



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2019 r.

Poz. 4662

UCHWAŁA NR X/107/19 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2019 rok, z późniejszymi zmianami poprzez:

- 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 430.375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 148.664,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) Zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 234.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) Zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 234.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 71.556.459,97 zł z tego : dochody bieżące – 65.841.419,51 zł dochody majątkowe – 5.715.040,46 zł
- 2) plan wydatków ogółem – 69.836.459,97 zł z tego : wydatki bieżące – 62.584.375,79 zł wydatki majątkowe – 7.252.084,18 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 roku wynosi 7.252.084,18 zł

4. Wprowadza się zmiany w zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 16.888.561,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.720.000,00 zł, przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.720.000,00 zł

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/107/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 sierpnia 2019 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 862,00	0,00	20 436,00	85 298,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	20 436,00	20 436,00
			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	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	20 436,00	20 436,00
852			Pomoc społeczna	1 681 708,00	-1 349,00	0,00	1 680 359,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 587,00	-1 349,00	0,00	11 238,00
			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	12 587,00	-1 349,00	0,00	11 238,00
855			Rodzina	16 523 103,00	-147 315,00	289 939,00	16 665 727,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 811 252,00	0,00	244 160,00	9 055 412,00

			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
		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	8 789 252,00	0,00	244 160,00	9 033 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 082,00	-147 315,00	0,00	6 958 767,00
			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	7 035 082,00	-147 315,00	0,00	6 887 767,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	0,00	87,00	1 389,00
			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	1 302,00	0,00	87,00	1 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 538,00	0,00	45 692,00	444 230,00
			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	398 538,00	0,00	45 692,00	444 230,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
bieżące razem:				65 559 708,51	-148 664,00	430 375,00	65 841 419,51
			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	140 540,34	0,00	0,00	140 540,34

majątkowe					
majątkowe razem:		5 715 040,46	0,00	0,00	5 715 040,46
	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	3 810 119,46	0,00	0,00	3 810 119,46
Ogółem:		71 274 748,97	-148 664,00	430 375,00	71 556 459,97
	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	3 950 659,80	0,00	0,00	3 950 659,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	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			
					zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	495 551,00	495 551,00	176 126,00	175 026,00	1 100,00	0,00	319 425,00	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			
					zwiększenie	45 692,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	541 243,00	541 243,00	176 126,00	175 026,00	1 100,00	0,00	365 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	319 425,00	319 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 425,00	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			
					zwiększenie	45 692,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	365 117,00	365 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	69 554 748,97	62 307 664,79	36 718 640,07	24 094 592,74	12 624 047,33	6 881 913,18	18 142 592,70	279 518,84	0,00	285 000,00	7 247 084,18	7 247 084,18	4 100 457,97	0,00			
					zmniejszenie	(168 164,00)	(168 164,00)	(19 526,57)	0,00	(19 526,57)	0,00	(148 637,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	449 875,00	444 875,00	155 023,00	13 726,00	141 297,00	0,00	289 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	69 836 459,97	62 584 375,79	36 854 136,50	24 108 318,74	12 745 817,76	6 881 913,18	18 283 807,27	279 518,84	0,00	285 000,00	7 252 084,18	7 252 084,18	4 100 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/107/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.	Całkowity koszt inwestycji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do ulicy Elizy Orzeszkowej w Braniewie	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Wykonanie drogi tymczasowej przy ul. Sportowej w Braniewie	0,00 zł	106 000,00 zł	106 000,00 zł	106 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Wykonanie projektu naprawy drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Elbląskiej w Braniewie.	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

6	600	60095	6050	Przebudowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, w tym miejsc postojowych i traktów pieszo rowerowych	0,00 zł	128 000,00 zł	128 000,00 zł	128 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
7	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac przy wyburzeniu magazynu i budowie miejsc postojowych i chodnika w obrębie skrzyżowania ulic : 9-Maja i Wiejskiej	0,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
8	700	70005	6060	zakup urządzeń i maszyn do sprzątanía dróg i chodników	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu pojazdu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
10	754	75412	6060	Zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Braniewo	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
12	700	70005	#####	Modernizacja miejskiego placu zabaw przy ul. Elbląskiej	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	801	80104	#####	Remont Przedszkola Niepublicznego Stokrotka w Braniewie- dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	326 000,00 zł	340 130,00 zł	326 000,00 zł	326 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	801	80104	#####	Zakup zmywarki (wyparzarki) i innych sprzętów kuchennych	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przedszkole Miejskie Nr 4

15	801	80195	####	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	390 626,21 zł	4 210 406,12 zł	390 626,21 zł	390 626,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
16	852	85219	####	Wykonanie projektu i modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
17	900	90003	####	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
18	900	90005	####	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
19	921	92120	6050 6057 6059	Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	2 755 103,97 zł	3 667 526,47 zł	2 755 103,97 zł	429 436,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 325 667,60 zł	Urząd Miasta
20	925	92504	####	Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku	18 000,00 zł	1 184 624,76 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
21	926	92601	6050 6258 6259	Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczynkowe	1 120 000,00 zł	3 252 707,24 zł	1 120 000,00 zł	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	935 000,00 zł	Urząd Miasta
22	926	92601	####	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
23	801	80104	####	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie	0,00 zł	253 354,00 zł	253 354,00 zł	153 354,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					4 609 730,18	15 297 748,59	7 252 084,18	3 861 416,58	0,00	0,00	3 360 667,60	

Pozycja Nr 10 – dofinansowanie w wysokości 10750 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Kadry dla gospodarki”, Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej , projekt „Braniewski Przedszkolak zdobywa świat”

Pozycja Nr 14- dofinansowanie w wysokości 2 287 667,60 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Kultura i dziedzictwo, Infrastruktura kultury, Dziedzictwo kulturowe, projekt „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie”

Pozycja Nr 16- dofinansowanie w wysokości 935000 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Ochrona różnorodności biologicznej „Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/107/19
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			5 311,81
	01095		Pozostała działalność
		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
			5 311,81
750			Administracja publiczna
			141 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
			141 853,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			85 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
			3 407,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
		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
			20 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		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
			8 509,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		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
			52 946,00
801			Oświata i wychowanie
			143 424,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
		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
			143 424,16
852			Pomoc społeczna
			74 608,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		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
			11 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
			11 362,00

		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	11 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 008,00
		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	52 008,00
855			Rodzina	16 438 067,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 033 412,00
		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	9 033 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 887 767,00
		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	6 887 767,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 389,00
		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	1 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	444 230,00
		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	444 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 269,00
		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	71 269,00
Razem:				16 888 561,97

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr X/107/19
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			5 311,81
	01095		Pozostała działalność
			5 311,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			104,15
		4430	Różne opłaty i składki
			5 207,66
750			Administracja publiczna
			141 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			141 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			117 982,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			18 044,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
			2 865,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			85 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			3 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			2 702,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			464,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
			33,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			187,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			20,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
			20 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			13 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 799,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00
801			Oświata i wychowanie	143 424,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 424,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 989,92
852			Pomoc społeczna	74 608,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 016,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
855			Rodzina	16 438 067,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 033 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 900 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 887 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 653 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	11 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00
	85504		Wspieranie rodziny	444 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 704,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 269,00
Razem:			16 888 561,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/107/19

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	8 000,00 zł	963 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	963 000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł
		6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	650 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
	60095		Pozostała działalność	8 000,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 000,00 zł

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 000,00 zł
750			Administracja publiczna	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	92195		Muzea	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem				8 000,00 zł	985 500,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 500,00 zł	963 000,00 zł