



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 16 listopada 2023 r.

Poz. 5564

UCHWAŁA NR 107/VIII/2023 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2023 poprzez: zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 50.000 zł, zgodnie z zał. nr 1, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 411.900,00 zł zgodnie z zał. nr 2 zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 461.900,00 zł zgodnie z zał. nr 2.

2) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 44.377.919,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 32.813.347,50 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 11.564.572,27 zł,

3) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53.365.880,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 35.269.979,55 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 18.095.901,02 zł,

4) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 17.925.901,02 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 Żołędziwski

w złotych

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 107/VIII/2023
Rady Gminy Braniewo
dnia 9 listopada 2023 r.

[illegible]

700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 421 921,74	1 385 721,91	1 385 721,91	70 000,00	1 315 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 199,83	2 036 199,83	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	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	3 624 421,74	1 385 721,91	1 385 721,91	70 000,00	1 315 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 699,83	2 238 699,83	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 416 721,74	380 521,91	380 521,91	0,00	380 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 199,83	2 036 199,83	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	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 619 221,74	380 521,91	380 521,91	0,00	380 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 699,83	2 238 699,83	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	po zmianach	2 02 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 872 969,38	5 672 579,38	5 350 329,38	4 037 602,38	1 312 727,00	6 750,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	200 390,00	200 390,00	180 390,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 884 369,38	5 683 979,38	5 361 729,38	4 037 602,38	1 324 127,00	6 750,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	200 390,00	200 390,00	180 390,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 592 227,00	4 592 227,00	4 584 227,00	3 859 000,00	725 227,00	0,00	8 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	4 603 627,00	4 603 627,00	4 595 627,00	3 859 000,00	736 627,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	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	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	526 771,00	373 813,00	266 973,00	63 880,00	203 093,00	0,00	106 840,00	0,00	0,00	0,00	152 958,00	152 958,00	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	51 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	577 771,00	404 813,00	297 973,00	63 880,00	234 093,00	0,00	106 840,00	0,00	0,00	0,00	172 958,00	172 958,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	288 579,00	270 621,00	235 621,00	63 880,00	171 741,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	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	51 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	339 579,00	301 621,00	266 621,00	63 880,00	202 741,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 242,00	89 242,00	89 242,00	0,00	89 242,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	120 242,00	120 242,00	120 242,00	0,00	120 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 411 466,45	7 411 466,45	7 231 154,45	3 705 835,55	3 525 318,90	0,00	180 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 400,00	-209 400,00	-209 400,00	0,00	-209 400,00	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
	80195	Pozostała działalność	po zmianach	7 202 066,45	7 202 066,45	7 021 754,45	3 705 835,55	3 315 918,90	0,00	180 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 238 964,96	1 238 964,96	1 238 964,96	0,00	1 238 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 400,00	-209 400,00	-209 400,00	0,00	-209 400,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 029 564,96	1 029 564,96	1 029 564,96	0,00	1 029 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 185 949,96	1 185 949,96	1 185 949,96	0,00	1 185 949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 400,00	-209 400,00	-209 400,00	0,00	-209 400,00	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
	851	Ochrona zdrowia	po zmianach	976 549,96	976 549,96	976 549,96	0,00	976 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	283 995,20	283 995,20	276 975,20	4 300,00	272 675,20	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202 500,00	-202 500,00	-202 500,00	0,00	-202 500,00	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
	85195	Pozostała działalność	po zmianach	81 495,20	81 495,20	74 475,20	4 300,00	70 175,20	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	243 210,00	243 210,00	243 210,00	0,00	243 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 107/VIII/2023
Rady Gminy Braniewo
dnia 9 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następnych
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFIL 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	6370	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą w Gminie Braniewo	3 290 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	2610000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Braniewo	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00
3	010	01044	6057/6050	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	4 140 000,00	2 650 000,00	534 481,24	1 115 518,76	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 440 000,00
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
5	400	40095	6050	Odnawialne Źródła Energii	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	50 000,00
6	600	60016	6050/6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I	2 550 000,00	2 550 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR	2 050 000,00	2 050 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
8	630	63095	6050/6370	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego	5 090 000,00	3 050 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
9	700	70005	605	Budowa wiaty w Maciejewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	6050	Budowa wiaty w Mikołajewie	11 199,83	11 199,83	11 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	6050	Budowa wiaty grillowej z wyposażeniem w Podlesne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
12	700	70005	6050	Zakup budynku	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00
14	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
15	750	75095	6067/6060	Cyfrowa Gmina	200 390,00	200 390,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 390,00	0,00
16	754	75412	6060	Doposażenie OSP w Gronowie	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	0,00	0,00
17	754	75412	6060	Doposażenie OSP Lipowina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
18	754	75495	6060	Monitoring świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach wraz z programem profilaktycznym	95 000,00	95 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00
19	900	90004	6060	S. Pęciszewo - Zakup kosiarki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	605	S. Rudłowo-Świetlica w Rudłowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	921	92120	6050	Usuwanie skutków pożaru kościoła p. w. Matki Boskiej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce-etap I	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	921	92120	6050	Konserwacja elewacji południowo-zachodniej kościoła p. w. Świętej Trójcy w Braniewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	921	92120	6050	Prace konserwatorskie we wnętrzu Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach	2 230 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
Ogółem					24 625 901,02	17 925 901,02	1 614 734,05	3 065 518,76	0,00	9 445 000,00	2 007 958,00	1 792 690,21	5 730 000,00