



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 28 października 2024 r.

Poz. 4618

UCHWAŁA NR 60/IX/2024 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 17 października 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 164.792,00 zł zgodnie z zał. nr 1 zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 3.329.949,78 zł zgodnie z zał. nr 1 zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 127.832,00 zł zgodnie z zał. nr 2 zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 3.292.989,78 zł zgodnie z zał. nr 2.

2) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **48.197.005,96zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości – 34.616.889,48 zł,

dochody majątkowe w wysokości – 13.580.116,48 zł.

3) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **52.550.344,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości – 36.396.455,60 zł,

wydatki majątkowe w wysokości – 16.153.889,00 zł.

4) Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **14.974.889,00 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. 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 60/IX/2024 Rady Gminy Braniewo
z dnia 17 października 2024 roku

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	1 167 057,80	0,00	824 508,83	1 991 566,63
			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	1 165 581,80	0,00	824 508,83	1 990 090,63
			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	1 165 581,80	0,00	824 508,83	1 990 090,63
750			Administracja publiczna	79 801,90	0,00	19,95	79 821,85
			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	39 601,90	0,00	19,95	39 621,85
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,90	0,00	19,95	59,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 192,00	-36 792,00	0,00	36 400,00
			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
	75495		Pozostała działalność	73 192,00	-36 792,00	0,00	36 400,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 192,00	-36 792,00	0,00	36 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 458 991,99	-128 000,00	390 000,00	11 720 991,99
		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	3 766 340,00	0,00	290 000,00	4 056 340,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
	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	3 761 300,00	-128 000,00	100 000,00	3 733 300,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	-128 000,00	0,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	8 288 750,35	0,00	2 854,00	8 291 604,35
		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	248 265,35	0,00	2 854,00	251 119,35
		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	30 122,00	0,00	2 854,00	32 976,00
852		Pomoc społeczna	3 727 312,62	0,00	1 045 409,00	4 772 721,62
		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	1 628 554,76	0,00	13 247,00	1 641 801,76
		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	1 628 554,76	0,00	13 247,00	1 641 801,76
85216		Zasiłki stałe	538 031,00	0,00	23 490,00	561 521,00
		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)	538 031,00	0,00	23 490,00	561 521,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 651,00	0,00	9 072,00	181 723,00
		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)	166 651,00	0,00	9 072,00	175 723,00
85295		Pozostała działalność	750 649,86	0,00	999 600,00	1 750 249,86
		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	547 943,34	0,00	999 600,00	1 547 543,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
		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	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
		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)	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
855		Rodzina	4 677 512,00	0,00	17 158,00	4 694 670,00
		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	4 546 019,00	0,00	2 830,00	4 548 849,00
		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

	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	4 434 412,00	0,00	2 830,00	4 437 242,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 120,00	0,00	14 328,00	145 448,00
		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	131 120,00	0,00	14 328,00	145 448,00
bieżące razem:			32 451 731,70	-164 792,00	2 329 949,78	34 616 889,48
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 397 000,00	0,00	1 000 000,00	4 397 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
majątkowe razem:			12 580 116,48	0,00	1 000 000,00	13 580 116,48
		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	1 614 087,05	0,00	1 000 000,00	2 614 087,05

Ogółem:			45 031 848,18	-164 792,00	3 329 949,78	48 197 005,96
		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	1 614 087,05	0,00	1 000 000,00	2 614 087,05

(* koi z do wykorzystania fakultatywnie)

