



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3554

UCHWAŁA NR XXIV / 159 / 16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz. 446) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z póź.zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2016 r. , uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 marca 2016 r. , uchwałą Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r. , uchwałą Nr XXII/130/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016 r. , uchwałą Nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2016 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **224 234,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 374 682,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 480 448,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **59 158 838,52 zł** z tego: dochody bieżące – **56 979 602,52 zł** dochody majątkowe – **2 179 236,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **60 008 838,52 zł** z tego: wydatki bieżące – **55 426 812,52 zł** wydatki majątkowe – **4 582 026,00 zł**
- 3) deficyt budżetu w kwocie **850 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek .

§ 2. Ustala się rozchody w wysokości **1 720 000,00 zł** przeznaczone na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie **1 720 000,00 zł** oraz przychody w wysokości **2 570 000,00 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek w wysokości **850 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się po zmianie wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4 582 026,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się po zmianie plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: ● dochody – 371 613,80 zł; ● wydatki – 371 613,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 XXIV / 159 / 16

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENI A	ZWIĘKSZENI A	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				58 934 604,52			
			Dochody bieżące	56 914 368,52	0,00	65 234,00	56 979 602,52
			Dochody majątkowe	2 020 236,00	0,00	159 000,00	2 179 236,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 184 046,00	0,00	6 000,00	15 190 046,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 628 457,00	0,00	6 000,00	11 634 457,00
	75801		Dochody bieżące	11 628 457,00	0,00	6 000,00	11 634 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 628 457,00	0,00	6 000,00	11 634 457,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 680 668,51	0,00	176 955,00	1 857 623,51
	80104		PRZEDSZKOLA	989 584,00	0,00	17 955,00	1 007 539,00
	80104		Dochody bieżące	989 584,00	0,00	17 955,00	1 007 539,00
		0660	Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego .	111 260,00	0,00	17 955,00	129 215,00
	80110		GIMNAZJA	73 517,99	0,00	159 000,00	232 517,99
	80110		Dochody majątkowe	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 148 167,00	0,00	23 519,00	15 171 686,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA	150 734,00	0,00	23 519,00	174 253,00

			OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR				
	85213		Dochody bieżące	150 734,00	0,00	23 519,00	174 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 297,00	0,00	23 519,00	64 816,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 167,00	0,00	17 760,00	203 927,00
	85305		ŻŁOBKI	186 167,00	0,00	17 760,00	203 927,00
	85305		Dochody bieżące	46 125,00	0,00	17 760,00	63 885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00
			RAZEM:	58 934 604,52	0,00	224 234,00	59 158 838,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV / 159 / 16

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENI A	ZWIĘKSZENI A	PLAN PO
				ZMIANA	(-)	(+)	ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				60 114 604,52			
			Dotacje i subwencje	6 229 594,02	0,00	20 000,00	6 249 594,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 772 315,00	2 400,00	7 172,00	15 777 087,00
			Wydatki Bieżące	32 844 759,50	561 638,00	622 010,00	32 905 131,50
			Wydatki Majątkowe	4 772 936,00	916 410,00	725 500,00	4 582 026,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 329 540,00	916 410,00	62 000,00	2 475 130,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 272 000,00	916 410,00	62 000,00	2 417 590,00
	60016		Wydatki Majątkowe	3 207 000,00	916 410,00	62 000,00	2 352 590,00
		6050-4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 000,00	916 410,00	0,00	1 685 590,00
		6050-6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 578,40	0,00	100 000,00	222 578,40
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANI A PRZSTRZENNEGO	28 000,00	0,00	100 000,00	128 000,00
	71004		Wydatki Bieżące	28 000,00	0,00	100 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA	4 808 691,98	0,00	63 387,00	4 872 078,98

			PUBLICZNA				
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 869 072,98	0,00	13 387,00	3 882 459,98
	75023		Wydatki Bieżące	3 863 721,98	0,00	13 387,00	3 877 108,98
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	0,00	9 000,00	362 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	46 621,00	0,00	4 387,00	51 008,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	194 750,00	0,00	50 000,00	244 750,00
	75075		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	229 206,00	0,00	4 900,00	234 106,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	31 900,00	0,00	4 900,00	36 800,00
	75412		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	4 900,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	4 900,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 560 298,51	356 238,00	765 599,00	20 969 659,51
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 995 115,76	0,00	6 000,00	9 001 115,76
	80101		Wydatki Bieżące	8 916 484,76	0,00	6 000,00	8 922 484,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 611,66	0,00	6 000,00	90 611,66
	80104		PRZEDSZKOŁA	3 849 324,00	355 388,00	574 749,00	4 068 685,00
	80104		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 474,00	2 400,00	1 672,00	8 746,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 474,00	2 400,00	1 672,00	8 746,00
	80104		Wydatki Bieżące	2 209 650,00	352 988,00	303 077,00	2 159 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 666,00	210 000,00	212 318,00	1 405 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	11 414,00	0,00	74 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 158,00	55 510,00	36 731,00	235 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 514,00	11 728,00	5 202,00	29 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	11 156,00	4 156,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	5 500,00	6 500,00	34 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	3 500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	43 000,00	19 000,00	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 858,00	0,00	1 500,00	71 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	0,00	11 270,00	31 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 500,00	1 680,00	500,00	4 320,00

			telekomunikacyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 000,00	700,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	80104		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		6050-1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050-2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050-3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	80110		GIMNAZJA	5 770 763,99	0,00	159 000,00	5 929 763,99
	80110		Wydatki Majątkowe	221 000,00	0,00	159 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	159 000,00	380 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 500,00	850,00	850,00	18 500,00
	80146		Wydatki Bieżące	18 500,00	850,00	850,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	500,00	500,00	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	350,00	350,00	4 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 473,00	0,00	25 000,00	325 473,00
	80195		Wydatki Majątkowe	97 000,00	0,00	25 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	25 000,00	122 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 357 081,00	0,00	23 519,00	19 380 600,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR	160 734,00	0,00	23 519,00	184 253,00
	85213		Wydatki Bieżące	160 734,00	0,00	23 519,00	184 253,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 297,00	0,00	23 519,00	74 816,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	842 367,00	200 000,00	111 977,00	754 344,00
	85305		ŻŁOBKI	842 367,00	200 000,00	111 977,00	754 344,00
	85305		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	600,00
	85305		Wydatki Bieżące	246 125,00	200 000,00	111 377,00	157 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	66 870,00	66 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 569,00	11 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 638,00	1 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 125,00	0,00	7 000,00	53 125,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

			dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 420 785,25	300,00	153 800,00	4 574 285,25
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	397 756,00	300,00	0,00	397 456,00
	90003		Wydatki Bieżące	397 756,00	300,00	0,00	397 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	300,00	0,00	8 500,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	398 028,72	0,00	27 500,00	425 528,72
	90004		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	716 906,53	0,00	22 000,00	738 906,53
	90015		Wydatki Bieżące	689 406,53	0,00	15 000,00	704 406,53
		4270	Zakup usług remontowych	256 406,53	0,00	15 000,00	271 406,53
	90015		Wydatki Majątkowe	27 500,00	0,00	7 000,00	34 500,00
		6050-1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 300,00	0,00	300,00	80 600,00
	90019		Wydatki Bieżące	80 300,00	0,00	300,00	80 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	300,00	900,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 600,00	0,00	104 000,00	154 600,00
	90095		Wydatki Bieżące	50 600,00	0,00	19 000,00	69 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	4 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	15 000,00	34 000,00
	90095		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 592 407,00	0,00	40 000,00	1 632 407,00
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA	35 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00

ZABYTKÓW							
	92120		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 925 371,32	7 500,00	49 500,00	1 967 371,32
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 855 371,32	7 500,00	29 500,00	1 877 371,32
	92601		Wydatki Bieżące	727 422,00	7 500,00	29 500,00	749 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	0,00	6 000,00	293 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	0,00	1 000,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	0,00	500,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00	7 500,00	0,00	96 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00	44 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	92605		Dotacje i subwencje	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
		2360-4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			RAZEM:	60 114 604,52	1 480 448,00	1 374 682,00	60 008 838,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV / 159 / 16

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

				w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		59 158 838,52	
a)	Dochody bieżące		56 979 602,52	
b)	Dochody majątkowe		2 179 236,00	
2.	Planowane wydatki		60 008 838,52	
a)	Wydatki bieżące		55 426 812,52	
b)	Wydatki majątkowe		4 582 026,00	
3.	Nadwyżka (1-2)		-850 000,00	
4.	Deficyt (2-1)		850 000,00	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 000,00	
Przychody ogółem:			2 570 000,00	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00	

a)	papiery wartościowe (obligacje) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 570 000,00
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 720 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / 159 / 16

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	700				456 869,33	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	456 869,33	0,00	0,00
	710				54 578,40	0,00	0,00
	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 578,40	0,00	0,00
	900				398 028,72	0,00	27 500,00
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	398 028,72	0,00	0,00
3	900	90004	6210	Administracja Budynków Komunalnych	0,00	0,00	27 500,00
	925				163 808,25	0,00	0,00
4	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	163 808,25	0,00	0,00
	926				1 110 949,32	0,00	0,00
5	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 110 949,32	0,00	0,00
	921				0,00	1 557 407,00	0,00
		92113			0,00	863 067,00	0,00
		92616			0,00	694 340,00	0,00
6	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	863 067,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	694 340,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							

