



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1034

### UCHWAŁA NR XXIX/200/17 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 15 lutego 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 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 z póź.zm.) oraz art. 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z póź.zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2017 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **901 768,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **99 176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **2 158 127,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 355 535,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **62 205 987,00 zł** z tego: dochody bieżące – **59 387 277,00 zł** dochody majątkowe – **2 818 710,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **60 485 987,00 zł** z tego: wydatki bieżące – **57 912 891,00 zł** wydatki majątkowe – **2 573 096,00 zł**
- 3) nadwyżka budżetu bez zmian, przeznaczona na wykup papierów wartościowych w kwocie - **1 720 000,00 zł**.

§ 2. Ustala się po zmianie wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **2 573 096,00 zł** 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik nr 5 .

§ 5. 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 XXIX/200/17  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 15 lutego 2017 r.

### Dochody

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>61 403 395,00</b>			
			Dochody bieżące	59 413 053,00	99 176,00	73 400,00	59 387 277,00
			Dochody majątkowe	1 990 342,00	0,00	828 368,00	2 818 710,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 368,00</b>	<b>828 368,00</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 368,00</b>	<b>828 368,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 368,00</b>	<b>828 368,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	828 368,00	828 368,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>21 569 912,00</b>	<b>14 142,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>21 564 370,00</b>
	<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAW</b>	<b>5 039 413,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5 039 413,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 039 413,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5 039 413,00</b>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	0,00	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>	<b>2 329 198,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 329 198,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 329 198,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 329 198,00</b>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD</b>	<b>13 605 301,00</b>	<b>5 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 759,00</b>

<b>BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
	<b>75621</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 605 301,00</b>	<b>5 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 599 759,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 260 301,00	5 542,00	0,00	13 254 759,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 561 683,00</b>	<b>20 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 541 449,00</b>
	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>11 425 877,00</b>	<b>20 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 405 643,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 425 877,00</b>	<b>20 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 405 643,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 425 877,00	20 234,00	0,00	11 405 643,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 801 931,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>15 801 931,00</b>
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>
	<b>85505</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>
		0830	Wpływy z usług	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 175 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 175 500,00</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>61 403 395,00</b>	<b>99 176,00</b>	<b>901 768,00</b>	<b>62 205 987,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/200/17

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 15 lutego 2017 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>59 683 395,00</b>			
			Dotacje i subwencje	6 246 792,01	30,00	20 000,00	6 266 762,01
			Wydatki Bieżące	33 400 972,99	527 137,00	971 753,00	33 845 588,99
			Wydatki Majątkowe	2 235 090,00	828 368,00	1 166 374,00	2 573 096,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE EI ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 985 800,00</b>	<b>828 368,00</b>	<b>978 318,00</b>	<b>2 135 750,00</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 878 090,00</b>	<b>828 368,00</b>	<b>977 368,00</b>	<b>2 027 090,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>1 811 090,00</b>	<b>828 368,00</b>	<b>977 368,00</b>	<b>1 960 090,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 090,00	828 368,00	977 368,00	1 960 090,00

	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5 160,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5 160,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	950,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>859 867,63</b>	<b>70 000,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>1 111 367,63</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>617 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>613 500,00</b>
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	0,00	1 500,00	292 500,00
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>125 999,99</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 999,99</b>
	<b>70095</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>125 999,99</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 999,99</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 735 357,00</b>	<b>3 312,00</b>	<b>94 416,00</b>	<b>4 826 461,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>342 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>352 235,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>342 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>351 535,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 751,00	0,00	7 960,00	260 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 725,00	0,00	1 300,00	45 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	0,00	200,00	5 179,00
	<b>75018</b>		<b>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</b>	<b>2 720,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>2 720,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 720,00	30,00	0,00	2 690,00
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>192 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>193 678,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 889 684,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>63 456,00</b>	<b>3 949 858,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>3 884 128,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>63 456,00</b>	<b>3 944 302,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 874,00	0,00	37 000,00	2 561 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 586,00	0,00	6 100,00	459 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 737,00	0,00	800,00	59 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	6 556,00	146 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 904,00	3 282,00	0,00	60 622,00
		4700	Szkolenia pracowników	39 000,00	0,00	11 000,00	50 000,00
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>136 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>139 268,00</b>

		<b>PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 000,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 287 679,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>20 187 679,00</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 699 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 714 630,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>8 686 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 701 022,00</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 154,00	0,00	15 000,00	542 154,00
	<b>80103</b>	<b>ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>669 430,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 430,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>668 950,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 950,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 015,00	112 550,00	0,00	371 465,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 492,00	19 900,00	0,00	72 592,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 845,00	2 550,00	0,00	10 295,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 237 599,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 972 599,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 634 461,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 369 461,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 586,00	220 000,00	0,00	1 514 586,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 393,00	39 800,00	0,00	273 593,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	5 200,00	0,00	39 200,00
		4260 Zakup energii	176 000,00	9 000,00	0,00	167 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	8 650,00	41 150,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	350,00	350,00
	<b>80150</b>	<b>REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH</b>	<b>750 809,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 809,00</b>
	<b>80150</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>714 809,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 809,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 663,00	15 000,00	0,00	542 663,00
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>217 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>517 113,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>211 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>511 513,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	0,00	300 000,00	334 950,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 439 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 128,00</b>	<b>16 552 155,00</b>
	<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>515 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 128,00</b>	<b>628 702,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>514 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 128,00</b>	<b>619 502,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 516,00	0,00	48 000,00	393 516,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 067,00	0,00	8 300,00	68 367,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 369,00	0,00	892,00	9 261,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00
		4220 Zakup środków żywności	30 240,00	0,00	5 040,00	35 280,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	14 896,00	15 896,00