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00	100 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00	100 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00	100 000,00 0,00 20 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	359 292,00 -43 692,00 29 500,00 345 100,00	309 292,00 -43 692,00 24 500,00 290 100,00	200 092,00 -5 892,00 24 500,00 218 700,00	63 400,00 0,00 7 000,00 70 400,00	136 692,00 -5 892,00 17 500,00 148 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 200,00 -37 800,00 24 500,00 71 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 0,00 5 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 12 600,00 37 600,00	0,00 0,00 12 600,00 12 600,00	0,00 0,00 12 600,00 12 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 600,00 12 600,00	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	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 600,00 12 600,00	0,00 0,00 12 600,00 12 600,00	0,00 0,00 12 600,00 12 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 600,00 12 600,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 900,00 0,00 7 000,00 233 900,00	226 900,00 0,00 7 000,00 233 900,00	191 900,00 0,00 7 000,00 198 900,00	63 400,00 0,00 7 000,00 70 400,00	128 500,00 0,00 0,00 128 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 000,00 0,00 7 000,00 68 000,00	61 000,00 0,00 7 000,00 68 000,00	61 000,00 0,00 7 000,00 68 000,00	61 000,00 0,00 7 000,00 68 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 200,00 -4 900,00 4 900,00 7 200,00	7 200,00 -4 900,00 4 900,00 7 200,00	6 000,00 -3 700,00 4 900,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -3 700,00 4 900,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 4 900,00 6 900,00	2 000,00 0,00 4 900,00 6 900,00	2 000,00 0,00 4 900,00 6 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 4 900,00 6 900,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -2 700,00 0,00 300,00	3 000,00 -2 700,00 0,00 300,00	3 000,00 -2 700,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -2 700,00 0,00 300,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 192,00 -38 792,00 5 000,00 66 400,00	75 192,00 -38 792,00 0,00 36 400,00	2 192,00 -2 192,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 192,00 -2 192,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 000,00 -36 600,00 0,00 36 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00	25 000,00 0,00 5 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 1 585 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	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
					zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 586 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 000,00	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
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą 101 716,68	101 716,68	101 716,68	0,00	101 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					zwiększenie 5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 105 101,68	105 101,68	105 101,68	0,00	105 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 63 231,68	63 231,68	63 231,68	0,00	63 231,68	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 5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 68 616,68	68 616,68	68 616,68	0,00	68 616,68	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 38 485,00	38 485,00	38 485,00	0,00	38 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					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 36 485,00	36 485,00	36 485,00	0,00	36 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 49 385 186,82	33 250 067,82	24 216 803,06	11 100 267,69	13 116 535,37	2 123 554,76	6 609 710,00	0,00	0,00	300 000,00	16 135 119,00	16 135 119,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -127 832,00	-127 832,00	-90 032,00	-45 000,00	-45 032,00	0,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 3 292 989,78	3 274 219,78	3 042 652,78	448 425,89	2 594 226,89	115 247,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	18 770,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 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	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Braniewo z dnia 17
października 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 następnych
						rok budżetowy 2024 (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	2 360 000,00	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

4	010	01044	6050	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Gminie Braniewo- 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
5	010	01095	6050	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku-budowa wiaty grillowej w wyposażeniem w Woli Lipowskiej	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6	400	40095	6050	Odnawialne Źródła Energii	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6060/ 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo	2 117 500,00	1 117 500,00	122 500,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
8	600	60016	6050/ 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-etap I	2 550 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050/ 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR II	2 007 500,00	1 007 500,00	47 500,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Brzeszczyny	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnolipie	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
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	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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					26 283 197,00	14 974 889,00	1 104 889,00	1 300 000,00	0,00	8 365 000,00	2 805 000,00	1 400 000,00	6 648 308,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 628 554,76 0,00 13 247,00 1 641 801,76	1 628 554,76 0,00 13 247,00 1 641 801,76	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2360	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 628 554,76 0,00 13 247,00 1 641 801,76	1 628 554,76 0,00 13 247,00 1 641 801,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 628 554,76 0,00 13 247,00 1 641 801,76	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
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 571 405,00 0,00 17 158,00 4 588 563,00	4 571 405,00 0,00 17 158,00 4 588 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 571 405,00 0,00 17 158,00 4 588 563,00	4 571 405,00 0,00 17 158,00 4 588 563,00	260 927,00 0,00 14 328,00 275 255,00	115 773,00 0,00 0,00 115 773,00	145 154,00 0,00 14 328,00 159 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 310 478,00 0,00 2 830,00 4 313 308,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 439 912,00 0,00 2 830,00 4 442 742,00	4 439 912,00 0,00 2 830,00 4 442 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 439 912,00 0,00 2 830,00 4 442 742,00	4 439 912,00 0,00 2 830,00 4 442 742,00	129 434,00 0,00 0,00 129 434,00	115 400,00 0,00 0,00 115 400,00	14 034,00 0,00 0,00 14 034,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 310 478,00 0,00 2 830,00 4 313 308,00	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	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 434 412,00 0,00 2 830,00 4 437 242,00	4 434 412,00 0,00 2 830,00 4 437 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 434 412,00 0,00 2 830,00 4 437 242,00	4 434 412,00 0,00 2 830,00 4 437 242,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 310 478,00 0,00 2 830,00 4 313 308,00	4 310 478,00 0,00 2 830,00 4 313 308,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 310 478,00 0,00 2 830,00 4 313 308,00	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
		85513	Umowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	131 120,00 0,00 14 328,00 145 448,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 903 684,00 0,00 854 913,83 8 758 597,83	7 903 684,00 0,00 854 913,83 8 758 597,83	0,00 0,00 0,00 0,00	7 903 684,00 0,00 854 913,83 8 758 597,83	7 903 684,00 0,00 854 913,83 8 758 597,83	1 664 611,24 0,00 838 836,83 2 503 448,07	284 581,95 0,00 7 720,94 2 211 145,18	1 380 029,29 0,00 831 115,89 2 211 145,18	1 628 554,76 0,00 13 247,00 1 641 801,76	4 610 518,00 0,00 2 830,00 4 613 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr 60/IX/2024 Rady Gminy Braniewo
z dnia 17 października 2024 roku

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

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 kulturv		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			1 641 801,76 zł
3	921	92120	2360	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	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	2 736 801,76 zł