	801				0,00	2 315 240,00	0,00
		80104			0,00	1 600 200,00	0,00
		80110			0,00	308 640,00	0,00
		80149			0,00	392 000,00	0,00
		80150			0,00	14 400,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	429 120,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	290 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	429 120,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	429 120,00	0,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	51 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	312 840,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	51 000,00	0,00
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	308 640,00	0,00
16	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	14 400,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
17	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	926				0,00	0,00	90 000,00
18	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	35 000,00
19	926	92605	2360	Popularyzacja kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	15 000,00
20	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	15 000,00
21	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich „Warmia i Mazury pływają ”	0,00	0,00	5 000,00
22	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę	0,00	0,00	20 000,00

				nożną			
	Ogółem				2 184 234,02	3 886 647,00	117 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV / 159 / 16

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (9+10 +11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczek, 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	60016	6050	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK-Przemysłowa w Braniewie	1 685 590,00	5 672 413,00	1 685 590,00	1 685 590,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Remont ulicy Wąskiej w Braniewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Remont parkingu przy ulicy Fromborskiej w Braniewie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Remont chodnika przy ulicy Grzybowej w Braniewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Remont chodnika przy ulicy Mielczarskiego w Braniewie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	750	75075	6060	Zakup ozdobnego oświetlenia świątecznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	801	80101	6 050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie .	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	801	80104	6 050	Remont przedszkola Niepublicznego Nr 1 w celu dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	801	80104	6 050	Remont przedszkola Niepublicznego Stokrotka w celu dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	801	80104	6 050	Remont przedszkola Niepublicznego Bajka w celu dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	801	80110	6 050	Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Braniewie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	221 000,00	0,00	159 000,00	0,00	Urząd Miasta
13	801	80195	6 050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności	122 000,00	3 130 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

				publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa								
14	853	85305	6 050	Przebudowa budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego .	596 242,00	596 242,00	596 242,00	456 200,00	0,00	140 042,00	0,00	Urząd Miasta
15	900	90001	6 050	Uzbrojenie terenu- Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa	529 194,00	895 210,00	529 194,00	529 194,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	900	90001	6 050	Opracowanie projektu budowy i budowa kanalizacji burzowej przy ul.Kwiatowej w Braniewie	30 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	900	90004	6 210	Dotacja celowa dla Administracji Budynków Komunalnych na zakup kosiarki samojezdnej oraz trzech kos spalinowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	900	90015	6 050	Oświetlenie uliczne do budynku mieszkalnego przy ulicy Moniuszki 16 w Braniewie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	900	90015	6 050	Oświetlenie ulicy Królewieckiej w ciągu drogi nr 54 (od ulicy Żeromskiego do przejazdu kolejowego)	7 000,00	167 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	900	90095	6 050	Przekrycie rowu przy ulicy Stefczyka w Braniewie wraz z dokonaniem nasadzeń roślin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	921	92120	6 050	Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	40 000,00	982 806,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	926	92601	6050	Budowa skateparku	15 000,00	515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					4 582 026,00	13 765 671,00	4 582 026,00	4 282 984,00	0,00	299042,00	0,00	

Poz. 9 * Przebudowa budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego – dofin. z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 140 042,00 zł .

Poz. 7 * Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Braniewie – dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 159 000,00 zł .

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV / 159 / 16

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	351 993,80	351 993,80
	80101	55 630,00	55 630,00
	80104	264 463,80	264 463,80
	80110	31 900,00	31 900,00
1.1	Rozdział 80101:	55 630,00	55 630,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	24 040,00	24 040,00

	Szkoła Podstawowa Nr 5	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 590,00	14 590,00
1.2	Rozdział 80104:	264 463,80	264 463,80
	Przedszkole Miejskie Nr 2	225 303,80	225 303,80
	Przedszkole Miejskie Nr 4	39 160,00	39 160,00
1.3	Rozdział 80110:	31 900,00	31 900,00
	Gimnazjum Nr 1	8 900,00	8 900,00
	Gimnazjum Nr 2	23 000,00	23 000,00
II.	Dział 853 , z tego :	17 000,00	17 000,00
2.1	Rozdział 85305	17 000,00	17 000,00
	Żłobek Miejski	17 000,00	17 000,00
III.	Dział 854 , z tego :	2 620,00	2 620,00
	85401	2 620,00	2 620,00
3.1	Rozdział 85401:	2 620,00	2 620,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	2 620,00	2 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00
	Ogółem	371 613,80	371 613,80