

Uchwała Nr 7/VIII/2024

Rady Gminy Braniewo

z dnia 10 stycznia 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 2023r. 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 2024 poprzez :
zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 384.090,00 zł zgodnie z zał. nr 1
zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.234.090,00 zł zgodnie z zał. nr 1.
2. Dochody budżetu gminy wynoszą **43.309.726,50 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 29.437.177,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 13.872.549,50 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **45.557.326,50 zł**, zgodnie z
załącznikiem nr 1
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 27.186.236,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 18.371.090,00 zł.
4. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **16.975.000,00 zł** zgodnie z
załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.247.600,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.300.000,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 947.600,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.150.000,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 902.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **752 614,73** zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **752 614,73** zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.300.000,00 zł

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodując zwiększenia ani zmniejszenia zaplanowanej kwoty wynagrodzeń w budżecie gminy,
- dokonywania zmian w ramach działu, rozdziału, paragrafu , między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje nie powodujących likwidacji zadania.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 .

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Stanisław Zołędziewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/VIII/2024 Rady Gminy Braniewo z dnia 10 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyj i handlowego
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na zakupy poręczeń o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							8	9												
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 301 649,68	241 649,68	0,00	241 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	1 000 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 151 649,68	241 649,68	0,00	241 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 383 807,58	583 807,58	0,00	583 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 386 341,75	703 807,58	0,00	703 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 266 341,75	556 341,75	0,00	556 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 386 341,75	676 341,75	0,00	676 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 651,06	309 651,06	0,00	309 651,06	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 651,06	409 651,06	0,00	409 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 883 682,00	3 575 682,00	2 764 752,00	790 930,00	0,00	308 000,00	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	264 090,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 090,00	166 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 147 772,00	3 981 682,00	2 764 752,00	888 930,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 090,00	166 090,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	214 090,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 090,00	166 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 090,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 090,00	166 090,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Łoładziewski

[illegible]

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
						w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w latach następnych		
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.g.	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	2 650 000,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Zołędziewski

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	0,00	900 000,00	0,00	0,00
5	400	40095	6050	Odnawialne Źródła Energii	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00
6	600	60016	6060/ 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Braniewo	2 110 000,00	2 110 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	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	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo-PGR II	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	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	3 070 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

9	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	0,00
10	926 92601 6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole w Szylenach	2 230 000,00	2 210 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			23 735 000,00	16 975 000,00	1 981 000,00	1 300 000,00	0,00	10 365 000,00	2 329 000,00	1 000 000,00	2 450 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Gładziński

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 309 726,50 zł
	Dochody bieżące		29 437 177,00 zł
	Dochody majątkowe		13 872 549,50 zł
2.	Planowane wydatki		45 557 326,50 zł
	Wydatki bieżące		27 352 326,50 zł
	Wydatki majątkowe		18 205 000,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		- zł
	Deficyt (1-2)	-	2 247 600,00 zł
3.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 247 600,00 zł
	Przychody ogółem:		3 150 000,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 850 000,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- 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	- zł
	Rozchody ogółem :		902 400,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 416,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	259 984,00 zł
3.	Spląty 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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Stanisław Łoładziewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
1	Bemowizna	36 147,18 zł
2	Bobrowiec	23 327,16 zł
3	Brzeszczyny	28 944,18 zł
4	Garbina	15 000,75 zł
5	Gronowo	22 071,59 zł
6	Gronówko	24 450,56 zł
7	Grzechotki	16 851,06 zł
8	Jarocin	13 613,02 zł
9	Klejnowo	30 199,75 zł
10	Krasnolipie	20 882,10 zł
11	Krzewno	25 640,05 zł
12	Lipowina	60 597,74 zł
13	Mikołajewo	14 273,84 zł
14	Nowa Pasłęka	24 979,22 zł
15	Pęciszewo	17 644,05 zł
16	Podgórze	24 186,23 zł
17	Podlesie	28 217,27 zł
18	Rodowo	29 142,43 zł
19	Rogity	44 671,84 zł
20	Rudłowo	28 019,02 zł
21	Rusy	27 226,03 zł
22	Stępień	24 450,56 zł
23	Świętochowo	31 257,07 zł
24	Szyleny	37 997,50 zł
25	Wola Lipowska	20 683,85 zł
26	Zakrzewiec	19 956,95 zł
27	Zawierz	29 869,34 zł
28	Żelazna Góra	32 314,39 zł
Ogółem		752 614,73 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Kędziewski