

Uchwała Nr 80/VIII/2019

Rady Gminy Braniewo

z dnia 19 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2019 poprzez :
zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 29 916,00 zł zgodnie z zał. nr 2,
zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 29 916,00 zł zgodnie z zał. nr 2,
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **28.268.492,82zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości – 27.380.783,81 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 887.709,01 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **29.609.778,14zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 26.142.533,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 3.467.244,34 zł.
4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynoszą **2.327.244,34 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 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 **34.000,00 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 sołectkiego - 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 Jolędziewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 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							
bieżące razem:				27 380 783,81	0,00	0,00	27 380 783,81
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				366 653,19	0,00	0,00	366 653,19
majątkowe							
majątkowe razem:				887 709,01	0,00	0,00	887 709,01
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:				28 268 492,82	0,00	0,00	28 268 492,82
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				553 292,31	0,00	0,00	553 292,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr 80/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750			Administracja publiczna	3 321 418,00	3 304 418,00	3 098 668,00	2 283 670,00	805 998,00	6 750,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 718,00	3 304 718,00	3 098 668,00	2 293 670,00	805 998,00	6 750,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 769 750,00	2 761 450,00	2 238 452,00	522 998,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	4 661 517,41	4 661 517,41	4 510 844,81	3 136 272,00	1 374 572,81	0,00	143 159,00	7 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-17 645,00	-17 645,00	0,00	-17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	9 280,00	4 653 663,41	4 502 990,81	3 136 272,00	1 366 718,81	0,00	143 159,00	7 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-9 280,00	-9 280,00	0,00	-9 280,00	0,00	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	8 035,00	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 035,00	8 035,00	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	
					-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511,00	511,00	511,00	0,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY
Stanisław Zołędziewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące			z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	Wnieśliście i wkłady do spółek prawa handlowego							
					Wydania budżetowych	wynagrodzenia i składki emerytalne i rentowe	wydatki związane z działalnością statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o wad. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wad. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
85228	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 662,00	7 662,00	7 662,00	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	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	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	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	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	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	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	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	-380,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	97 523,00	97 523,00	94 768,00	0,00	0,00	97 523,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	0,00	0,00	-3 265,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	94 258,00	94 258,00	91 503,00	0,00	0,00	94 258,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	42 398,00	42 398,00	42 398,00	0,00	0,00	42 398,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	0,00	42 298,00	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	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	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	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	0,00	-615,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	12 669,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	1 715,00	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	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	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	34 663,00	34 663,00	34 663,00	0,00	0,00	34 663,00	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	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	-2 460,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	32 203,00	32 203,00	32 203,00	0,00	0,00	32 203,00	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	8 662 250,00	8 662 250,00	346 564,00	0,00	0,00	8 662 250,00	176 612,00	0,00	0,00	8 315 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 836,00	-8 836,00	-8 836,00	0,00	0,00	-8 836,00	-6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	895,00	895,00	675,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 656 309,00	8 656 309,00	340 403,00	0,00	0,00	8 656 309,00	170 392,00	0,00	0,00	8 315 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 658 563,00	3 658 563,00	113 570,00	0,00	0,00	3 658 563,00	15 498,00	0,00	0,00	3 544 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 017,00	-5 017,00	-5 017,00	0,00	0,00	-5 017,00	-4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	895,00	895,00	675,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 654 441,00	3 654 441,00	109 228,00	0,00	0,00	3 654 441,00	11 095,00	0,00	0,00	3 545 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Załącznik inwestycyjny na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 010,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 010,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Grzechotkach	8 000,00
			Budowa wodociągu Zakrzewiec- Kiersy	160 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żelaznej Górze wraz z budową sieci Żelazna Góra - Gronówko	40 010,00
			Wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych	5 000,00
600			Transport i łączność	1 406 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00
			Przebudowa drogi Brzeszczyny	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Garbina	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Strubiny	253 000,00
			Przebudowa drogi Szyleny Kolonia	313 000,00
			Remont mostu przy Ujściu	70 000,00
	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 wiaty z wyposażeniem w miejscowości Goleszewo	17 000,00
			Wiąta 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	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zołędziewski
Strona 1 z 2

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
RADA GMINY BRANIEWO			Zakup pieca do OSP w Żelaznej Górze	0,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Lipowina	350 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 518,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż latarni w Lipowinie	20 000,00
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				2 327 244,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zolędziewski

