

Uchwała Nr 50/VIII/2019

Rady Gminy Braniewo

z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.445.413,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 25.121.225,08 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 324.188,62 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.786.699,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 23.832.454,68 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 2.954.244,34 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **1.814.244,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziewski

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.341.285,32 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.341.285,32 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.169.685,32 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 828.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie **35.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **32.000,00 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 i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości **30.000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **30.000,00 zł**,

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **756.239,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **756.239,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018.1454)

§ 6

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **404.363,74 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 404.363,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziewski

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

§ 8

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **144.615,00zł**; wydatki – **144.615,00zł**.

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi – 30.000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi – 120.000,00 zł , w tym:

- 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego

- 30 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem 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.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 11

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Zołędziewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 lipca 2019r.

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							
801			Oświata i wychowanie	37 425,00	0,00	26 398,52	63 823,52
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	21 045,00	21 045,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 045,00	21 045,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 325,00	0,00	5 353,52	14 678,52
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 325,00	0,00	5 353,52	14 678,52
852			Pomoc społeczna	1 754 232,00	0,00	18 769,00	1 773 001,00
			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	89 128,00	0,00	0,00	89 128,00
	85203		Ośrodki wsparcia	796 086,00	0,00	18 645,00	814 731,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 245,00	0,00	18 645,00	813 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	0,00	124,00	578,00
			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

RADA GMINY BRANIEWO	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,00	0,00	124,00	578,00
		bieżące razem:	25 076 057,56	0,00	45 167,52	25 121 225,08
		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	352 675,00	0,00	0,00	352 675,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	324 188,62	0,00	0,00	324 188,62
		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	186 639,12	0,00	0,00	186 639,12

		Ogółem:	25 400 246,18	0,00	45 167,52	25 445 413,70
		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	539 314,12	0,00	0,00	539 314,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone budżetowe	z tego:			dotacje na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski multimedialne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 574 980,09	514 980,09	514 980,09	0,00	514 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 589 980,09	529 980,09	529 980,09	0,00	529 980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	530 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	810 164,78	761 164,78	761 164,78	34 000,00	727 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	811 764,78	762 764,78	762 764,78	34 000,00	728 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	533 600,00	533 600,00	533 600,00	0,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	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
			zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	811 764,78	762 764,78	762 764,78	34 000,00	728 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	533 600,00	533 600,00	533 600,00	0,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	479 850,00	151 850,00	136 650,00	37 700,00	98 950,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 850,00	151 850,00	136 650,00	37 700,00	98 950,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	453 250,00	145 250,00	131 250,00	37 700,00	93 550,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 250,00	145 250,00	131 250,00	37 700,00	93 550,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 483 643,78	4 483 643,78	4 348 373,78	2 817 522,00	1 530 851,78	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 555,00	-45 555,00	-45 555,00	0,00	-45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 353,52	5 353,52	5 353,52	0,00	5 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 443 442,30	4 443 442,30	4 308 172,30	2 817 522,00	1 490 650,30	0,00	135 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	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	5 353,52	5 353,52	5 353,52	0,00	5 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 678,52	14 678,52	14 678,52	0,00	14 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie
					Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie	Wydanie w budżecie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92,33	92,33	0,00	92,33	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	53,01	53,01	0,00	53,01	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	145,34	145,34	0,00	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 232,67	9 232,67	0,00	9 232,67	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	5 300,51	5 300,51	0,00	5 300,51	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	14 533,18	14 533,18	0,00	14 533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	192 569,12	192 569,12	0,00	192 569,12	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	-45 555,00	-45 555,00	0,00	-45 555,00	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	0,00
				po zmianach	147 014,12	147 014,12	0,00	147 014,12	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 310,12	148 310,12	0,00	148 310,12	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	-45 555,00	-45 555,00	0,00	-45 555,00	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	0,00
				po zmianach	102 755,12	102 755,12	0,00	102 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 976 640,00	2 976 640,00	0,00	2 976 640,00	0,00	1 034 872,00	103 876,00	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	18 769,00	18 769,00	0,00	18 769,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 995 409,00	2 995 409,00	0,00	2 995 409,00	0,00	1 034 996,00	103 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	795 245,00	795 245,00	0,00	795 245,00	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	18 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	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	813 890,00	813 890,00	0,00	813 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	795 245,00	795 245,00	0,00	795 245,00	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	18 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	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	813 890,00	813 890,00	0,00	813 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	250 454,00	250 454,00	0,00	250 454,00	0,00	250 454,00	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	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 578,00	250 578,00	0,00	250 578,00	0,00	250 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	250 454,00	250 454,00	0,00	250 454,00	0,00	250 454,00	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	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 578,00	250 578,00	0,00	250 578,00	0,00	250 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	26 741 531,50	26 741 531,50	0,00	26 741 531,50	0,00	8 685 530,00	413 933,85	0,00	115 000,00	2 964 244,34	2 964 244,34	140 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 555,00	-45 555,00	0,00	-45 555,00	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	90 722,52	90 722,52	0,00	90 722,52	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 786 699,02	26 786 699,02	0,00	26 786 699,02	0,00	8 685 654,00	413 933,85	0,00	115 000,00	2 964 244,34	2 964 244,34	140 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Łoździewski

