



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 5283

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Braniewa uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/273/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2018 r., zmienioną uchwałą Nr XL/280/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 r., zmienioną uchwałą Nr XLI/292/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2018 r., zmienioną uchwałą Nr XLII/300/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr XLIII/308/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 maja 2018 r., zmienioną uchwałą XLIV/320/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r., zmienioną uchwałą XLV/324/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 sierpnia 2018 r., zmienioną uchwałą XLVI/337/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 05 września 2018 r. poprzez :

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **272 832,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **773 992,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **1 391 988,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **813 148,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Budżet miasta po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem – **67 254 893,78 zł** z tego: dochody bieżące – **64 798 155,53 zł** dochody majątkowe – **2 456 738,25 zł**
- 2) plan wydatków ogółem – **68 034 893,78 zł** z tego: wydatki bieżące – **63 424 659,28 zł** wydatki majątkowe – **4 610 234,50 zł**
- 3) deficyt budżetu w wysokości **780 000,00 zł**, który w całości 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. 1. Planuje się rozchody w wysokości **1 640 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

2. Planuje się przychody w wysokości **2 420 000,00 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3. Ustala się po zmianie wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **4 610 234,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 146 000,00 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 2018 r., poz. 1454) w wysokości **2 614 182,00 zł**.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 7. Wydatki w roku 2018 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 350 357,00 zł, wydatki - 350 357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Tadeusz Barycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				67 756 053,35			
			Dochody bieżące	64 527 415,10	2 092,07	272 832,50	64 798 155,53
			Dochody majątkowe	3 228 638,25	771 900,00	0,00	2 456 738,25
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 604 721,00	771 900,00	0,00	2 832 821,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 604 721,00	771 900,00	0,00	2 832 821,00
	70005		Dochody majątkowe	2 192 900,00	771 900,00	0,00	1 421 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 171 900,00	771 900,00	0,00	1 400 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	0,00	3 940,00	58 940,00
	71035		CMENTARZE	20 000,00	0,00	3 940,00	23 940,00
	71035		Dochody bieżące	20 000,00	0,00	3 940,00	23 940,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23 441 916,00	0,00	105 000,00	23 546 916,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 053 171,00	0,00	105 000,00	15 158 171,00
	75621		Dochody bieżące	15 053 171,00	0,00	105 000,00	15 158 171,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	361 000,00	0,00	105 000,00	466 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 790 131,00	0,00	50 799,00	14 840 930,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	9 000,00	0,00	50 799,00	59 799,00
	75814		Dochody bieżące	9 000,00	0,00	50 799,00	59 799,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	50 799,00	50 799,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 002 934,29	0,00	98 093,50	2 101 027,79
	80104		PRZEDSZKOŁA	1 387 495,50	0,00	98 093,50	1 485 589,00
	80104		Dochody bieżące	1 387 495,50	0,00	98 093,50	1 485 589,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 906,50	0,00	98 093,50	170 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 950 498,00	0,00	15 000,00	1 965 498,00

	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	134 366,00	0,00	15 000,00	149 366,00
	85228		Dochody bieżące	134 366,00	0,00	15 000,00	149 366,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 034,75	2 092,07	0,00	128 942,68
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 034,75	2 092,07	0,00	128 942,68
	85395		Dochody bieżące	131 034,75	2 092,07	0,00	128 942,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 277,42	1 872,37	0,00	115 405,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 757,33	219,70	0,00	13 537,63
			RAZEM:	67 756 053,35	773 992,07	272 832,50	67 254 893,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				67 456 053,35			
			Dotacje i subwencje	6 286 098,00	143 000,00	0,00	6 143 098,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 234 048,00	255 475,00	41 400,00	20 019 973,00
			Wydatki Bieżące	35 667 965,02	369 852,50	1 313 468,00	36 611 580,52
			Wydatki Majątkowe	4 615 234,50	10 000,00	5 000,00	4 610 234,50
			Środki z budżetu UE	352 707,83	34 820,80	32 120,73	350 007,76
630			TURYSTYKA	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	63095		Wydatki Bieżące	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 179 612,91	9 200,00	86 300,00	1 256 712,91
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 990,38	9 200,00	86 300,00	313 090,38
	70095		Wydatki Bieżące	235 990,38	9 200,00	86 300,00	313 090,38
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	58 600,00	64 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 990,38	9 200,00	0,00	172 790,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	20 700,00	45 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 580,00	62 000,00	0,00	234 580,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	106 000,00	62 000,00	0,00	44 000,00

