



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1790

UCHWAŁA NR 34/VII/2017 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Braniewo na rok 2017 poprzez : zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1.032.626,00 zł zgodnie z zał. nr 1, zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 817.796,00 zł zgodnie z zał. nr 1, zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 394.914,22 zł zgodnie z zał. Nr 2, zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 180.084,22 zł zgodnie z zał. Nr 2.

2. Dochody budżetu gminy wynoszą 25 287 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 21 820 194,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 3 466 977,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy wynoszą 26 436 833,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego: wydatki bieżące w wysokości – 20 211 416,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 6 225 417,23 zł.

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynoszą: 5 925 417,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 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, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 149 662,26 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.027.600 zł (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 2 ustawy) oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 122.062,26 zł (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy).

2. Przychody budżetu wynoszą 1 422 062,26 zł , w tym ;

- z tytułu zaciągniętych kredytów 1 300 000,00 zł
- z tytułu nadwyżki z lat poprzednich 122 062,26 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 272 400,00 zł.

§ 4. Wydatki przypadające do spłaty roku w roku 2017, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 60.340 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 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.2017.519):

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 617.880,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 617.880,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250)

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 337.408,63 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego- na łączną kwotę 337.408,63 zł .

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 135.107,00 zł; wydatki – 135.107,00 zł.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi – 240.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sergiusz Kaliszuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/VII/2017
Rady Gminy Braniewo
z dnia 31 marca 2017 r.

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							
750			Administracja publiczna	155 367,00	0,00	3 792,00	159 159,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 763,00	0,00	3 792,00	21 555,00
			w tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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	17 713,00	0,00	3 792,00	21 505,00
801			Oświata i wychowanie	100,00	0,00	24 084,00	24 184,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	24 084,00	24 084,00
			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	24 084,00	24 084,00
852			Pomoc społeczna	1 300 697,00	0,00	31 739,00	1 332 436,00
			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	31 500,00	31 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 113,00	0,00	239,00	87 352,00
			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	473,00	0,00	239,00	712,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	31 500,00	56 500,00
			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	31 500,00	31 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00
			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	95 200,00	95 200,00
855			Rodzina	7 339 936,00	0,00	15,00	7 339 951,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	15,00	15,00
			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	0,00	0,00	15,00	15,00
bieżące razem:				21 665 364,00	0,00	154 830,00	21 820 194,00
			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	31 500,00	31 500,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	809 296,00	-809 296,00	869 296,00	869 296,00
			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	809 296,00	-809 296,00	809 296,00	809 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 296,00	-809 296,00	869 296,00	869 296,00
			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	809 296,00	-809 296,00	809 296,00	809 296,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 296,00	-809 296,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	0,00	0,00	809 296,00	809 296,00

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	-8 500,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	-8 500,00	8 500,00	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	-8 500,00	8 500,00	8 500,00
			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	8 500,00	-8 500,00	8 500,00	8 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
majątkowe				3 406 977,00	-817 796,00	877 796,00	3 466 977,00

		uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	95200	95200	0	0	0	0	95200	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	129200	129200	0	0	0	0	129200	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	95200	95200	0	0	0	0	95200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	129200	129200	0	0	0	0	129200	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	7406237	7406237	308003	157871	145132	0	7103234	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1315	1315	1315	15	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7406252	7406252	308018	157886	145132	0	7103234	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3920325	3920325	78999	71355	7644	0	3841326	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3920325	3920325	78999	71355	7644	0	3841326	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	26222003,26	19966386,03	10674869,74	5252157	5422712,74	652356,29	8538676	0	70684	60000	6225417,23	6225417,23	5034363,62	0	
			zmniejszenie	-180064,22	-39494	-29150	0	-29150	0	0	0	-10344	0	-140590,22	-140590,22	0	0	0
			zwiększenie	394914,22	254324	112635	3807	108828	0	95439	46250	0	0	140590,22	140590,22	0	0	0
			po zmianach	26436833,26	20211416,03	10758354,74	5255964	5502390,74	652356,29	8634115	46250	60340	60000	6225417,23	6225417,23	5034363,62	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34/VII/2017
Rady Gminy Braniewo
z dnia 31 marca 2017 r.

Załącznik inwestycyjny na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 155,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	11 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zgoda -Rusy	1 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bobrowiec- Kolonia Bobrowiec	1 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do Józefowa	1 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii	2 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zakrzewiec-Kiersy	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 155,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 155,89
			Zakup urządzenia na plac zabaw -S. Zakrzewiec	10 155,89

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 500,00
	40002		Dostarczanie wody	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00
			Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach	123 500,00
600			Transport i łączność	1 492 049,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 049,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 170,72
			Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo- Krasnolipie	2 580,50
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młoteczno	140 590,22
			Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz.nr 1/28 w Młotecznie	77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 296,00
			Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo- Krasnolipie	514 863,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110005N na odc. Bemowizna-Szyleny	294 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 582,62
			Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo- Krasnolipie	294 288,38
			Przebudowa drogi gminnej nr 110005N na odc. Bemowizna-Szyleny	168 294,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Budowa wiaty w Świętochowie	11 000,00
			Budowa wiaty we wsi Bobrowiec	11 000,00
			Budowa wiaty we wsi Rusy	10 000,00
			Budowa wiaty z wbudowanym grillem Rodowo	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 227,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	959 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 227,00
			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt- pojazd	169 227,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	671 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt- pojazd	671 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00

