



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5315

UCHWAŁA NR XVII / 104 / 15 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **51 191 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a, z tego: ● dochody bieżące w wysokości - 49 345 200,00 zł, ● dochody majątkowe w wysokości - 1 846 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49 471 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: ● wydatki bieżące w wysokości - 47 500 000,00 zł, ● wydatki majątkowe w wysokości - 1 971 200,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **1 971 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją: ● zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4; ● zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 720 000,00 zł** przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie **1 720 000,00 zł**.

§ 4. Rozchody w wysokości **1 720 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **2 000 000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - **1 720 000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **265 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **256 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z póź. zm.): ° dochody w wysokości **43 300,00 zł**, ° wydatki w wysokości **62 600,00 zł**,

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 105 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.) w wysokości **2 105 000,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **6 317 656,02 zł**, koszty - **6 196 627,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - **307 088,00 zł**, wydatki - **307 088,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. • Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **120 000,00 zł**. • Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie - **250 000, 00 zł**, w tym: ° 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, ° 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Braniewa, ° 50 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodując zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki,
 - dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 14. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Braniewa na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 201,23	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 201,23	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) ustawami	4 201,23	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	807 951,28	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	807 951,28	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów ze środków europejskich	767 553,72	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	40 397,56	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 242,00	2 725 818,00	879 818,00	1 846 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 795,00	2 713 590,00	867 590,00	1 846 000,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	591 100,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		0550	Wpływ z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	585 390,00	585 390,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	271 500,00	275 000,00	275 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz nieruchomości	2 390 195,00	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00
	70095		Pozostałą działalność	12 447,00	12 228,00	12 228,00	0,00
		0750		12 447,00	12 228,00	12 228,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	209 558,00	250 187,00	250 187,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 852,00	140 687,00	140 687,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 852,00	140 687,00	140 687,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	98 706,00	109 500,00	109 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	22 906,00	30 900,00	30 900,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	54 000,00	56 800,00	56 800,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 239,00	3 424,00	3 424,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	3 424,00	3 424,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	3 424,00	3 424,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 466,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 466,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 284,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 284,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do Rad Gmin	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	24 561,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 561,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00

			pieniężne od ludności				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 363 504,16	20 751 299,00	20 751 299,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 654 703,16	4 851 702,00	4 851 702,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 565 871,16	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 867,00	6 014,00	6 014,00	0,00
		0330	Podatek leśny	831,00	918,00	918,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 134,00	82 070,00	82 070,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 301 887,00	2 289 239,00	2 289 239,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 926,00	1 437 071,00	1 437 071,00	0,00
		0320	Podatek rolny	15 340,00	16 288,00	16 288,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	101 621,00	116 380,00	116 380,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 600,00	588 600,00	588 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach	11 807 314,00	12 995 758,00	12 995 758,00	0,00

			stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 507 314,00	12 645 758,00	12 645 758,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 772 943,00	15 590 317,00	15 590 317,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 682 015,00	12 068 922,00	12 068 922,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 682 015,00	12 068 922,00	12 068 922,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 761 301,00	3 140 234,00	3 140 234,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 301,00	3 140 234,00	3 140 234,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 627,00	356 161,00	356 161,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 627,00	356 161,00	356 161,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 669 567,17	1 391 946,00	1 391 946,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 054,78	28 800,00	28 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68 744,78	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 510,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	435 400,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 069 014,00	605 484,00	605 484,00	0,00
		0660	Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	111 260,00	111 260,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	148 212,00	148 212,00	148 212,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 918,00	10 080,00	10 080,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	435 332,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	397 552,00	335 932,00	335 932,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego				
80110			Gimnazja	61 098,39	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61 098,39	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	0,00	756 162,00	756 162,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	756 162,00	756 162,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 303 979,00	7 653 442,00	7 653 442,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 976,00	6 687 955,00	6 687 955,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 236 976,00	6 578 855,00	6 578 855,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	2910		Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	40 000,00	40 000,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	186 798,00	129 025,00	129 025,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 222,00	40 044,00	40 044,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 576,00	88 981,00	88 981,00	0,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253 536,00	97 790,00	97 790,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z	253 536,00	96 590,00	96 590,00	0,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 180,00	18,00	18,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 180,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	848 093,00	202 769,00	202 769,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	848 093,00	200 669,00	200 669,00	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 277,00	243 057,00	243 057,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	3 057,00	3 057,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 877,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 213,00	112 300,00	112 300,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	63 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 213,00	47 250,00	47 250,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00	0,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	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) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	312 906,00	180 528,00	180 528,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 322,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 584,00	180 528,00	180 528,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 802,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 802,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji i opieki wychowawczej	36 802,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 262,88	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	99 628,41	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	99 628,41	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
		0490	Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	85 734,47	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 734,47	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z	10 000,00	0,00	0,00	0,00

			powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	47 750,00	641 267,00	641 267,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	47 750,00	641 267,00	641 267,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	47 750,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	606 267,00	606 267,00	0,00
dochody ogółem				50 926 499,72	51 191 200,00	49 345 200,00	1 846 000,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura
1	2	3
I. Podatki i opłaty	22 774 499,00	44,49
1. Podatek od nieruchomości § 0310	6 187 071,00	12,09
2. Podatek rolny § 0320	22 302,00	0,04
3. Podatek leśny § 0330	918,00	0,00
3. Podatek od środ. transportowych § 0340	198 450,00	0,39
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	592 500,00	1,16
5. Podatek od spad i darowizn § 0360	40 000,00	0,08
6. Wpływ z opłaty produktowej § 0400	500,00	0,00
6. Opłata skarbową § 0410	284 000,00	0,55
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	26 000,00	0,05
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430	57 000,00	0,11
9. Wpływ z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	265 000,00	0,52
10. Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami § 0490	2 105 000,00	4,11
11. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	12 645 758,00	24,70
12. Udział w podatku dochod. od osób prawnych § 0020	350 000,00	0,68
II. Dochody z majątku gminy	2 842 518,00	5,55
1. Sprzedaż mienia komunalnego	1 821 000,00	3,56
2. Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego	1 021 518,00	2,00
III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy	329 108,00	0,64
IV. Pozostałe dochody	1 723 741,00	3,37
A. Ogółem dochody własne	27 669 866,00	54,05
V. Subwencja ogólna	15 565 317,00	30,41
VI. Ogółem dotacje z tego:	7 956 017,00	15,54
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	806 768,00	1,58

754		krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	379 474,00	404 979,00	404 979,00	297 409,00	101 470,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 200,00	31 900,00	31 900,00	0,00	26 800,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 105,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	305,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna	282 669,00	309 379,00	309 379,00	297 409,00	10 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	234 158,00	234 158,00	234 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 269,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 280,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 946,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	3 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	564 700,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	564 700,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	559 700,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	404 500,00	370 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i	404 500,00	370 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			CHRONIONEJ PRZYRODY														
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	215 459,50	163 808,25	163 808,25	0,00	0,00	163 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	215 459,50	163 808,25	163 808,25	0,00	0,00	163 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 850 044,32	1 895 371,32	1 895 371,32	475 600,00	251 822,00	1 165 949,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 784 149,32	1 840 371,32	1 840 371,32	475 600,00	251 822,00	1 110 949,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 110 949,32	1 110 949,32	1 110 949,32	0,00	0,00	1 110 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 150,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 422,00	8 422,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.st.	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 895,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 895,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem wydatki				49 846 499,72	49 471 200,00	47 500 000,00	23 137 930,98	9 179 373,00	6 175 646,02	8 512 050,00	0,00	0,00	495 000,00	1 971 200,00	1 971 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 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.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	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	60016	6050	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	100 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Remont ulicy Wąskiej w Braniewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Remont parkingu przy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

				ulicy Fromborskiej w Braniewie								
4	758	75818	6 800	Rezerwa celowa przeznaczona na realizację inwestycji realizowanych z Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	801	80110	6 050	Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Braniewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	801	80195	6 050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	853	85305	6 050	Przebudowa budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego.	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	900	90001	6 050	Uzbrojenie terenu- Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa	1 000 000,00	1 366 015,58	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	900	90001	6 050	Opracowanie projektu budowy i budowa kanalizacji burzowej przy ul. Kwiatowej w Braniewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	921	92120	6050	Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	38 000,00	942 806,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	921	92120	6050	Remont muru fosy przy ulicy Kronera w Braniewie	13 000,00	732 593,02	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					1 971 200,00	4 111 614,60	1 971 200,00	1 971 200,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	dochody - dotacje ogółem	wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budż państwa związane z realiz zadań zleconych
							Wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	140 687,00	140 687,00	140 687,00	117 058,00	23 029,00	0,00	0,00	1 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 687,00	140 687,00	140 687,00	117 058,00	23 029,00	0,00	0,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 058,00	117 058,00	117 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 246,00	20 246,00	0,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 783,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 669 206,00	6 669 206,00	6 669 206,00	158 350,00	75 351,00	6 385 205,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	6 578 855,00	6 578 855,00	6 578 855,00	122 250,00	22 200,00	6 385 205,00	0,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 578 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 385 205,00	6 385 205,00	0,00	0,00	6 385 205,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	40 044,00	40 044,00	40 044,00	0,00	40 044,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	40 044,00	40 044,00	0,00	40 044,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	3 057,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 057,00	3 057,00	0,00	3 057,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00	47 250,00	47 250,00	36 100,00	10 050,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
Ogółem				6 813 317,00	6 813 317,00	6 813 317,00	311 508,00	110 774,00	6 385 205,00	0,00	204 134,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	335 932,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	335 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Braniewo	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Frombork	36 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Płoskinia	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Pięno	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00

