



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 5199

### UCHWAŁA NR XXXVIII /270/17 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 13 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) 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., zmienioną uchwałą Nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXX/210/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXI/221/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXII/231/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 maja 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXIII/234/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 czerwca 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXV/244/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 września 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXVI/252/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 listopada 2017 r. poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **43 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **244 273,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **287 273,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **64 464 734,16 zł** z tego: dochody bieżące – **61 196 067,16 zł** dochody majątkowe – **3 268 667,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **64 664 734,16 zł** z tego: wydatki bieżące – **61 448 449,16 zł** wydatki majątkowe – **3 216 285,00 zł**
- 3) deficyt budżetu w kwocie **200 000,00 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 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 125 000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) w wysokości **2 240 000,00 zł**.

§ 3. Ustala się po zmianie wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **3 216 285,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

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

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych :dochody – **375 001,00 zł**, wydatki – **375 001,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXXVIII /270/17  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

#### Dochody

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>64 507 734,16</b>			
			Dochody bieżące	61 239 067,16	43 000,00	0,00	61 196 067,16
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 300 494,88</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 494,88</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 168 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 919,60	21 919,60	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów	21 080,40	21 080,40	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>64 507 734,16</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 464 734,16</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII /270/17  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

#### Wydatki

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA A ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>64 707 734,16</b>			
			Dotacje i subwencje	6 455 937,01	38 000,00	72 000,00	6 489 937,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 666 686,00	1 411,00	0,00	19 665 275,00

			Wydatki Bieżące	34 891 665,89	247 862,00	164 273,00	34 808 076,89
			Wydatki Majątkowe	3 208 285,00	0,00	8 000,00	3 216 285,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 306 870,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 837,00</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 967,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 967,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 033,00	0,00	60 967,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 876 163,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 857 163,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>415 609,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>385 109,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>414 759,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>384 259,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 152,54	31 000,00	0,00	281 152,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	0,00	500,00	7 420,00
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 859 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 870 686,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>3 833 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 845 210,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 547,00	0,00	6 500,00	269 047,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 339 843,05</b>	<b>131 648,00</b>	<b>178 654,00</b>	<b>21 386 849,05</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 571 630,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>98 654,00</b>	<b>9 631 384,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>9 476 466,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>98 654,00</b>	<b>9 536 220,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220 642,00	0,00	94 874,00	6 315 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 580,00	1 660,00	0,00	499 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 252,00	23 520,00	0,00	1 132 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 144,00	12 359,00	0,00	118 785,00
		4260	Zakup energii	610 674,00	0,00	3 000,00	613 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 650,00	510,00	0,00	11 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 829,00	0,00	780,00	346 609,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	351,00	0,00	5 249,00
	<b>80103</b>		<b>ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>646 836,00</b>	<b>5 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 200,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>646 356,00</b>	<b>5 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 720,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 519,00	2 600,00	0,00	476 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 490,00	1 300,00	0,00	84 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 113,00	1 200,00	0,00	7 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 907,00	536,00	0,00	28 371,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>4 582 172,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 654 172,00</b>

<b>80104</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 902 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 798 000,00	0,00	72 000,00	1 870 000,00
<b>80104</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 536 804,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 804,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 680,00	6 940,00	0,00	38 740,00
	4260	Zakup energii	149 060,00	1 060,00	0,00	148 000,00
<b>80104</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>202 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>210 230,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	8 000,00	12 300,00
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 180 910,95</b>	<b>21 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 159 364,95</b>
<b>80110</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 954,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 246,00	0,00	3 954,00
<b>80110</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>5 007 494,95</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 194,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 289,00	3 800,00	0,00	601 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 953,00	3 800,00	0,00	74 153,00
	4260	Zakup energii	363 500,00	10 000,00	0,00	353 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	1 300,00	0,00	6 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 228,00	1 400,00	0,00	10 828,00
<b>80149</b>		<b>REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODST.</b>	<b>322 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>
<b>80149</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>322 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 000,00	30 000,00	0,00	292 000,00
<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>715 634,10</b>	<b>25 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 068,10</b>
<b>80150</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>26 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
<b>80150</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>689 634,10</b>	<b>17 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 068,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 663,00	10 600,00	0,00	518 063,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 936,00	2 225,00	0,00	7 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 041,00	4 000,00	0,00	93 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 334,00	420,00	0,00	12 914,00
		4260	Zakup energii	13 742,00	321,00	0,00	13 421,00
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>229 217,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 217,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>215 517,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 517,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	1 700,00	0,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	300,00	0,00	5 830,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>858 415,00</b>	<b>20 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 442,00</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>684 745,00</b>	<b>20 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 772,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>886,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	886,00	165,00	0,00	721,00
	<b>85401</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>683 859,00</b>	<b>20 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 051,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 572,00	16 531,00	0,00	479 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 001,00	2 705,00	0,00	89 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 942,00	1 572,00	0,00	10 370,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 679 130,72</b>	<b>86 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>4 631 130,72</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 287 440,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>2 239 440,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 900,00	0,00	3 400,00	157 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 163,00	0,00	200,00	28 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	1 400,00	0,00	2 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 037,00	20 000,00	0,00	27 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953 945,00	0,00	34 800,00	1 988 745,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 116 376,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>2 116 376,00</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 009 376,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>2 009 376,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>776 626,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>15 219,00</b>	<b>776 626,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	0,00	15 219,00	325 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	15 219,00	0,00	87 381,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>64 707 734,16</b>	<b>287 273,00</b>	<b>244 273,00</b>	<b>64 664 734,16</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII /270/17  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku.	Calkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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	1 682 090,00	5 663 413,00	1 682 090,00	653 722,00	0,00	1 028 368,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Zatoczka autobusowa z miejscami parkingowymi przy Placu Grunwaldu w Braniewie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy Żłobku Miejskim w Braniewie na ul. Sucharskiego 19	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. Plac Grunwaldu w Braniewie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	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
10	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego na potrzeby UM Braniewo	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	750	75023	6060	Zakup kiosku multimedialnego do informacji dla interesantów na potrzeby Urzędu Miasta w Braniewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	750	75075	6060	Zakup oświetlenia świątecznego Miasta Braniewa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Braniewo	19 900,00	19 900,00	19 900,00	4 900,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Miasta
14	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
15	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej SP 3	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	801	80104	6050	Remont przedszkola Niepublicznego	197 930,00	209 000,00	197 930,00	197 930,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