			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt- pojazd	118 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 273 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 273 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00
			Termomodernizacja budynków ZS w Lipwinie	301 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 740,00
			Termomodernizacja budynków ZS w Lipwinie	2 404 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 745,00
			Termomodernizacja budynków ZS w Lipwinie	567 745,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup stołu do tenisa stołowego -S. Szyleny	6 000,00
			Razem	5 925 417,23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/VII/2017
Rady Gminy Braniewo
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 505,00
		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	21 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		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	1 255,00
851			Ochrona zdrowia	88,00
	85195		Pozostała działalność	88,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	88,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	557 202,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00
		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	456 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 482,00
		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	67 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712,00
		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	712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 528,00
		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	32 528,00
855			Rodzina	7 281 252,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 920 325,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 920 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 912,00
		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	3 360 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
Razem:				7 861 302,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00
851			Ochrona zdrowia	88,00
	85195		Pozostała działalność	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00
852			Pomoc społeczna	557 202,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00
		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	456 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 482,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712,00
		3110	Świadczenia społeczne	712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
855			Rodzina	7 281 252,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 920 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Ogółem:		60 000,00 zł	293 466,51 zł	7 876,29 zł					- zł	7 876,29 zł	285 590,22 zł		

*j - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 34/VII/2017
Rady Gminy Braniewo
z dnia 31 marca 2017 r.

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:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
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		5034363,62	1148827,62	3885536,00	5034363,62	1148827,62	0,00	0,00	1048827,62	3885536,00	0,00	0,00	3885536,00	
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Działanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej Nr 110005N Bemowizna - Szylony												
	Razem wydatki:	x		462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00	
2017		00104-65151-UM1400105/16	600	462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00	
			60016	462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00	
			§6057	294433,00		294433,00	294433,00					294433,00			294433,00	
			§6059	168294,24	168294,24		168294,24	168294,24			168294,24				168294,24	
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:			Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Działanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej Nr 110009N Grzędowo-Krasnopole z budową chodnika												
	Razem wydatki:	x		809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00	
2017		00122-65151-UM1400106/16	600	809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00	
			60016	809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00	
			§6057	514863,00		514863,00	514863,00					514863,00			514863,00	
			§6059	294288,38	294288,38		294288,38	294288,38			294288,38				294288,38	
1.3	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie												
	Priorytet:			Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:			Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
	Nazwa projektu:			Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Wamii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu ebliskiego w specjalistyczny sprzęt												
	Razem wydatki:	x		790000,00	118500,00	671500,00	790000,00	118500,00	0,00	0,00	118500,00	671500,00	0,00	0,00	671500,00	
2017		UDA-RPWM05.04.01-28-0012/16-00	754	790000,00	118500,00	671500,00	790000,00	118500,00	0,00	0,00	118500,00	671500,00	0,00	0,00	671500,00	
			75412	790000,00	118500,00	671500,00	790000,00	118500,00	0,00	0,00	118500,00	671500,00	0,00	0,00	671500,00	
			§6067	671500,00		671500,00	671500,00					671500,00			671500,00	
			§6069	118500,00	118500,00		118500,00	118500,00			118500,00				118500,00	
1.4	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie												
	Priorytet:			Elektryczność energetyczna												
	Działanie:			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynków ZS w Lipownie												
	Razem wydatki:	x		2972485,00	567745,00	2404740,00	2972485,00	567745,00	0,00	0,00	467745,00	2404740,00	0,00	0,00	2404740,00	
2017			801	2972485,00	567745,00	2404740,00	2972485,00	567745,00	0,00	0,00	467745,00	2404740,00	0,00	0,00	2404740,00	
			80101	2972485,00	567745,00	2404740,00	2972485,00	567745,00	0,00	0,00	467745,00	2404740,00	0,00	0,00	2404740,00	
			§6057	2404740,00		2404740,00	2404740,00					2404740,00			2404740,00	
			§6059	567745,00	567745,00		567745,00	567745,00			567745,00				567745,00	
2.	Wydatki bieżące razem	x		46250,00	14750,00	31500,00	46250,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	31500,00	0,00	0,00	31500,00	
2.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie												
	Priorytet:			Włączenie społeczne												
	Działanie:			Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:			Razem w Przyszłość												
	Razem wydatki:	x		46250,00	14750,00	31500,00	46250,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	31500,00	0,00	0,00	31500,00	
2017 r.			852	46250,00	14750,00	31500,00	46250,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	31500,00	0,00	0,00	31500,00	
			85214	14750,00	14750,00	0,00	14750,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§3119	14750,00	14750,00	0,00	14750,00	14750,00	0,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	31500,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	0,00	0,00	31500,00		
			§4017	26322,05		26322,05	26322,05				26322,05			26322,05		
			§4117	4532,95		4532,95	4532,95				4532,95			4532,95		
			§4127	645,00		645,00	645,00				645,00			645,00		
3.	Ogółem (1+2)	x		5080613,62	1163577,62	3917036,00	5080613,62	1163577,62	0,00	0,00	1063577,62	3917036,00	0,00	0,00	3917036,00	