



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 maja 2023 r.

Poz. 2736

UCHWAŁA NR 46/VIII/2023 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2023 poprzez: zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2.005.378,00 zł zgodnie z zał. nr 1, zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 4.059.831,28 zł zgodnie z zał. nr 1, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.216.718,00 zł zgodnie z zał. nr 2 zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 7.401.142,08 zł zgodnie z zał. nr 2.

2) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.147.228,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 28.715.654,84 zł, dochody majątkowe w wysokości – 12.431.573,77 zł.

3) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 48.185.189,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości – 30.898.746,39 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 17.286.443,02 zł.

4) Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 17.106.443,02 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,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowią załącznik nr 6.

§ 2. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.037.960,80 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 166.090,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.871.870,80 zł.

2) Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.310.360,80 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 272.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 4. 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 Nr 46/VIII/2023
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

							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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00	0,00	1 012 490,91	1 013 966,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 012 490,91	1 012 490,91
			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	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	1 012 490,91	1 012 490,91
750			Administracja publiczna	69 598,94	0,00	31,37	69 630,31
			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	30 898,94	0,00	31,37	30 930,31
			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	8,94	0,00	31,37	40,31
758			Różne rozliczenia	5 782 097,00	0,00	3 209,00	5 785 306,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 532,00	0,00	3 209,00	10 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 532,00	0,00	3 209,00	10 741,00
801			Oświata i wychowanie	51 435,00	0,00	159 000,00	210 435,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 435,00	0,00	4 000,00	55 435,00
			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)	51 435,00	0,00	4 000,00	55 435,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000 951,24	-5 378,00	770 100,00	3 765 673,24
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 127,00	-5 378,00	0,00	98 749,00

			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	7 538,00	-5 378,00	0,00	2 160,00
	85295		Pozostała działalność	864 763,24	0,00	770 100,00	1 634 863,24
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	864 763,24	0,00	770 100,00	1 634 863,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

		zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
bieżące		razem:	26 686 201,56	-5 378,00	2 034 831,28	28 715 654,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 610 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	4 610 000,00
		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	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	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6300 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
		6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 549,50	0,00	25 000,00	167 549,50
		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	142 549,50	0,00	25 000,00	167 549,50
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe		razem:	12 406 573,77	-2 000 000,00	2 025 000,00	12 431 573,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 46/VIII/2023
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

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 następujących
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFIL i RFRD	środki pochodzące z Polskiego Ładu		środki pochodzące z innych źródeł	
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	4 070 000,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00
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 Podleśne 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	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
13	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	180 390,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 390,00	0,00
14	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
15	921	92120	6050	Remont i odtworzenie wnętrza Kościoła Filarnego p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Nowej Pasłęce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	921	92120	6050	Zabezpieczenie, konserwacja ruin kościoła w Pęciszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92120	6050	Rekonstrukcja dekoracyjnych, drewnianych elementów dwupoziomowych empory bocznych oraz empor organowej w kościele Św. Antoniego w Braniewie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach	690 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Ogółem					20 846 443,02	17 106 443,02	1 193 752,81	2 000 000,00	0,00	9 445 000,00	3 675 000,00	792 690,21	2 770 000,00

			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	
			po zmianach	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 538,00	7 538,00	0,00	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	-5 378,00	-5 378,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 378,00	-5 378,00	0,00	0,00	0,00	-5 378,00	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	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 344 405,00	5 344 405,00	308 424,00	197 296,00	111 128,00	1 071 882,00	3 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 378,00	-5 378,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	-5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 012 490,91	1 012 940,91	1 012 790,91	5 284,52	1 007 506,39	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 351 517,91	6 351 517,91	1 320 764,91	202 130,52	1 118 634,39	1 071 882,00	3 958 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	5 344 405,00	5 344 405,00	0,00	5 344 405,00	5 344 405,00	308 424,00	197 296,00	111 128,00	1 071 882,00	3 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 378,00	-5 378,00	0,00	-5 828,00	-5 828,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	-5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 012 490,91	1 012 490,91	0,00	1 012 940,91	1 012 940,91	1 012 790,91	5 284,52	1 007 506,39	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 351 517,91	6 351 517,91	0,00	6 351 517,91	6 351 517,91	1 320 764,91	202 130,52	1 118 634,39	1 071 882,00	3 958 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 46/VIII/2023

Rady Gminy Braniewo

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł
010	01044	6307	2000000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6050	- zł	4070000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4070000,00 zł
700	70005	6300	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6050	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł
Ogółem:			2025000,00 zł	4170000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4220000,00 zł

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 46/VIII/2023
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

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	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego **			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)				
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	Wydatki majątkowe razem	x		4970743,19	2178052,98	2792690,21	4970743,19	2178052,98	2000000,00	0,00	178052,98	2792690,21	0,00	0,00	2792690,21	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Gospodarka wodno-ściekowa												
	Działanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:			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												
1.1	Razem wydatki:			4070000,00	2070000,00	2000000,00	4070000,00	2070000,00	2000000,00	0,00	70000,00	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00	
	2023			010	4070000,00	2070000,00	2000000,00	4070000,00	2070000,00	2000000,00	0,00	70000,00	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00
				01044	4070000,00	2070000,00	2000000,00	4070000,00	2070000,00	2000000,00	0,00	70000,00	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00
				§6057	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00	
				§6050	2070000,00	2070000,00	0,00	2070000,00	2070000,00	2000000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Cyfrowy region												
	Działanie:			Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:			Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo II												
1.2	Razem wydatki:			720353,19	108052,98	612300,21	720353,19	108052,98	0,00	0,00	108052,98	612300,21	0,00	0,00	612300,21	
	2023			720	720353,19	108052,98	612300,21	720353,19	108052,98	0,00	0,00	108052,98	612300,21	0,00	0,00	612300,21
				72095	720353,19	108052,98	612300,21	720353,19	108052,98	0,00	0,00	108052,98	612300,21	0,00	0,00	612300,21
				§6057	612300,21	0,00	612300,21	612300,21	0,00	0,00	0,00	612300,21	0,00	0,00	612300,21	
				§6059	108052,98	108052,98	0,00	108052,98	108052,98	0,00	0,00	108052,98	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:			Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:			180390,00	0,00	180390,00	180390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180390,00	0,00	0,00	180390,00	
	2023			750	180390,00	0,00	180390,00	180390,00	0,00	0,00	0,00	180390,00	0,00	0,00	180390,00	
				75095	180390,00	0,00	180390,00	180390,00	0,00	0,00	0,00	180390,00	0,00	0,00	180390,00	
				§6067	180390,00	0,00	180390,00	180390,00	0,00	0,00	0,00	180390,00	0,00	0,00	180390,00	
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)	x		4970743,19	2178052,98	2792690,21	4970743,19	2178052,98	2000000,00	0,00	178052,98	2792690,21	0,00	0,00	2792690,21	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 46/VIII/2023
Rady Gminy Braniewo
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 147 228,61 zł
	Dochody bieżące		28 715 654,84 zł
	Dochody majątkowe		12 431 573,77 zł
2.	Planowane wydatki		48 185 189,41 zł
	Wydatki bieżące		30 898 746,39 zł
	Wydatki majątkowe		17 286 443,02 zł
	Nadwyżka (1-2)		- zł
	Deficyt (1-2)		- 7 037 960,80 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 037 960,80 zł
	Przychody ogółem:		7 310 360,80 zł

1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	2 000 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	- zł
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 144 270,80 zł
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	166 090,00 zł
Rozchody ogółem:			272 400,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	272 400,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	- zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	- zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł