



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 9 grudnia 2024 r.

Poz. 5529

UCHWAŁA NR 72/IX/2024 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2024 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 2024r. poz.1465 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 2024 r . poz.1530 z późn. zm.)*

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2024 poprzez : zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2.261.307,83 zł zgodnie z zał. nr 1 zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2.808.383,14 zł zgodnie z zał. nr 1 zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 537.176,48 zł zgodnie z zał. nr 2 zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.084.251,79 zł zgodnie z zał. nr 2.

2) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **48.744.081,27zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości – 35.180.964,79 zł,

dochody majątkowe w wysokości – 13.563.116,48 zł.

3) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **53.097.419,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości – 36.805.400,91 zł,

wydatki majątkowe w wysokości – 16.292.019,00 zł.

4) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15.113.019,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 3. 1) Ustala się dochody w kwocie **57.216,75 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53.716,75 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie **1.573.200,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1.746.200,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz.399 z późn.zm.)

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Żołędziwski

Załącznik nr 1 do uchwały 72/IX/2024 Rady Gminy Braniewo z dnia 22 listopada 2024

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	0,00	100 000,00	575 000,00
			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	75 000,00	0,00	64 000,00	139 000,00
			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	50 000,00	0,00	64 000,00	114 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 000,00	0,00	10 000,00	385 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	26 000,00	51 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	26 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	79 821,85	-9 000,00	92 400,00	163 221,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 621,85	0,00	2 400,00	42 021,85
			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	39 412,00	0,00	2 400,00	41 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	-9 000,00	50 000,00	56 200,00
			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	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 727,00	0,00	492,00	179 219,00
			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	63 109,00	0,00	492,00	63 601,00
			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	63 109,00	0,00	492,00	63 601,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 720 991,99	-80 000,00	311 698,76	11 952 690,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 056 340,00	-80 000,00	53 700,00	4 030 040,00
			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	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240,00	0,00	42 600,00	42 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	11 100,00	17 100,00
	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	3 733 300,00	0,00	236 700,00	3 970 000,00
			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	12 000,00	0,00	88 200,00	100 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	90 000,00	94 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 300,00	0,00	17 500,00	174 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	41 000,00	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 557,99	0,00	21 298,76	113 856,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 917,99	0,00	6 498,76	11 416,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	0,00	14 800,00	45 800,00
758			Różne rozliczenia	8 291 604,35	0,00	17 216,00	8 308 820,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 119,35	0,00	17 216,00	268 335,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 976,00	0,00	17 216,00	50 192,00
801			Oświata i wychowanie	159 240,92	0,00	2 645,97	161 886,89
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 332,92	0,00	395,97	20 728,89
			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	20 332,92	0,00	395,97	20 728,89
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	0,00	54,00	264,00

			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
	85195		Pozostała działalność	210,00	0,00	54,00	264,00
			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	210,00	0,00	54,00	264,00
852			Pomoc społeczna	4 772 721,62	-97 307,83	214 467,41	4 889 881,20
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 641 801,76	0,00	805,41	1 642 607,17
			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	1 641 801,76	0,00	805,41	1 642 607,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 404,00	-8 300,00	0,00	143 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 404,00	-8 300,00	0,00	143 104,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	-58 600,00	0,00	121 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-58 600,00	0,00	121 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	180 765,00	180 765,00
			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	0,00	0,00	180 765,00	180 765,00
	85216		Zasiłki stałe	561 521,00	-25 205,00	0,00	536 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 521,00	-25 205,00	0,00	536 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 723,00	0,00	23 684,00	205 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 723,00	0,00	23 684,00	199 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 009,00	-370,00	0,00	71 639,00
			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	71 754,00	-370,00	0,00	71 384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 013,00	0,00	9 213,00	237 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 013,00	0,00	9 213,00	237 226,00
	85295		Pozostała działalność	1 750 249,86	-4 832,83	0,00	1 745 417,03
			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	202 706,52	-4 832,83	0,00	197 873,69
855			Rodzina	4 694 670,00	0,00	11 409,00	4 706 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 849,00	0,00	11 342,00	4 560 191,00
			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
		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	4 437 242,00	0,00	11 342,00	4 448 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	0,00	67,00	440,00
			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	373,00	0,00	67,00	440,00
bieżące razem:				34 616 889,48	-186 307,83	750 383,14	35 180 964,79
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 397 000,00	-2 000 000,00	2 058 000,00	4 455 000,00
			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	2 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	2 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		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	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	58 000,00	95 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	58 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 549,50	-75 000,00	0,00	22 549,50
			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	97 549,50	-75 000,00	0,00	22 549,50
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-75 000,00	0,00	15 000,00
majątkowe razem:				13 580 116,48	-2 075 000,00	2 058 000,00	13 563 116,48