		porozumień między jst- Gmina Frombork							
Ogółem			335 932,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 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		51 191 200,00
a)	Dochody bieżące		49 345 200,00
b)	Dochody majątkowe		1 846 000,00
2.	Planowane wydatki		49 471 200,00
a)	Wydatki bieżące		47 500 000,00
b)	Wydatki majątkowe		1 971 200,00
3.	Nadwyżka (1-2)		1 720 000,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 720 000,00
Przychody ogółem:			0,00
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)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 720 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 7
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 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	0,00
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	398 028,72	0,00	0,00
	925				163 808,25	0,00	0,00
3	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	163 808,25	0,00	0,00
	926				1 110 949,32	0,00	0,00
4	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 110 949,32	0,00	0,00
	921				0,00	1 547 407,00	0,00
		92113			0,00	863 067,00	0,00
		92616			0,00	684 340,00	0,00
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	863 067,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	684 340,00	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
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	429 120,00	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	290 000,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	429 120,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	429 120,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	51 000,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	312 840,00	0,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	51 000,00	0,00
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	308 640,00	0,00
15	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	14 400,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
16	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	926				0,00	0,00	55 000,00
17	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	35 000,00
18	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	15 000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich,, Warmia i Mazury pływają "	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem					2 184 234,02	3 876 647,00	55 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	47 077,45	6 317 656,02	2 184 234,02	2 184 234,02	0,00	0,00	6 196 627,47	0,00	168 106,00
	z tego:									
1	Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1	-51 028,55	3 956 706,70	1 073 284,70	1 073 284,70	0,00	0,00	3 835 678,15	0,00	70 000,00
2	Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie.	98 106,00	2 360 949,32	1 110 949,32	1 110 949,32	0,00	0,00	2 360 949,32	0,00	98 106,00
	Ogółem	47 077,45	6 317 656,02	2 184 234,02	2 184 234,02	0,00	0,00	6 196 627,47	0,00	168 106,00

Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe	
<i>Administracja Budynków Komunalnych</i>	
<i>Remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną</i>	195 117,82 zł
<i>Działalność podstawowa ABK i lokale socjalne</i>	261 751,51 zł
<i>Utrzymanie zieleni w mieście</i>	398 028,72 zł
<i>Utrzymanie ogrodu zoologicznego</i>	163 808,25 zł
<i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	54 578,40 zł
SUMA	1 073 284,70 zł
<i>Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie</i>	
<i>Realizacja zadań podstawowych liczona według stawki 200,46 zł za godzinę pracy basenu</i>	1 110 949,32 zł
SUMA	1 110 949,32 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII / 104 / 15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 16 grudnia 2015 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.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.		Dział 801, z tego:	304 468,00	304 468,00
		80101	50 340,00	50 340,00
		80104	224 228,00	224 228,00
		80110	29 900,00	29 900,00
1.1		Rozdział 80101:	50 340,00	50 340,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	24 040,00	24 040,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	17 000,00	17 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	9 300,00	9 300,00
1.2		Rozdział 80104:	224 228,00	224 228,00
		Przedszkole Miejskie	224 228,00	224 228,00
1.3		Rozdział 80110:	29 900,00	29 900,00
		Gimnazjum Nr 1	8 900,00	8 900,00
		Gimnazjum Nr 2	21 000,00	21 000,00

II.		Dział 854, z tego:	2 620,00	2 620,00
		85401	2 620,00	2 620,00
2.1		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	307 088,00	307 088,00