 4260

UCHWAŁA NR 88/VIII/2022 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2022 poprzez: zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2.295.000,00zł zgodnie z zał. nr 1, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 4.240,00 zł zgodnie z zał. nr 2 zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2.299.240,00 zł zgodnie z zał. nr 2.

2) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.883.145,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 30.327.730,69 zł, dochody majątkowe w wysokości - 4.555.414,91 zł.

3) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.358.119,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości - 30.833.437,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 10.524.681,59 zł.

4) Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 9.994.681,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Żołędziewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/VIII/2022
Rady Gminy Braniewo
z dnia 3 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 811 020,00	0,00	2 295 000,00	5 106 020,00
			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	24 210,00	0,00	0,00	24 210,00
	85295		Pozostała działalność	658 860,00	0,00	2 295 000,00	2 953 860,00
			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	24 210,00	0,00	0,00	24 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
bieżące razem:				28 032 730,69	0,00	2 295 000,00	30 327 730,69
			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	909 875,47	0,00	0,00	909 875,47
majątkowe							
majątkowe razem:				4 555 414,91	0,00	0,00	4 555 414,91
			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	1 018 222,21	0,00	0,00	1 018 222,21
Ogółem:				32 588 145,60	0,00	2 295 000,00	34 883 145,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 097,68	0,00	0,00	1 928 097,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 88/VIII/2022
Rady Gminy Braniewo
z dnia 3 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zysgi													Wydatki majątkowe	inwestycji zakupy inwestycyjne	zysgi	Wskazanie wdrażania do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich/nieliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje/różnice bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki programy finansowe/udziałami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zysgi z tytułu sprzedaży	zysgi z tytułu wyceny	zysgi z tytułu wyceny	zysgi z tytułu wyceny				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	80195	4300	Oświata i wychowanie	przedmiana	631815920	631815920	530224873	338645300	191579573	0,00	13024500	88566547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	0,00	-200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostali	631615920	631615920	530024873	338645300	191379573	0,00	13024500	88566547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	przedmiana	107264773	107264773	30404773	0,00	30404773	0,00	0,00	76860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	0,00	-200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostali	107064773	107064773	30204773	0,00	30204773	0,00	0,00	76860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	4300	Zakup usług porostalych	przedmiana	25495953	25495953	25495953	0,00	25495953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	0,00	-200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostali	25295953	25295953	25295953	0,00	25295953	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 porostalych	przedmiana	29680659	29680659	28978659	430000	28548659	0,00	702000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-224000	-224000	-224000	0,00	-224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostali	29680659	29680659	28978659	430000	28548659	0,00	702000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług porostalych	przedmiana	4317959	4317959	3615959	430000	3185959	0,00	702000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-224000	-224000	-224000	0,00	-224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostali	4317959	4317959	3615959	430000	3185959	0,00	702000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług porostalych	przedmiana	2377959	2377959	2377959	0,00	2377959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-224000	-224000	-224000	0,00	-224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		pozostali	2153959	2153959	2153959	0,00	2153959	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 porostalych	przedmiana	600000	600000	600000	0,00	600000	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			
		pozostali	224000	224000	224000	0,00	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85295	4300	Zakup usług porostalych	przedmiana	824000	824000	824000	0,00	824000	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		
				pozostali	43756400	43756400	15760400	104350700	53253600	100918800	176620300	2421000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85295	4300	Zakup usług porostalych	przedmiana	22850000	22850000	4500000	2400000	2100000	0,00	22800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	66706400	66706400	16210400	106750700	55353600	100918800	401620300	2421000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				pozostali	6578000	6578000	1241400	0,00	1241400	0,00	62123600	2421000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	3110	3110	Świadczenia społeczne	przedmiana	22850000	22850000	4500000	2400000	2100000	0,00	22800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	66706400	66706400	16210400	106750700	55353600	100918800	401620300	2421000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				pozostali	63076800	63076800	0,00	0,00	0,00	0,00	63076800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przedmiana	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		
				pozostali	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przedmiana	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		
				pozostali	350000	350000	350000	350000	350000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przedmiana	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		
				pozostali	5000	5000	5000	5000	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedmiana	1241400	1241400	1241400	0,00	1241400	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		
				pozostali	2100000	2100000	2100000	0,00	2100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	3341400	3341400	3341400	0,00	3341400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2860000	2860000	2860000	0,00	2860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				pozostali	2860000	2860000	2860000	0,00	2860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	24050083	4257731	4257731	0,00	4257731	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		
				pozostali	24050083	4257731	4257731	0,00	4257731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiana	7201752	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		
				pozostali	20000	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		
Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	przedmiana	3906311921	2854043762	17745315	805867140	971589275	131418800	845184300	90987547	0,00	9000000	1052268159	1017268159	121588871	0,00	35000000		
				zmniejszenie	-424000	-424000	-424000	0,00	-424000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostali	229924000	229724000	4724000	2400000	2324000	0,00	225000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000	2000000	2000000	0,00	0,00
Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	przedmiana	4138811921	3083343762	178175315	808267140	973489275	131418800	1070184300	90987547	0,00	9000000	1052468159	1017468159	121788871	0,00	35000000		
				zmniejszenie	-424000	-424000	-424000	0,00	-424000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				pozostali	4138387921	3082919762	178132915	808224740	973446875	131418800	1070184300	90987547	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000	2000000	2000000	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 88/VIII/2022
Rady Gminy Braniewo
z dnia 3 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następnym
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFI i RFRD	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki pochodzące z innych źródeł	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	14
1.	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo	3 290 000,00	2 250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2040000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2	010	01044	6050	Budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne poprzez miejscowość Krzewno do miejscowości Gronówko w gminie Braniewo	4 070 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
3	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Braniewo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
4	010	01044	6050	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I	2 510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR	2 060 000,00	1 360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipowina-Strubiny etap IV	436 026,93	426 026,93	216 513,47	0,00	209 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7	630	63095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego	5 070 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
8	700	70005	6050	Budowa wiaty w Mikołajewie	10 795,95	10 795,95	10 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	6050	Kulisy pod chmurką-budowa drewnianej, zadasznej sceny w Żelaznej Górze	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
10	720	72095	6057/6059	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II	720 353,19	720 353,19	108 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	612 300,21	0,00
11	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	180 390,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 390,00	0,00
12	900	90004	6057/6059	Przywrócenie dawnej świetności parku w Rogitach poprzez odtworzenie infrastruktury komunikacyjnej	218 013,52	200 013,52	74 017,52	0,00	0,00	0,00	125 996,00	0,00	0,00
13	921	92109	6050	Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w Gminie Braniewo	1 920 000,00	1 470 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92195	6067/6069	Pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszaru LSR poprzez zakup sprzętu multimedialnego dla Gminy Braniewo	117 102,00	117 102,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	99 536,00	0,00	0,00
Ogółem					21 842 681,59	9 994 681,59	1 206 945,92	2 000 000,00	1 209 513,46	3 340 000,00	1 445 532,00	792 690,21	11 280 000,00