



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 października 2016 r.

Poz. 4016

UCHWAŁA NR XXV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 02 marca 2016 r., uchwałą Nr XXI/127/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXII/130/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 maja 2016 r., uchwałą Nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 sierpnia 2016 r. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **295 024,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **17 760,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **652 329,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **375 065,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – **59 948 072,52 zł** z tego: dochody bieżące – **57 568 836,52 zł** dochody majątkowe – **2 379 236,00 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **60 798 072,52 zł** z tego: wydatki bieżące – **56 241 046,52 zł** wydatki majątkowe – **4 557 026,00 zł**
- 3) deficyt budżetu w kwocie **850 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 3.

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

§ 4. Ustala się po zmianie wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4 557 026,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się po zmianie plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: ● dochody – **355 413,80 zł**; ● wydatki – **355 413,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **6 345 156,02 zł**, koszty – **6 153 100,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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 XXV/166/16

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 września 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				59 670 808,52			
			Dochody bieżące	57 491 572,52	17 760,00	95 024,00	57 568 836,52
			Dochody majątkowe	2 179 236,00	0,00	200 000,00	2 379 236,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 406,53	0,00	200 000,00	205 406,53
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Dochody majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	0,00	40 000,00	58 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	71095		Dochody bieżące	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 660 367,00	0,00	55 024,00	15 715 391,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 464,00	0,00	55 024,00	300 488,00
	85295		Dochody bieżące	245 464,00	0,00	55 024,00	300 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 976,00	0,00	55 024,00	300 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 927,00	17 760,00	0,00	186 167,00
	85305		ŻŁOBKI	203 927,00	17 760,00	0,00	186 167,00
	85305		Dochody bieżące	63 885,00	17 760,00	0,00	46 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00
			RAZEM:	59 670 808,52	17 760,00	295 024,00	59 948 072,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/166/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				60 520 808,52			
			Dotacje i subwencje	6 249 594,02	0,00	40 000,00	6 289 594,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 276 527,00	0,00	55 024,00	16 331 551,00
			Wydatki Bieżące	32 917 661,50	110 065,00	317 305,00	33 124 901,50
			Wydatki Majątkowe	4 582 026,00	265 000,00	240 000,00	4 557 026,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 475 130,00	215 000,00	240 000,00	2 500 130,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	60014		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 417 590,00	215 000,00	200 000,00	2 402 590,00
	60016		Wydatki Majątkowe	2 352 590,00	215 000,00	200 000,00	2 337 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 590,00	215 000,00	200 000,00	2 337 590,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	863 869,33	7 000,00	100 000,00	956 869,33
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	48 500,00	7 000,00	100 000,00	141 500,00
	70005		Wydatki Bieżące	48 500,00	7 000,00	100 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	7 000,00	100 000,00	140 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 578,40	50 000,00	7 000,00	179 578,40
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	128 000,00	50 000,00	0,00	78 000,00
	71004		Wydatki Bieżące	128 000,00	50 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
	71012		Wydatki Bieżące	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 872 078,98	150,00	922,00	4 872 850,98
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 869 759,98	150,00	922,00	3 870 531,98
	75023		Wydatki Bieżące	3 864 408,98	150,00	922,00	3 865 180,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00	150,00	0,00	29 150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	150,00	450,00