				Nr 1 BIEDRONKA w celu dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej								
17	801	80104	6060	Zakup sprzętu AGD na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie .	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie
18	801	80195	6 050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	11 600,00	3 953 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	855	85505	6 050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim w Braniewie – Maluch plus 2017	125 339,00	125 339,00	125 339,00	25 000,00	0,00	100 339,00	0,00	Urząd Miasta
20	855	85505	6 060	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim w Braniewie – Maluch plus 2017-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	Urząd Miasta
21	900	90001	6 050	Opracowanie projektu budowy i budowa kanalizacji burzowej przy ul. Kwiatowej w Braniewie	306 000,00	336 000,00	306 000,00	241 000,00	0,00	65 000,00	0,00	Urząd Miasta
22	900	90015	6 050	Oświetlenie ulicy Królewieckiej w ciągu drogi nr 54 ( od ulicy Żeromskiego do przejazdu kolejowego )	205 400,00	212 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
23	921	92120	6 050	Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	70 906,00	3 629 632,00	70 906,00	70 906,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	926	92601	6 060	Zakup pieca CO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOS Zatoka
25	926	92601	6 210	Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup wodnego toru przeszkód na basen	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie.
<b>Ogółem</b>					<b>3 216 285,00</b>	<b>14 925 804,00</b>	<b>3 216 285,00</b>	<b>2 007 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 707,00</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 oraz dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Braniewie – kwota 200 000,00 zł .

Poz. 13\* Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Braniewo – dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pomoc finansową gminą na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – kwota 15 000,00 zł .

Poz. 19\* Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim w Braniewie - Maluch plus 2017 - dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań w zakresie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 100 339,00 zł .

Poz. 21\* Opracowanie projektu budowy i budowa kanalizacji burzowej przy ul. Kwiatowej w Braniewie – dof. z budżetu Starostwa Powiatowego w Braniewie – kwota 65 000,00 zł .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII /270/17  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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

w złotych

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	<b>Administracja Budynków</b>	437 867,64	0,00	0,00

				<b>Komunalnych</b>			
	<b>710</b>				<b>54 578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 578,40	0,00	0,00
	<b>900</b>				<b>478 903,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	900	90003	2650	Administracja Budynków Komunalnych	80 875,00	0,00	0,00
4	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>
5	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>50 000,00</b>
6	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 170 950,00	0,00	0,00
7	926	92601	6210	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	0,00	0,00	50 000,00
	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>1 655 647,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92113</b>			<b>0,00</b>	<b>893 067,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92616</b>			<b>0,00</b>	<b>717 580,00</b>	<b>0,00</b>
8	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	938 067,00	0,00
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	717 580,00	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>
10	754	75495	2360	Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci , młodzieży i seniorów	0,00	0,00	3 000,00
	<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80110</b>			<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80149</b>			<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80150</b>			<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	584 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	280 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	459 000,00	0,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	539 000,00	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	12 000,00	0,00
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	288 000,00	0,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	0,00	0,00
18	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	90 000,00	0,00
19	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	18 000,00	0,00
	<b>851</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>



20	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>
21	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	70 000,00
22	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	20 000,00
23	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów jeździectwa	0,00	0,00	3 000,00
24	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez lekkoatletykę	0,00	0,00	3 000,00
25	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym	0,00	0,00	6 000,00
26	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	0,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 306 108,01</b>	<b>3 939 647,00</b>	<b>160 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII /270/17  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>372 817,00</b>	<b>372 817,00</b>
	<b>80101</b>	<b>57 280,00</b>	<b>57 280,00</b>
	<b>80104</b>	<b>284 037,00</b>	<b>284 037,00</b>
	<b>80110</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
1.1	Rozdział 80101:	57 280,00	57 280,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 080,00	21 080,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	19 500,00	19 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	16 700,00	16 700,00
1.2	Rozdział 80104:	284 037,00	284 037,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	180 050,00	180 050,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	103 987,00	103 987,00
1.3	Rozdział 80110:	31 500,00	31 500,00
	Gimnazjum Nr 1	8 500,00	8 500,00
	Gimnazjum Nr 2	23 000,00	23 000,00
<b>II.</b>	<b>Dział 854, z tego:</b>	<b>2 184,00</b>	<b>2 184,00</b>
	<b>85401</b>	<b>2 184,00</b>	<b>2 184,00</b>
2.1	Rozdział 85401:	2 184,00	2 184,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	2 184,00	2 184,00
	<b>Ogółem</b>	<b>375 001,00</b>	<b>375 001,00</b>