



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1811

UCHWAŁA NR XLII/300/18 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 28 marca 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 2017 r., poz. 1875 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. poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **37 279,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę **124 453,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 3) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **349 405,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę **436 579,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - **66 329 584,18 zł** z tego: dochody bieżące - **63 113 680,20 zł** dochody majątkowe - **3 215 903,98 zł**
- 2) plan wydatków ogółem - **68 709 584,18 zł** z tego: wydatki bieżące - **60 251 939,18 zł** wydatki majątkowe - **8 457 645,00 zł**
- 3) deficyt budżetu w kwocie **2 380 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa ” w kwocie **1 080 000,00 zł** oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie **1 300 000,00 zł**.

§ 2. Ustala się po zmianie wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **8 457 645,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 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 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) w wysokości **2 299 182,00 zł**.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 6 295 121,00 zł,
- koszty - 6 205 121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 w wysokości 1 624 242,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XLII/300/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				66 416 758,00			
			Dochody bieżące	63 200 854,02	124 453,00	37 279,18	63 113 680,20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 832 489,00	124 453,00	0,00	14 708 036,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 620 892,00	124 453,00	0,00	11 496 439,00
	75801		Dochody bieżące	11 620 892,00	124 453,00	0,00	11 496 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 620 892,00	124 453,00	0,00	11 496 439,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 914 343,53	0,00	27 084,92	1 941 428,45
	80110		GIMNAZJA	80 105,00	0,00	27 084,92	107 189,92
	80110		Dochody bieżące	80 105,00	0,00	27 084,92	107 189,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 864,14	0,00	25 651,01	101 515,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 240,86	0,00	1 433,91	5 674,77
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 840,49	0,00	10 194,26	131 034,75
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 840,49	0,00	10 194,26	131 034,75
	85395		Dochody bieżące	120 840,49	0,00	10 194,26	131 034,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	108 153,45	0,00	9 123,97	117 277,42

			udziałem środków europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 687,04	0,00	1 070,29	13 757,33
			RAZEM:	66 416 758,00	124 453,00	37 279,18	66 329 584,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/300/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				68 796 758,00			
			Dotacje i subwencje	6 015 623,00	117 000,00	0,00	5 898 623,00
			Wydatki Bieżące	34 484 260,51	215 494,96	151 754,29	34 420 519,84
			Wydatki Majątkowe	8 442 645,00	80 000,00	95 000,00	8 457 645,00
			Środki z budżetu UE	200 945,49	24 084,79	102 651,64	279 512,34
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	0,00	5 000,00	5 600,00
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	01042		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 898 773,00	19 000,00	19 000,00	2 898 773,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 591 073,00	19 000,00	19 000,00	2 591 073,00
	60016		Wydatki Bieżące	90 000,00	19 000,00	19 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 000,00	0,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 622,53	7 191,00	7 191,00	974 622,53
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	421 999,53	7 191,00	7 191,00	421 999,53
	70005		Wydatki Bieżące	421 999,53	7 191,00	7 191,00	421 999,53
		4260	Zakup energii	382 999,53	7 191,00	0,00	375 808,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	7 191,00	8 191,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 155 221,98	32 623,00	1 400,00	5 123 998,98
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	384 741,98	0,00	1 400,00	386 141,98
	75011		Wydatki Bieżące	384 391,98	0,00	1 400,00	385 791,98
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 136 090,00	32 623,00	0,00	4 103 467,00
	75023		Wydatki Bieżące	4 108 990,00	32 623,00	0,00	4 076 367,00
		4210	Zakup materiałów i	160 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00