Załącznik inwestycyjny na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 lipca 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 010,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 010,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Grzechotkach	8 000,00
			Budowa wodociągu Zakrzewiec- Kiersy	160 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	10,00
			Wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych	5 000,00
600			Transport i łączność	970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Przebudowa drogi Brzeszczyny	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Garbina	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Strubiny	55 000,00
			Przebudowa drogi Szyleny Kolonia	200 000,00
			Remont mostu przy Ujściu	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont mostu zwodzonego w miejscowości Nowa Pasłęka	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Postawienie wiety z wyposażeniem w miejscowości Goleszewo	17 000,00
			Wiata drewniana- Szyleny	14 000,00
			Zakup i montaż zbiornika ściekowego przy świetlicy- Grzechotki	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownie	14 000,00
720			Informatyka	140 906,14
	72095		Pozostała działalność	140 906,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789,07
			Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo	789,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 099,51
			Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo	119 099,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 017,56
			Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo	21 017,56
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup systemu do głosowania	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 000,00

RADA GMINY

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
			Zakup pieca do OSP w Żelaznej Górze	8 000,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Lipowina	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 518,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	6 518,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 810,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 810,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 810,20
			Modernizacja świetlicy w Świętochowie	89 776,89
			Wykonanie adaptacji pomieszczenia na toaletę w świetlicy - Zawierz	10 033,31
Razem				1 814 244,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Żołędziwski

Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 lipca 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 325,00	5 353,52	14 678,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 325,00	5 353,52	14 678,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 325,00	5 353,52	14 678,52
852			Pomoc społeczna	841 103,00	18 769,00	859 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 245,00	18 645,00	813 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 245,00	18 645,00	813 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	124,00	578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,00	124,00	578,00
Razem:				8 840 834,23	24 122,52	8 864 956,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Żołędziewski

zmiana planu finansowego z zakresu administracji i podowej oraz innych zadań zleconych ustawami
załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 lipca 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 325,00	5 353,52	14 678,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 325,00	5 353,52	14 678,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,33	53,01	145,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 232,67	5 300,51	14 533,18
852			Pomoc społeczna	841 103,00	18 769,00	859 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 245,00	18 645,00	813 890,00
		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	795 245,00	18 645,00	813 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,00	124,00	578,00
		3110	Świadczenia społeczne	454,00	124,00	578,00
Razem:				8 840 834,23	24 122,52	8 864 956,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	60013	6300	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł
600	60014	6300	- zł	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł
720	72095	2710	- zł	7 876,29 zł	7 876,29 zł	- zł	- zł	7 876,29 zł	- zł
Ogółem:			80 000 zł	1 097 876,29 zł	7 876,29 zł	- zł	- zł	7 876,29 zł	1 090 000,00 zł