	71004		Wydatki Bieżące	101 200,00	62 000,00	0,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	62 000,00	0,00	3 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 091 611,98	39 208,50	16 000,00	5 068 403,48
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	402 554,98	38 308,50	0,00	364 246,48
	75011		Wydatki Bieżące	402 204,98	38 308,50	0,00	363 896,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 092,17	38 308,50	0,00	262 783,67
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	229 000,00	0,00	16 000,00	245 000,00
	75022		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	16 000,00	209 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	16 000,00	209 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 959 667,00	900,00	0,00	3 958 767,00
	75023		Wydatki Bieżące	3 952 567,00	900,00	0,00	3 951 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	900,00	0,00	2 300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	152 600,00	3 700,00	200,00	149 100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	41 600,00	200,00	200,00	41 600,00
	75412		Wydatki Bieżące	39 600,00	200,00	200,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	200,00	0,00	26 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 300,00	3 500,00	0,00	2 800,00
	75421		Wydatki Bieżące	6 300,00	3 500,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	187 000,00	3 000,00	0,00	184 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	183 000,00	3 000,00	0,00	180 000,00
	75818		Wydatki Bieżące	183 000,00	3 000,00	0,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	3 000,00	0,00	180 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 044 846,16	209 126,30	1 040 964,30	21 876 684,16
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 238 097,00	5 500,00	975 964,00	10 208 561,00
	80101		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 723,00	0,00	9 500,00	29 223,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 723,00	0,00	9 500,00	29 223,00
	80101		Wydatki Bieżące	9 218 374,00	5 500,00	966 464,00	10 179 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222 507,00	0,00	863 540,00	7 086 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 000,00	0,00	100 600,00	1 214 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 500,00	5 000,00	0,00	132 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 501,00	0,00	2 324,00	5 825,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	657 265,00	0,00	24 900,00	682 165,00
	80103		Wydatki Bieżące	656 915,00	0,00	24 900,00	681 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 179,00	0,00	20 400,00	503 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	0,00	4 500,00	91 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	5 154 376,50	129 100,30	16 100,30	5 041 376,50
	80104		Dotacje i subwencje	2 101 000,00	113 000,00	0,00	1 988 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	2 061 000,00	103 000,00	0,00	1 958 000,00

		niepublicznej jednostki systemu oświaty				
80104		Wydatki Bieżące	2 675 428,00	1 000,00	1 608,00	2 676 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	0,00	1 000,00	40 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 000,00	0,00	57 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	608,00	608,00
80104		Środki z budżetu UE	75 446,50	15 100,30	14 492,30	74 838,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,70	0,00	11 552,30	17 471,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	0,00	1 985,00	3 002,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	283,00	428,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	2 520,00	0,00	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 215,30	3 653,30	0,00	16 562,00
	4227	Zakup żywności	0,00	0,00	672,00	672,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 712,00	569,00	0,00	21 143,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 878,00	8 358,00	0,00	11 520,00
80110		GIMNAZJA	4 402 308,60	52 526,00	24 000,00	4 373 782,60
80110		Dotacje i subwencje	68 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
80110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 026,00	0,00	3 874,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 026,00	0,00	3 874,00
80110		Wydatki Bieżące	4 183 182,02	43 500,00	24 000,00	4 163 682,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 311,34	35 500,00	0,00	2 691 811,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 697,47	2 000,00	6 000,00	498 697,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 372,00	3 500,00	0,00	57 872,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	1 800,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	356 500,00	0,00	18 000,00	374 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	300,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	400,00	0,00	3 800,00
80149		REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOLACH PODST.	372 100,00	14 000,00	0,00	358 100,00
80149		Dotacje i subwencje	372 100,00	14 000,00	0,00	358 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 100,00	14 000,00	0,00	358 100,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJINAUKI I MATOD PRACY WDLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH	102 430,19	2 000,00	0,00	100 430,19
80152		Dotacje i subwencje	12 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 388,00	6 000,00	0,00	230 388,00
80195		Dotacje i subwencje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 188 798,00	374 048,00	45 000,00	5 859 750,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	522 122,00	0,00	9 000,00	531 122,00
85202		Wydatki Bieżące	522 122,00	0,00	9 000,00	531 122,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	522 122,00	0,00	9 000,00	531 122,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85205		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CIS	240 622,00	25 000,00	0,00	215 622,00
85213		Wydatki Bieżące	240 622,00	25 000,00	0,00	215 622,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 622,00	25 000,00	0,00	215 622,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 544,00	0,00	15 000,00	292 544,00
85214		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 344,00	0,00	15 000,00	291 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 344,00	0,00	15 000,00	291 344,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	649 297,00	16 200,00	0,00	633 097,00
85215		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 918,00	16 200,00	0,00	632 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 918,00	16 200,00	0,00	632 718,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	1 201 600,00	201 000,00	0,00	1 000 600,00
85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 600,00	201 000,00	0,00	993 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 600,00	201 000,00	0,00	993 600,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 740 377,00	38 348,00	18 000,00	2 720 029,00
85219		Wydatki Bieżące	2 719 057,00	38 348,00	18 000,00	2 698 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 357,00	9 348,00	0,00	149 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	8 000,00	0,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 286,00	0,00	18 000,00	52 286,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA	52 300,00	0,00	3 000,00	55 300,00

		CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
85220		Wydatki Bieżące	52 300,00	0,00	3 000,00	55 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	198 616,00	58 500,00	0,00	140 116,00
85228		Wydatki Bieżące	198 616,00	58 500,00	0,00	140 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 696,00	58 500,00	0,00	80 196,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	220 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
85230		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	76 320,00	10 000,00	0,00	66 320,00
85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 034,75	19 720,50	17 628,43	129 942,68
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 034,75	19 720,50	17 628,43	129 942,68
85395		Środki z budżetu UE	131 034,75	19 720,50	17 628,43	128 942,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 097,89	0,00	15 777,66	71 875,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,62	0,00	1 850,77	8 431,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595,25	2 132,03	0,00	12 463,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,11	250,11	0,00	1 462,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 994,87	233,92	0,00	1 760,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	234,01	27,44	0,00	206,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,61	8 860,59	0,00	1 432,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,39	1 039,41	0,00	167,98
	4267	zakup energii	3 580,04	3 580,04	0,00	0,00
	4269	zakup energii	419,96	419,96	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 222,04	2 843,45	0,00	378,59
	4309	Zakup usług pozostałych	377,96	333,55	0,00	44,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 510,99	16 400,00	0,00	910 110,99
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	751 730,99	16 400,00	0,00	735 330,99
85401		Wydatki Bieżące	750 820,99	16 400,00	0,00	734 420,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 279,00	14 700,00	0,00	544 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 503,00	1 700,00	0,00	97 803,00
855		RODZINA	18 648 434,00	2 849,00	25 000,00	18 670 585,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	654 295,00	600,00	0,00	653 695,00
85504		Wydatki Bieżące	96 595,00	600,00	0,00	95 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	600,00	0,00	10 400,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	415 000,00	0,00	25 000,00	440 000,00
85508		Wydatki Bieżące	415 000,00	0,00	25 000,00	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	415 000,00	0,00	25 000,00	440 000,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 300,00	2 249,00	0,00	14 051,00
85595		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 249,00	0,00	10 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	2 249,00	0,00	10 751,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	4 486 836,00	18 000,00	148 496,00	4 617 332,00

		IOCHRONA ŚRODOWISKA				
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 479 182,00	0,00	135 000,00	2 614 182,00
90002		Wydatki Bieżące	2 478 982,00	0,00	135 000,00	2 613 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239 200,00	0,00	135 000,00	2 374 200,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	447 554,00	0,00	13 496,00	461 050,00
90004		Wydatki Bieżące	447 554,00	0,00	13 496,00	461 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 554,00	0,00	13 496,00	461 050,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Wydatki Majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 500,00	8 000,00	0,00	96 500,00
90095		Wydatki Bieżące	24 500,00	8 000,00	0,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 554 470,00	20 000,00	0,00	2 534 470,00
92119		OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
92119		Wydatki Bieżące	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	213 000,00	13 496,00	5 000,00	204 504,00
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	213 000,00	13 496,00	5 000,00	204 504,00
92504		Wydatki Bieżące	163 800,00	13 496,00	0,00	150 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	13 496,00	0,00	150 304,00
92504		Wydatki Majątkowe	49 200,00	0,00	5 000,00	54 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	5 000,00	54 200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 857 195,50	7 400,00	7 400,00	2 857 195,50
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 753 195,50	7 400,00	7 400,00	2 753 195,50
92601		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	900,00	2 400,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	900,00	2 400,00
92601		Wydatki Bieżące	874 774,00	7 400,00	6 500,00	873 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 500,00	0,00	3 600,00	364 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	0,00	2 600,00	63 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 300,00	6 200,00	0,00	106 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	300,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 200,00	0,00	98 800,00
		RAZEM:	67 456 053,35	813 148,30	1 391 988,73	68 034 893,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		67 254 893,78
a)	Dochody bieżące		64 798 155,53
b)	Dochody majątkowe		2 456 738,25
2.	Planowane wydatki		68 034 893,78
a)	Wydatki bieżące		63 424 659,28
b)	Wydatki majątkowe		4 610 234,50
3.	Nadwyżka (1-2)		-780 000,00
4.	Deficyt (2-1)		780 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		780 000,00
Przychody ogółem:			2 420 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 420 000,00
Rozchody ogółem:			1 640 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 640 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (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 udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Remont drogi łączącej ul. Sportową z ul. Morską w Braniewie	110 150,00	110 150,00	110 150,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK-Przemysłowa w Braniewie	2 235 073,00	5 654 413,00	2 235 073,00	2135073,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki w Braniewie	74 150,00	74 150,00	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki w Braniewie	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	750	75022	6060	Zakup systemu głosowania imiennego oraz elektronicznej transmisji wideo obrad sesji Rady Miejskiej w Braniewie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	801	80104	6050	Remont Przedszkola Niepublicznego Bajka w Braniewie - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	290 000,00	302 300,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Braniewie przy ul Długiej . Inwestycja wyłoniona z budżetu obywatelskiego .	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	921	92120	6050 6057 6059	Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	745 000,00	3 667 526,47	745 000,00	129 415,04	0,00	0,00	615 584,96	Urząd Miasta
12	925	92504	6050	Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie - przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku	54 200,00	1 189 624,76	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	926	92601	6050	Budowa skateparku	796 220,00	810 980,00	796 220,00	625 868,00	0,00	27 766,80	157 345,20	Urząd Miasta

			6057 6059	w Braniewie									
14	926	92601	6258 6259	Nowe życie Stadniny Koni w Braniewie – różnorodnie biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe	19 741,50	3 252 707,24	19 741,50	7 007,23	0,00	0,00	12 734,27	Urząd Miasta	
Ogółem					4 610 234,50	15347551,47	4 610 234,50	3711563,27	0,00	127 766,80	785 664,43		
Poz.3 * Budowa mostu na rzece Pasłęce w Braniewie – dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Braniewie – kwota 100 000,00 zł .													
Poz. 11 * Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego – dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .													
Poz. 13 * Budowa Skateparku w Braniewie – dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność ” w kwocie 185 112,00 zł (157 345,20 zł UE , 27 766,80 zł Budżet Państwa) .													
Poz. 14 * Nowe życie stadniny koni w Braniewie-różnorodnie biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe – dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji w ramach działania „ Ochrona różnorodności biologicznej ” w kwocie 12 734,27 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .													

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/13/18

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

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				521 623,00	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	521 623,00	0,00	0,00
	710				54 580,00	0,00	0,00
2	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 580,00	0,00	0,00
	900				112 500,00	0,00	0,00
3	900	90003	2650	Administracja Budynków Komunalnych	112 500,00	0,00	0,00
	926				1 060 960,00	0,00	0,00
4	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 060 960,00	0,00	0,00
	921				0,00	1 733 470,00	25 000,00
		92113			0,00	987 300,00	25 000,00
		92616			0,00	746 170,00	0,00
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	987 300,00	0,00
6	921	92113	2800	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	0,00	25 000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	746 170,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	2 386 600,00	0,00
		80104			0,00	1 958 000,00	0,00
		80110			0,00	60 000,00	0,00
		80149			0,00	358 100,00	0,00
		80152			0,00	10 500,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	633 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1	0,00	344 000,00	0,00

				ul. Wiejska			
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	437 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	579 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	14 100,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	309 000,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	0,00	0,00
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	60 000,00	0,00
16	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	10 500,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
17	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	900				0,00	0,00	10 000,00
18	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	10 000,00
	921				0,00	0,00	6 000,00
19		92195	2360	Działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację gier i zabaw	0,00	0,00	3 000,00
20		92195	2360	Wzmacnianie integracji społecznej oraz tożsamości lokalnej w tym kulturowej oraz świadomości narodowej seniorów	0,00	0,00	3 000,00
	926				0,00	0,00	104 000,00
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	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	20 000,00
23	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	3 000,00
24	926	92605	2360	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów pływackich	0,00	0,00	5 000,00
25	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym	0,00	0,00	6 000,00
				Ogółem	1 749 663,00	4 134 070,00	145 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 listopada 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje Ogółem- dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3			5	6	7	8	9	10
600				0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	410 000,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
	80104		Przedszkola	410 000,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t .	410 000,00	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	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
	92195		Pozostała	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

	2018 r.		724 257,85	108 672,89	615 584,96	724 257,85	108 672,89		108 672,89	615 584,96			615 584,96
	2019 r.		2 709 103,97	421 436,37	2 287 667,60								
1.4	Program:	Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”											
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność											
	Poddziałanie:												
	Nazwa projektu:	„Budowa skateparku w Braniewie”											
	Realizacja projektu:	Urząd Miasta w Braniewie											
	Razem wydatki:	926-92601	786 220,00	628 874,80	157 345,20	786 220,00	628 874,80		628 874,80	157 345,20			157 345,20
	2018 r.		786 220,00	628 874,80	157 345,20	786 220,00	628 874,80		628 874,80	157 345,20			157 345,20
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”											
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
	Poddziałanie:												
	Nazwa projektu:	„Braniewski Przedszkolak zdobywa świat”											
	Realizacja projektu:	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie											
	Razem wydatki:	801-80104	357 979,00	58 890,00	299 089,00	75 446,50	3 540,00		3 540,00	71 906,50			71 906,50
	2018 r.		75 446,50	3 540,00	71 906,50	75 446,50	3 540,00		3 540,00	71 906,50			71 906,50
	2019 r.		186 938,25	40 885,00	146 053,25								
	2020 r.		95 594,25	14 465,00	81 129,25								
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Oś priorytetowa RPWM.05 „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”											
	Działanie:	RPWM.05.03. Ochrona różnorodności biologicznej											
	Poddziałanie:												
	Nazwa projektu:	„Nowe życie stadniny koni w Braniewie-różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe”											
	Realizacja projektu:	Urząd Miasta w Braniewie											
	Razem wydatki:	926-92601	3 222 707,24	487 452,09	2 735 255,15	75 446,50	7 007,23		7 007,23	12 734,27			12 734,27
	2018 r.		19 741,50	7 007,23	12 734,27	19 741,50	7 007,23		7 007,23	12 734,27			12 734,27
	2019 r.		1 100 000,00	165 000,00	935 000,00								
	2020 r.		2 102 965,74	315 444,86	1 787 520,88								

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.		Dział 801, z tego :	350 357,00	350 357,00
		80101	52 580,00	52 580,00
		80104	266 277,00	266 277,00
		80110	31 500,00	31 500,00
1.1		Rozdział 80101:	52 580,00	52 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	22 580,00	22 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	20 700,00	20 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	9 300,00	9 300,00
1.2		Rozdział 80104:	266 277,00	266 277,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	177 612,00	177 612,00
		Przedszkole Miejskie Nr 4	88 665,00	88 665,00
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
		Ogółem	350 357,00	350 357,00