



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 14 maja 2026 r.

Poz. 2060

### UCHWAŁA NR XXI/187/26 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) i art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz.1483), **Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:** Dokonuje się zmian w Budżecie Miasta Braniewa uchwalonego Uchwałą Nr XVII/153/25 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Braniewa na 2026 rok, poprzez:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 669 561,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 795 356,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **125 795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :** Plan dochodów ogółem – **123 076 528,95 zł** z tego: dochody bieżące – **106 870 383,95 zł** dochody majątkowe – **16 206 145,00 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **127 551 489,45 zł** z tego: wydatki bieżące – **107 691 196,45 zł** wydatki majątkowe – **19 860 293,00 zł**

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 i 3a, w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które wynoszą **7 360 878,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 i 4a w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie **223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2026 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-4 474 960,50 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **3 603 077,00 zł** oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie **871 883,50 zł**.

§ 9. 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 XXI/187/26  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 870,44	2 870,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 870,44	2 870,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 870,44	2 870,44
750			Administracja publiczna	632 364,75	0,00	1 000,00	633 364,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00	0,00	1 000,00	314 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 358 219,00	0,00	2 781,00	5 361 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00
801			Oświata i wychowanie	2 072 298,00	0,00	22 000,00	2 094 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 351,00	0,00	3 000,00	140 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 934 947,00	0,00	19 000,00	1 953 947,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
855			Rodzina	8 162 403,95	0,00	310,00	8 162 713,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	87,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	0,00	87,00	212,00
	85595		Pozostała działalność	666,95	0,00	223,00	889,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666,95	0,00	223,00	889,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 161,60	0,00	40 000,00	7 424 161,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 441,60	0,00	40 000,00	43 441,60

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 441,60	0,00	35 000,00	38 441,60
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>106 801 422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>68 961,44</b>	<b>106 870 383,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 605 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 600,00</b>	<b>16 206 145,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 452 000,00	0,00	0,00	3 452 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>121 406 967,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 561,44</b>	<b>123 076 528,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 452 000,00	0,00	0,00	3 452 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/187/26  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 870,44	2 870,44	2 870,44	0,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 230,44	5 230,44	5 230,44	0,00	5 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 870,44	2 870,44	2 870,44	0,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870,44	2 870,44	2 870,44	0,00	2 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 814,16	2 814,16	2 814,16	0,00	2 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 814,16	2 814,16	2 814,16	0,00	2 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,28	56,28	56,28	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,28	56,28	56,28	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 118 720,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 720,00	1 479 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 640 320,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 320,00	3 001 320,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 834 720,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 720,00	1 384 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 356 320,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 320,00	2 906 320,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 384 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 720,00	1 384 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 906 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 320,00	2 906 320,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 561 500,00	2 361 500,00	2 361 500,00	0,00	2 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 386,00	-53 386,00	-53 386,00	0,00	-53 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 511 690,00	2 311 690,00	2 311 690,00	0,00	2 311 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 576,00	73 576,00	73 576,00	0,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 626 725,00	3 766 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 725,00	7 860 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 705 725,00	3 766 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	7 939 725,00	7 939 725,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 896 725,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 725,00	7 860 725,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 975 725,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	7 939 725,00	7 939 725,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 655 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 680,00	3 655 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 734 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 680,00	3 734 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 677 125,00	5 567 125,00	5 295 925,00	3 374 669,00	1 921 256,00	256 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 687 125,00	5 577 125,00	5 305 925,00	3 374 669,00	1 931 256,00	256 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>125 881 928,01</b>	<b>107 622 235,01</b>	<b>83 934 008,49</b>	<b>54 077 956,95</b>	<b>29 856 051,54</b>	<b>12 733 450,00</b>	<b>9 953 776,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>18 259 693,00</b>	<b>18 259 693,00</b>	<b>3 781 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-125 795,00</b>	<b>-125 795,00</b>	<b>-125 795,00</b>	<b>-2 409,00</b>	<b>-123 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 795 356,44</b>	<b>194 756,44</b>	<b>194 540,44</b>	<b>26 450,00</b>	<b>168 090,44</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 600,00</b>	<b>1 600 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>127 551 489,45</b>	<b>107 691 196,45</b>	<b>84 002 753,93</b>	<b>54 101 997,95</b>	<b>29 900 755,98</b>	<b>12 733 450,00</b>	<b>9 953 992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>19 860 293,00</b>	<b>19 860 293,00</b>	<b>3 781 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/187/26  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 870,44	2 870,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 870,44	2 870,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 870,44	2 870,44
855			Rodzina	6 874 568,00	0,00	87,00	6 874 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	87,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	0,00	87,00	212,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 357 921,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957,44</b>	<b>7 360 878,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7 357 921,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957,44</b>	<b>7 360 878,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/187/26  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów (zadania bieżące), na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie (nazwa zadania w ewidencji)	Kwota
754	x	x	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	x	x	0,00
	75495	X	<b>Pozostała działalność</b>	x	x	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo ( Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
		2080		wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy		0,00
754	X	X	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	X	X	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	x	x	0,00
		2080	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Gmina Miasto Braniewo ( Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	X	X	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	x	x	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	X	X	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	X	X	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo ( Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	X	X	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	X	X	0,00