		4700	Szkolenia pracowników	51 008,00	0,00	772,00	51 780,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 969 659,51	53 550,00	3 550,00	20 919 659,51
	80104		PRZEDSZKOŁA	4 068 685,00	2 700,00	2 700,00	4 068 685,00
	80104		Wydatki Bieżące	2 159 739,00	2 700,00	2 700,00	2 159 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 984,00	2 700,00	0,00	1 403 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	2 700,00	29 700,00
	80110		GIMNAZJA	5 929 763,99	50 000,00	0,00	5 879 763,99
	80110		Wydatki Majątkowe	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 500,00	850,00	850,00	18 500,00
	80146		Wydatki Bieżące	18 500,00	850,00	850,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	500,00	0,00	11 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 622,40	350,00	0,00	3 272,40
		4700	Szkolenia pracowników	2 617,60	0,00	850,00	3 467,60
852			POMOC SPOŁECZNA	19 869 281,00	31 605,00	259 857,00	20 097 533,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	412 425,00	0,00	75 150,00	487 575,00
	85202		Wydatki Bieżące	412 425,00	0,00	75 150,00	487 575,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	412 425,00	0,00	75 150,00	487 575,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	285 000,00	0,00	66 000,00	351 000,00
	85204		Wydatki Bieżące	285 000,00	0,00	66 000,00	351 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	285 000,00	0,00	66 000,00	351 000,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	75 457,92	600,00	13 025,00	87 882,92
	85206		Wydatki Bieżące	73 701,00	600,00	13 025,00	86 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	600,00	0,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	0,00	425,00	15 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	0,00	12 600,00	27 300,00
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 505 641,00	31 005,00	45 658,00	2 520 294,00
	85219		Wydatki Bieżące	2 484 363,00	31 005,00	45 658,00	2 499 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 705,00	0,00	45 000,00	1 780 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 175,00	25 347,00	0,00	122 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	5 000,00	0,00	42 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	458,00	31 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 772,00	658,00	0,00	53 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	353 864,00	0,00	60 024,00	413 888,00
	85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 976,00	0,00	55 024,00	397 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 976,00	0,00	55 024,00	397 000,00

	85295		Wydatki Bieżące	11 888,00	0,00	5 000,00	16 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	754 344,00	17 760,00	0,00	736 584,00
	85305		ŻŁOBKI	754 344,00	17 760,00	0,00	736 584,00
	85305		Wydatki Bieżące	157 502,00	17 760,00	0,00	139 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 870,00	17 760,00	0,00	49 110,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 574 285,25	0,00	1 000,00	4 575 285,25
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 600,00	0,00	1 000,00	155 600,00
	90095		Wydatki Bieżące	69 600,00	0,00	1 000,00	70 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 632 407,00	0,00	40 000,00	1 672 407,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	863 067,00	0,00	40 000,00	903 067,00
	92113		Dotacje i subwencje	863 067,00	0,00	40 000,00	903 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	863 067,00	0,00	40 000,00	903 067,00
			RAZEM:	60 520 808,52	375 065,00	652 329,00	60 798 072,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/166/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 września 2016 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:			
1	2	3		4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10
7	8	9								
600				200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
801		Oświata i wychowanie	335 932,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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 Pieniężno	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 porozumień między jst .	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Ogółem			535 932,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30000,00	40 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/166/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 września 2016 r.

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

								<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
	700				456 869,33	0,00	0,00	
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	456 869,33	0,00	0,00	
	710				54 578,40	0,00	0,00	
	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 578,40	0,00	0,00	
	900				398 028,72	0,00	27 500,00	
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	398 028,72	0,00	0,00	
3	900	90004	6210	Administracja Budynków Komunalnych	0,00	0,00	27 500,00	
	925				163 808,25	0,00	0,00	
4	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	163 808,25	0,00	0,00	
	926				1 110 949,32	0,00	0,00	
5	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno – Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 110 949,32	0,00	0,00	
	921				0,00	1 597 407,00	0,00	
		92113			0,00	903 067,00	0,00	
		92116			0,00	694 340,00	0,00	
6	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	903 067,00	0,00	
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	694 340,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
	801				0,00	2 315 240,00	0,00	
		80104			0,00	1 600 200,00	0,00	
		80110			0,00	308 640,00	0,00	
		80149			0,00	392 000,00	0,00	
		80150			0,00	14 400,00	0,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	429 120,00	0,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	290 000,00	0,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	429 120,00	0,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	429 120,00	0,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	51 000,00	0,00	
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	312 840,00	0,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	51 000,00	0,00	
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	308 640,00	0,00	
16	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	14 400,00	0,00	
	851				0,00	14 000,00	0,00	
17	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00	
	926				0,00	0,00	90 000,00	

18	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	35 000,00
19	926	92605	2360	Popularyzacja kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	15 000,00
20	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	15 000,00
21	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich „Warmia i Mazury pływają „	0,00	0,00	5 000,00
22	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem					2 184 234,02	3 926 647,00	117 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/166/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 września 2016 r.

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

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, 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 realizację zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych – remont chodnika na ul. Drewnianej w Braniewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Braniewie
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Baczyńskiego w Braniewie	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK-Przemysłowa w Braniewie	1 685 590,00	5 672 413,00	1 685 590,00	1 485 590,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Remont ulicy Wąskiej w Braniewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Remont parkingu przy ulicy Fromborskiej w Braniewie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Remont chodnika przy ulicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

				Grzybowej w Braniewie								
7	600	60016	6050	Remont chodnika przy ulicy Mielczarskiego w Braniewie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	750	75075	6060	Zakup ozdobnego oświetlenia świątecznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	801	80101	6 050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie .	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	801	80104	6 050	Remont przedszkola Niepublicznego Nr 1 w celu dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	801	80104	6 050	Remont przedszkola Niepublicznego Stokrotka w celu dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	801	80104	6 050	Remont przedszkola Niepublicznego Bajka w celu dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	801	80110	6 050	Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Braniewie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	171 000,00	0,00	159 000,00	0,00	Urząd Miasta
14	801	80195	6 050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	122 000,00	3 130 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	853	85305	6 050	Przebudowa budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego	596 242,00	596 242,00	596 242,00	456 200,00	0,00	140 042,00	0,00	Urząd Miasta
16	900	90001	6 050	Uzbrojenie terenu- Uzbrojenie terenu i budowa dróg ulica Sportowa	529 194,00	895 210,00	529 194,00	529 194,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	900	90001	6 050	Opracowanie projektu budowy i budowa kanalizacji burzowej przy ul. Kwiatowej w Braniewie	30 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	900	90004	6 210	Dotacja celowa dla Administracji Budynków Komunalnych na zakup kosiarki samojezdnej oraz trzech kos spalinowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Administracja Budynków Komunalnych
19	900	90015	6 050	Oświetlenie uliczne do budynku mieszkalnego przy ulicy Moniuszki 16 w Braniewie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

20	900	90015	6 050	Oświetlenie ulicy Królewieckiej w ciągu drogi nr 54 (od ulicy Żeromskiego do przejazdu kolejowego)	7 000,00	167 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	900	90095	6 050	Przekrycie rowu przy ulicy Stefczyka w Braniewie wraz z dokonaniem nasadzeń roślin	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	921	92120	6 050	Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	40 000,00	982 806,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
23	926	92601	6050	Budowa skateparku	15 000,00	515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					4 557 026,00	13740671,00	4 557 026,00	4 057 984,00	0,00	499 042,00	0,00	
Poz. 3 * Budowa mostu na rzece Pasłęce w Braniewie – dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Braniewie w kwocie 200 000,00 zł .												
Poz. 13 * Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Braniewie – dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 159 000,00 zł .												
Poz. 15 * Przebudowa budynku przedszkola miejskiego na ul. Sucharskiego w Braniewie na potrzeby utworzenia żłobka miejskiego – dofin. z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 140 042,00 zł .												

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/166/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 września 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	352 793,80	352 793,80
	80101	56 430,00	56 430,00
	80104	264 463,80	264 463,80
	80110	31 900,00	31 900,00
1.1	Rozdział 80101:	56 430,00	56 430,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	24 840,00	24 840,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	14 590,00	14 590,00
1.2	Rozdział 80104:	264 463,80	264 463,80
	Przedszkole Miejskie Nr 2	225 303,80	225 303,80
	Przedszkole Miejskie Nr 4	39 160,00	39 160,00
1.3	Rozdział 80110:	31 900,00	31 900,00
	Gimnazjum Nr 1	8 900,00	8 900,00
	Gimnazjum Nr 2	23 000,00	23 000,00
II	Dział 854 , z tego :	2 620,00	2 620,00
	85401	2 620,00	2 620,00
3.1	Rozdział 85401:	2 620,00	2 620,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	2 620,00	2 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00
	Ogółem	355 413,80	355 413,80

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/166/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 września 2016 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	-23 949,53	6 345 156,02	2 211 734,02	2 184 234,02	0,00	27 500,00	6 153 100,49	0,00	168 106,00
	z tego:									
1	Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1	-122 055,53	3 984 206,70	1 100 784,70	1 073 284,70	0,00	27 500,00	3 792 151,17	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	-23 949,53	6 345 156,02	2 211 734,02	2 184 234,02	0,00	27 500,00	6 153 100,49	0,00	168 106,00
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Administracja Budynków Komunalnych										
<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
Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie										
<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
Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych										
Administracja Budynków Komunalnych										
<i>Zakup kosiarek</i>										27 500,00 zł
SUMA										27 500,00 zł