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziewski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze 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:		Wydatki razem (9-13)	Środki z budżetu krajowego **				z tego :				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:				z tego :				
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem	x		140117,07	21017,56	119099,51	140117,07	21017,56	0,00	0,00	21017,56	119099,51	0,00	0,00	119099,51	
Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020																
Cyfrowy region																
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Braniewo																
1.1	Razem wydatki:			140117,07	21017,56	119099,51	140117,07	21017,56	0,00	0,00	21017,56	119099,51	0,00	0,00	119099,51	
	2019		720	140117,07	21017,56	119099,51	140117,07	21017,56	0,00	0,00	21017,56	119099,51	0,00	0,00	119099,51	
			72095	140117,07	21017,56	119099,51	140117,07	21017,56	0,00	0,00	21017,56	119099,51	0,00	0,00	119099,51	
			§6067	119099,51		119099,51	119099,51				21017,56	119099,51			119099,51	
			§6069	21017,56	21017,56		21017,56				21017,56					
2.	Wydatki bieżące razem	x		413933,85	70468,17	343465,68	413933,85	70468,17	0,00	0,00	70468,17	343465,68	0,00	0,00	343465,68	
Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie																
Włączenie społeczne																
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																
Razem w Przyszłość																
	Razem wydatki:	x		30158,00	16362,44	13795,56	30158,00	16362,44	0,00	0,00	16362,44	13795,56	0,00	0,00	13795,56	
			852	15408,00	1612,44	13795,56	15408,00	1612,44	0,00	0,00	1612,44	13795,56	0,00	0,00	13795,56	
			85295	15408,00	1612,44	13795,56	15408,00	1612,44	0,00	0,00	1612,44	13795,56	0,00	0,00	13795,56	
			§4017	11528,53	0,00	11528,53	11528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11528,53	0,00	0,00	11528,53	
2.1			§4019	1347,47	1347,47	0,00	1347,47	1347,47	0,00	0,00	1347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziński

2.2

2.3

Stanisław Żołędziewski

Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
Nazwa projektu: Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo															
2.4	Razem wydatki:	x	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo												
			3720,37	36740,00	33019,63	36740,00	3720,37	0,00	0,00	3720,37	0,00	0,00	33019,63	0,00	33019,63
2019		852	3720,37	36740,00	33019,63	36740,00	3720,37	0,00	0,00	3720,37	0,00	0,00	33019,63	0,00	33019,63
		85295	3720,37	36740,00	33019,63	36740,00	3720,37	0,00	0,00	3720,37	0,00	0,00	33019,63	0,00	33019,63
		§4017	0,00	27720,67	27720,67	27720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27720,67	0,00	27720,67
		§4019	3123,33	3123,33	0,00	3123,33	3123,33	0,00	0,00	3123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§4117	0,00	4798,36	4798,36	4798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4798,36	0,00	4798,36
		§4119	540,64	540,64	0,00	540,64	540,64	0,00	0,00	540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§4127	0,00	500,60	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60	0,00	500,60
3.	Ogółem (1+2)	x	91485,73	554050,92	462565,19	554050,92	91485,73	0,00	0,00	91485,73	0,00	0,00	462565,19	0,00	462565,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Żołędziewski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 445 413,70 zł
	Dochody bieżące		25 121 225,08 zł
	Dochody majątkowe		324 188,62 zł
2.	Planowane wydatki		26 786 699,02 zł
	Wydatki bieżące		23 832 454,68 zł
	Wydatki majątkowe		2 954 244,34 zł
	Nadwyżka (1-2)		- zł
	Deficyt (1-2)		1 341 285,32 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 341 285,32 zł
Przychody ogółem:			2 169 685,32 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- 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	- zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	- zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 169 685,32 zł
Rozchody ogółem :			828 400,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	828 400,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- 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
RADY GMINY**

Stanisław Zołędziewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Nowa Pasłęka	15 564,78 zł
2	Szyleny	40 115,40 zł
3	Podgórze	14 762,47 zł
4	Grzechotki	10 430,00 zł
5	Zawierz	18 533,31 zł
6	Żelazna Góra	22 183,82 zł
7	Pęciszewo	21 421,62 zł
8	Wola Lipowska	40 115,40 zł
9	Jarocin	8 344,00 zł
10	Gronowo	13 077,62 zł
11	Krasnolipie	13 278,20 zł
12	Zakrzewiec	12 355,54 zł
13	Krzewno	15 765,35 zł
14	Świętochowo	19 776,89 zł
15	Rodowo	17 610,66 zł
16	Klejnowo	19 576,32 zł
17	Bobrowiec	23 387,78 zł
18	Rusy	17 771,12 zł
19	Mikołajewo	8 745,16 zł
20	Garbina	9 266,66 zł
21	Stępień	15 043,28 zł
22	Rogity	27 238,36 zł
Ogółem		404 363,74 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziwski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2019 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		150 000,00 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			813 890,00 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 - Kościół św. Rodziny			10 000,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziewski

4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo			10 000,00 zł
5	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- działanie wspierające i promujące aktywność społeczną poprzez integrację międzypokoleniową			6 750,00 zł
Ogółem					- zł	150 000,00 zł	840 640,00 zł

*) -
kol.
4 do
wyko
rzyst
ania
fakul
tatyw
nego

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Żołędziewski