Zmiana planu finansowego z zakresu administracji. .-ądowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 80/VI/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 553 128,00	0,00	8 553 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 441,00	0,00	3 644 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 993,00	220,00	3 545 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,00	575,00	65 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	100,00	11 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,00	- 616,00	4 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 868,00	- 279,00	6 589,00
Razem:				10 568 318,22	0,00	10 568 318,22

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Stanisław Łoładziewski

Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 80/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 568 318,22	0,00	10 568 318,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zolędziewski

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	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
		6050	- zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000,00 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			7 876,29 zł	- zł
754	75412	6300	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6060	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł
754	75412	2320	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4300	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem:			150 000,00 zł	1 247 876,29 zł	17 876,29 zł	- zł	- zł	7 876,29 zł	1 230 000,00 zł

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Bołędziwski

\$4117	2821,08	0,00	2821,08	2821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2821,08	0,00	0,00	2821,08	0,00	0,00	2821,08	
\$4119	329,73	329,73	0,00	329,73	329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
\$4127	383,91	0,00	383,91	383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,91	0,00	0,00	383,91	0,00	0,00	383,91	
\$4129	44,87	44,87	0,00	44,87	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	44,87	
852	14750,00	14750,00	0,00	14750,00	14750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	
85214	14750,00	14750,00	0,00	14750,00	14750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	
\$3119	14750,00	14750,00	0,00	14750,00	14750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie																	
Priorytet: Włączenie społeczne																	
Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																	
Nazwa projektu: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork																	
Razem wydatki:																	
x	36980,00	3876,99	33103,01	36980,00	3876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33103,01	0,00	0,00	33103,01	0,00	0,00	33103,01	
852	36980,00	3876,99	33103,01	36980,00	3876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33103,01	0,00	0,00	33103,01	0,00	0,00	33103,01	
85295	36980,00	3876,99	33103,01	36980,00	3876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33103,01	0,00	0,00	33103,01	0,00	0,00	33103,01	
\$4017	27731,14	0,00	27731,14	27731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27731,14	0,00	0,00	27731,14	0,00	0,00	27731,14	
\$4019	3247,86	3247,86	0,00	3247,86	3247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
\$4117	4789,10	0,00	4789,10	4789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4789,10	0,00	0,00	4789,10	0,00	0,00	4789,10	
\$4119	560,90	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
\$4127	582,77	0,00	582,77	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,77	0,00	0,00	582,77	0,00	0,00	582,77	
\$4129	68,23	68,23	0,00	68,23	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	68,23	
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																	
Razem wydatki:																	
x	310055,85	46508,37	263547,48	310055,85	46508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	
720	310055,85	46508,37	263547,48	310055,85	46508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	
72095	310055,85	46508,37	263547,48	310055,85	46508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	
\$4217	1039,64	0,00	1039,64	1039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039,64	0,00	0,00	1039,64	0,00	0,00	1039,64	
\$4219	183,46	183,46	0,00	183,46	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
\$4307	262507,84	0,00	262507,84	262507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262507,84	0,00	0,00	262507,84	0,00	0,00	262507,84	
\$4309	46324,91	46324,91	0,00	46324,91	46324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46324,91	0,00	0,00	46324,91	0,00	0,00	46324,91	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie																	
Priorytet: Włączenie społeczne																	

2.2

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																	
Razem wydatki:																	
x	310055,85	46508,37	263547,48	310055,85	46508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	
720	310055,85	46508,37	263547,48	310055,85	46508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	
72095	310055,85	46508,37	263547,48	310055,85	46508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	0,00	0,00	263547,48	
\$4217	1039,64	0,00	1039,64	1039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039,64	0,00	0,00	1039,64	0,00	0,00	1039,64	
\$4219	183,46	183,46	0,00	183,46	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
\$4307	262507,84	0,00	262507,84	262507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262507,84	0,00	0,00	262507,84	0,00	0,00	262507,84	
\$4309	46324,91	46324,91	0,00	46324,91	46324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46324,91	0,00	0,00	46324,91	0,00	0,00	46324,91	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie																	
Priorytet: Włączenie społeczne																	

2.3

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Zolędziewski

RADA GMINY
BRANIEWO

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 268 492,82 zł
	Dochody bieżące		27 380 783,81 zł
	Dochody majątkowe		887 709,01 zł
2.	Planowane wydatki		29 609 778,14 zł
	Wydatki bieżące		26 142 533,80 zł
	Wydatki majątkowe		3 467 244,34 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 Żołędziewski

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 Łoędziewski

**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		165 200,00 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			830 685,00 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 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego			10 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Stanisław Zołędziewski

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	165 200,00 zł	857 435,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żołędziewski