		4260	Zakup energii	34 700,00	0,00	1 650,00	36 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	350,00	350,00
	<b>85505</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 327 155,72</b>	<b>29 855,00</b>	<b>200 855,00</b>	<b>4 498 155,72</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>241 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	171 000,00	241 000,00
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 245 000,00</b>	<b>29 855,00</b>	<b>29 855,00</b>	<b>2 245 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 244 640,00</b>	<b>29 855,00</b>	<b>29 855,00</b>	<b>2 244 640,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 692,00	0,00	22 208,00	153 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00	0,00	3 815,00	28 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	0,00	550,00	4 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 000,00	29 855,00	0,00	1 891 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 735 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 006,00</b>	<b>1 745 653,00</b>
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 006,00</b>	<b>105 006,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 006,00</b>	<b>70 006,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	10 006,00	70 006,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 996 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 404,00</b>	<b>2 029 576,00</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 909 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 404,00</b>	<b>1 922 576,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>737 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 404,00</b>	<b>750 626,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	13 404,00	86 404,00
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	87 000,00	0,00	20 000,00	107 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>59 683 395,00</b>	<b>1 355 535,00</b>	<b>2 158 127,00</b>	<b>60 485 987,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/200/17  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 15 lutego 2017 r.

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1381N ul. Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną w Braniewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Braniewie
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	120 000,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK-Przemysłowa w Braniewie	1 691 090,00	5 672 413,00	1 691 090,00	862 722,00	0,00	828 368,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Zatoczka autobusowa z miejscami parkingowymi przy Placu Grunwaldu w Braniewie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa chodnika pomiędzy Placem Grunwaldu a ulicą Morską w Braniewie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Remont nawierzchni asfaltowej drogi pomiędzy ulicą Moniuszki a kładką nad torami w Braniewie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	700	70005	6060	Zakup działki 272/3 obr.6 od osoby fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	754	75495	6060	Zakup dodatkowych dwóch kamer monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	758	75818	6800	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane z Budżetu Obywatelskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	801	80195	6 050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta	5 000,00	3 878 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

				Braniewa								
11	855	85505	6 060	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Żłobka Miejskiego w Braniewie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Żłobek Miejski w Braniewie
12	900	90001	6 050	Opracowanie projektu budowy i budowa kanalizacji burzowej przy ul. Kwiatowej w Braniewie	241 000,00	271 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	900	90015	6 050	Oświetlenie ulicy Królewieckiej w ciągu drogi nr 54 ( od ulicy Żeromskiego do przejazdu kolejowego)	160 000,00	167 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	921	92120	6 050	Remont muru fosy przy ul. Kromera w Braniewie	10 000,00	732 593,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	921	92120	6 050	Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	60 006,00	992 806,00	60 006,00	60 006,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>					<b>2 573 096,00</b>	<b>12299812,00</b>	<b>2 573 096,00</b>	<b>1744728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 368,00</b>	<b>0,00</b>	
Poz. 3 * Budowa mostu na rzece Pasłęce w Braniewie – dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – kwota 828 368,00 zł.												

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/200/17

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 15 lutego 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

								<i>w złotych</i>		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji					
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>										
	<b>700</b>				<b>437 867,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	437 867,64	0,00	0,00			
	<b>710</b>				<b>54 578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 578,40	0,00	0,00			
	<b>900</b>				<b>398 028,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	398 028,72	0,00	0,00			
	<b>925</b>				<b>163 808,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	163 808,25	0,00	0,00			
	<b>926</b>				<b>1 170 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 170 950,00	0,00	0,00			
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>1 585 647,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>92113</b>			<b>0,00</b>	<b>878 067,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>92616</b>			<b>0,00</b>	<b>707 580,00</b>	<b>0,00</b>			
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	878 067,00	0,00			
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	707 580,00	0,00			
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>										
	<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>			

7	754	75495	2360	<b>Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci , młodzieży i seniorów</b>	0,00	0,00	3 000,00
	<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>2 236 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80110</b>			<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80149</b>			<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80150</b>			<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
8	801	80104	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska</b>	0,00	454 000,00	0,00
9	801	80149	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska</b>	0,00	460 000,00	0,00
10	801	80104	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego</b>	0,00	386 000,00	0,00
11	801	80104	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego</b>	0,00	433 000,00	0,00
12	801	80149	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego</b>	0,00	12 000,00	0,00
13	801	80104	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja</b>	0,00	285 000,00	0,00
14	801	80149	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja</b>	0,00	0,00	0,00
15	801	80110	2540	<b>Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych</b>	0,00	170 000,00	0,00
16	801	80150	2540	<b>Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych</b>	0,00	36 000,00	0,00
	<b>851</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
17	851	85154	2580	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	0,00	14 000,00	0,00
	<b>926</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
18	926	92605	2360	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną</b>	0,00	0,00	70 000,00
19	926	92605	2360	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę siatkową</b>	0,00	0,00	20 000,00
20	926	92605	2360	<b>Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów jeździectwa</b>	0,00	0,00	3 000,00
21	926	92605	2360	<b>Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez lekkoatletykę</b>	0,00	0,00	3 000,00
22	926	92605	2360	<b>Popularyzacja i upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym</b>	0,00	0,00	6 000,00
23	926	92605	2360	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich</b>	0,00	0,00	5 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>2 225 233,01</b>	<b>3 835 647,00</b>	<b>110 000,00</b>



		między j.s.t - Gmina Młynary							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Miasto Elbląg	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst .	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92118	Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>408 840,00</b>	<b>84 690,00</b>	<b>49 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 690,00</b>	<b>35 000,00</b>