	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	2 614 087,05	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 614 087,05
Ogółem:		48 197 005,96	-2 261 307,83	2 808 383,14	48 744 081,27
	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	2 614 087,05	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 614 087,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72/IX/2024 Rady Gminy Braniewo z dnia 22 listopada 2024 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 890 930,31	2 280 930,31	2 280 930,31	15 441,88	2 265 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	1 000 000,00	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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 892 930,31	2 282 930,31	2 282 930,31	15 441,88	2 267 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	1 000 000,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 196 758,35	1 455 158,35	1 355 158,35	0,00	1 355 158,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 600,00	3 741 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296 758,35	1 555 158,35	1 455 158,35	0,00	1 455 158,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 600,00	3 741 600,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 056 532,52	1 314 932,52	1 314 932,52	0,00	1 314 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 600,00	3 741 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 156 532,52	1 414 932,52	1 414 932,52	0,00	1 414 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 600,00	3 741 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 059 651,06	1 059 651,06	1 059 651,06	0,00	1 059 651,06	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 159 651,06	1 159 651,06	1 159 651,06	0,00	1 159 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	995 777,00	970 777,00	970 777,00	40 000,00	930 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 777,00	988 777,00	988 777,00	40 000,00	948 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	293 077,00	268 077,00	268 077,00	0,00	268 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 077,00	286 077,00	286 077,00	0,00	286 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 479,22	7 479,22	7 479,22	0,00	7 479,22	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
				po zmianach	17 479,22	17 479,22	17 479,22	0,00	17 479,22	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	75 287,27	75 287,27	75 287,27	0,00	75 287,27	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 287,27	83 287,27	83 287,27	0,00	83 287,27	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	31 031,60	31 031,60	16 031,60	14 031,60	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,60	171,60	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	52 550 344,60	36 396 455,60	27 169 423,84	11 503 693,58	15 665 730,26	2 238 801,76	6 688 230,00	0,00	0,00	300 000,00	16 153 889,00	16 153 889,00	1 400 000,00	0,00
				zmniejszenie	-537 176,48	-537 176,48	-447 133,57	-9 492,00	-437 641,57	0,00	-90 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 084 251,79	946 121,79	744 961,38	285 738,60	459 222,78	805,41	200 355,00	0,00	0,00	0,00	138 130,00	138 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 097 419,91	36 805 400,91	27 467 251,65	11 779 940,18	15 687 311,47	2 239 607,17	6 798 542,09	0,00	0,00	300 000,00	16 292 019,00	16 292 019,00	1 400 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
72/IX/2024 Rady Gminy Braniewo z dnia
22 listopada 2024 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następujących
						rok budżetowy 2024 (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	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2360000,00	0,00	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	5 040 000,00	2 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

12	630	63095	6050/ 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Braniewo ze szczególnym uwzględnieniem potencjału Zalewu Wiślanego	5 090 000,00	3 070 000,00	570 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
13	700	70005	6050	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
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	720	72095	6050	Budowa sieci światłowodowej w msc.Podgórze i Józefowo	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	720	72095	6057/ 6059/ 6050	Cyberbezpieczny samorząd	453 308,00	405 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	48 308,00
17	750	75023	6050	Powiększenie parkingu	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75495	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych w msc.N.Pasłęka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	851	85195	6050	Rosnąca Odporność	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
20	900	90004	6060	S.Rudłowo-Zakup kosiarki-ciągniczka	10 799,00	10 799,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90004	6060	S.Stępień-Zakup ciągniczka-kosiarki	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach	2 649 000,00	1 519 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 110 000,00
Ogółem					26 421 327,00	15 113 019,00	1 243 019,00	1 300 000,00	0,00	8 365 000,00	2 805 000,00	1 400 000,00	6 648 308,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr 72/IX/2024
Rady Gminy Braniewo
z dnia 22 listopada 2024 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej - dotacje dla instytucji kultury		452 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
2	852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ośrodek wsparcia-Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze			1 642 607,17 zł
3	921	92120	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego			30 000,00 zł

4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego - Kościół p.w.Świętej Trójcy w Braniewie			500 000,00 zł	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego - Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Braniewie			150 000,00 zł	
6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego - Kościół p.w.Matki Boskiej Miłosierdzia w Nowej Pasłęce			400 000,00 zł	
7	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo			15 000,00 zł	
Ogółem					-	zł	452 000,00 zł	2 737 607,17 zł