			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	340 823,00	22 623,00	0,00	318 200,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	472 000,00	80 000,00	0,00	392 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	468 000,00	80 000,00	0,00	388 000,00
	75818		Wydatki Majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 808 570,00	236 680,96	101 401,88	23 673 290,92
	80104		PRZEDSZKOLA	4 789 570,00	62 000,00	0,00	4 727 570,00
	80104		Dotacje i subwencje	1 860 000,00	62 000,00	0,00	1 798 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	62 000,00	0,00	1 758 000,00
	80110		GIMNAZJA	4 451 916,00	99 202,96	100 401,88	4 453 114,92
	80110		Dotacje i subwencje	100 000,00	55 000,00	0,00	45 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	55 000,00	0,00	45 000,00
	80110		Wydatki Bieżące	4 266 911,00	44 202,96	28 804,00	4 251 512,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 084,00	36 878,96	0,00	2 800 205,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 664,00	0,00	4 636,00	274 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 823,00	6 533,00	0,00	489 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 791,00	791,00	10 690,00	64 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 621,00	0,00	13 478,00	140 099,00
	80110		Środki z budżetu UE	80 105,00	0,00	71 597,88	151 702,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970,00	0,00	6 652,00	33 622,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 878,96	36 878,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 533,00	6 533,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00	350,00	990,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	0,00	12 688,00	44 488,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,14	0,00	300,00	4 009,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,86	0,00	1 433,91	5 674,77
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 186,01	5 186,01
		4307	Zakup usług pozostałych	8 355,00	0,00	475,00	8 830,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 834,00	1 000,00	1 000,00	66 834,00
	80146		Wydatki Bieżące	66 834,00	1 000,00	1 000,00	66 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 000,00	0,00	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników	49 934,00	0,00	1 000,00	50 934,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	194 196,00	74 478,00	0,00	119 718,00

		STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJINAUKI I METOD PRACY WDLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH				
	80152	Wydatki Bieżące	169 196,00	74 478,00	0,00	94 718,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	53 678,00	0,00	63 622,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 310,00	3 200,00	0,00	9 110,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 997,00	12 700,00	0,00	12 297,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	1 400,00	0,00	1 752,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 668,00	3 500,00	0,00	3 168,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 840,49	24 084,79	34 279,05	131 034,75
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 840,49	24 084,79	34 279,05	131 034,75
	85395	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	3 225,29	3 225,29
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 225,29	3 225,29
	85395	Środki z budżetu UE	120 840,49	24 084,79	31 053,76	127 809,46
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 970,79	17 872,90	0,00	56 097,89
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,59	4 295,97	0,00	6 580,62
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,46	0,00	526,79	14 595,25
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	745,89	0,00	966,22	1 712,11
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 974,20	0,00	20,67	1 994,87
		4129 Składki na Fundusz Pracy	104,56	0,00	129,45	234,01
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	27 494,71	27 494,71
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,00	0,00	795,61	10 292,61
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	0,00	704,39	1 207,39
		4267 zakup energii	3 799,00	218,96	0,00	3 580,04
		4269 zakup energii	201,00	0,00	218,96	419,96
		4307 Zakup usług pozostałych	3 419,00	196,96	0,00	3 222,04
		4309 Zakup usług pozostałych	181,00	0,00	196,96	377,96
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	753 551,00	0,00	1 000,00	754 551,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	711 051,00	0,00	1 000,00	712 051,00
	85401	Wydatki Bieżące	710 141,00	0,00	1 000,00	711 141,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 320,00	0,00	1 000,00	513 320,00
900		GOSPODARKA	4 273 502,00	37 000,00	148 334,00	4 384 836,00

		KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	135 000,00	0,00	40 100,00	175 100,00
90001		Wydatki Bieżące	135 000,00	0,00	40 100,00	175 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	24 000,00	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 278 682,00	0,00	20 500,00	2 299 182,00
90002		Wydatki Bieżące	2 278 482,00	0,00	20 500,00	2 298 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	19 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992 000,00	0,00	1 500,00	1 993 500,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	443 320,00	0,00	2 734,00	446 054,00
90004		Wydatki Bieżące	443 320,00	0,00	2 734,00	446 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 320,00	0,00	2 734,00	446 054,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	75 500,00	37 000,00	0,00	38 500,00
90019		Wydatki Bieżące	75 500,00	37 000,00	0,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00	0,00	85 000,00	102 500,00
90095		Wydatki Bieżące	17 500,00	0,00	5 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
90095		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 665 356,00	0,00	31 800,00	2 697 156,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 561 356,00	0,00	31 800,00	2 593 156,00
92601		Wydatki Bieżące	849 974,00	0,00	16 800,00	866 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	16 800,00	126 800,00
92601		Wydatki Majątkowe	649 422,00	0,00	15 000,00	664 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 174,76	0,00	15 000,00	47 174,76
		RAZEM:	68 796 758,00	436 579,75	349 405,93	68 709 584,18

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/300/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 marca 2018 r.

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

w złotych

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	60013	6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	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
3	600	60016	6050	Remont drogi łączącej ul. Sportową z ul. Morską w Braniewie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK-Przemysłowa w Braniewie	2 244 073,00	5 663 413,00	2 244 073,00	2 144 073,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki w Braniewie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki w Braniewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	750	75023	6060	Zakup witaczy do miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	801	80104	6050	Remont Przedszkola Niepublicznego Bajka w Braniewie -dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	801	80104	6060	Zakup sprzętu AGD do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie
11	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	3 870 000,00	3 953 000,00	3 870 000,00	70 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	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
13	921	92120	6050 6057 6059	Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	745 000,00	3 661 582,23	745 000,00	129 415,04	0,00	0,00	615 584,96	Urząd Miasta
14	925	92504	6050	Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie - przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku	6 150,00	1 123 574,76	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	926	92601	6050 6057 6059	Budowa skateparku w Braniewie	643 512,00	658 272,00	643 512,00	458 400,00	0,00	27 766,80	157 345,20	Urząd Miasta
16	926	92601	6050	Nowe życie Stadniny Koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe	20 910,00	501 354,86	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					8 457 645,00	17 789 196,85	8 457 645,00	3 756 948,04	3 800 000,00	127 766,80	772 930,16	

Poz.4 * Budowa mostu na rzece Pasłęce w Braniewie - dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Braniewie - kwota 100 000,00 zł.

Poz. 11 * Planowany kredyt w ramach wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa.

Poz. 13 * 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. 15 * 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).

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/300/18
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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				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 Łakowa	1 060 960,00	0,00	0,00
	921				0,00	1 733 470,00	0,00
		92113			0,00	987 300,00	0,00
		92616			0,00	746 170,00	0,00
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	987 300,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	746 170,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	2 162 000,00	0,00
		80104			0,00	1 758 000,00	0,00
		80110			0,00	45 000,00	0,00
		80149			0,00	334 000,00	0,00
		80152			0,00	25 000,00	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	445 000,00	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	310 000,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	453 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	510 000,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	24 000,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	350 000,00	0,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	0,00	0,00
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	45 000,00	0,00
15	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	25 000,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
16	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	921				0,00	0,00	6 000,00
17		92195	2360	Działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację gier i zabaw	0,00	0,00	3 000,00
18		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
19	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	70 000,00
20	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	20 000,00
21	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	3 000,00
22	926	92605	2360	Upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	5 000,00

Realizacja projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie												
Razem wydatki:	853-85395	202 867,65	21 299,07	181 568,58	131 034,75	13 757,33			13 757,33	117 277,42			117 277,42
z tego: do końca 2017 r.		-	-	-									
2018 r.		131 034,75	13 757,33	117 277,42	131 034,75	13 757,33			13 757,33	117 277,42			117 277,42
2019 r.		71 832,90	7 541,74	64 291,16									
1.3 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo												
Działanie:	6.1 Infrastruktura Kultury												
Poddziałanie:	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe												
Nazwa projektu:	„ Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie ”												
Realizacja projektu	Urząd Miasta w Braniewie												
Razem wydatki:	921-92120	3 595 840,08	570 280,50	3 025 559,58	724 257,85	108 672,89			108 672,89	615 584,96			615 584,96
2015 r.		54 688,26	8 203,24	46 485,02									
2016 r.		35 916,00	5 587,20	30 328,80									
2017 r.		71 874,00	26 380,80	45 493,20									
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 „ Rybactwo 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	617 247,24	459 902,04	157 345,20	617 247,24	459 902,04			459 902,04	157 345,20			157 345,20
2018 r.		617 247,24	459 902,04	157 345,20	617 247,24	459 902,04			459 902,04	157 345,20			157 345,20