		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Gmina Miasto Braniewo ( Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>223,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>223,00</b>
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo ( Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	223,00
<b>RAZEM DOCHODY:</b>						<b>223,00</b>

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXI/187/26  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Nazwa zadania		
750	x	x	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	x	x	<b>0,00</b>
	75011	X	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	x	x	<b>0,00</b>
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Urząd Miasta ( Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z			0,00
		4300	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane			0,00
		4370				wykonanie fotografii
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane			środki za potwierdzenie tożsamości UKR
754	X	X	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	x	x	<b>0,00</b>
	75495	x	<b>Pozostała działalność</b>	x	x	<b>0,00</b>
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem .....			0,00
		4370	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem .....			wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	x		<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	x		<b>0,00</b>
		4750	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	środki na edukację dzieci z Ukrainy		0,00
		4350	Zakup towarów, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jedn.oświatowej			<b>0,00</b>
	80153	x	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>	x	x	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		Jednostki Oświatowe	0,00
		4240	środki na zakup materiałów dydaktycznych	środki na edukację dzieci z Ukrainy		0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	x	x	<b>0,00</b>
	85295	x	<b>Pozostała działalność</b>	x	x	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
						0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>223,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>223,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	świadczenia rodzinne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie)	216,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem .....			7,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>223,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/187/26  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

**Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2026 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład/Cittaslow	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	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPP	0,00 zł	0,00 zł	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana piecy)	0,00 zł	0,00 zł	<b>180 000,00 zł</b>	180 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
4	900	90026	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (usuwanie azbestu)	0,00 zł	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

5	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	135 500,00 zł	219 600,00 zł	<b>135 500,00 zł</b>	135 500,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	ZGK
6	926	92695	6050	Boisko do Sportów Plazowych -Budżet Obywatelski	0,00 zł	0,00 zł	<b>90 000,00 zł</b>	90 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
7	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	30 000,00 zł	760 000,00 zł	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	160 000,00 zł	597 000,00 zł	<b>160 000,00 zł</b>	160 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
9	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	150 000,00 zł	0,00 zł	<b>150 000,00 zł</b>	150 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
10	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	100 000,00 zł	165 000,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
11	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskoemisyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	453 000,00 zł	3 473 000,00 zł	<b>3 453 000,00 zł</b>	453 000,00 zł	0,00 zł	<b>3 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
12	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	895 720,00 zł	7 239 500,00 zł	<b>895 720,00 zł</b>	895 720,00 zł	0,00 zł	<b>5 457 510,40 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
13	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	350 000,00 zł	0,00 zł	<b>350 000,00 zł</b>	350 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
14	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 510 725,00 zł	11 305 680,00 zł	<b>7 710 725,00 zł</b>	3 505 680,00 zł	0,00 zł	<b>8 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
15	750	75077	6057	Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach Projektu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	821 248,00 zł	880 000,00 zł	<b>821 248,00 zł</b>	39 636,00 zł	0,00 zł	<b>781 612,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

16	700	70095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne (kładka ul. Moniuszki, plac zabaw ul. Elbląska, inne)	200 000,00 zł	0,00 zł	<b>200 000,00 zł</b>	200 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji (ul. Kajki, Magazynowa, Bażyńskiego)	190 000,00 zł	0,00 zł	<b>190 000,00 zł</b>	190 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
18	925	92595	6050	"Zagospodarowanie brzegów rzeki Pasłęki - etap I przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Nadbrzeżnej" (green velo) oraz etap IV do ul. Kościuszki /cmentarz ul. Olsztyńska (połączenie z DW 507)	242 500,00 zł	0,00 zł	<b>242 500,00 zł</b>	242 500,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
19	710	71035	6050	Kolumbarium	100 000,00 zł	0,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego Urząd Miasta -leasing	54 500,00 zł	276 000,00 zł	<b>54 500,00 zł</b>	54 500,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
21	801	80104	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego na remont i wyposażenie placu zabaw PM Nr 4	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	PM Nr 4
22	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewodkiej nr 504 na odcinku Frombork-Stępień w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	95 000,00 zł	127 000,00 zł	<b>95 000,00 zł</b>	95 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia(ul. Maratońska, Piłkarska, Sportowa)	30 000,00 zł	0,00 zł	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
24	921	92195	6050	Amfiteatr	199 000,00 zł	0,00 zł	<b>199 000,00 zł</b>	199 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
25	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego -MOS	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	MOS
26	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Bażyńskiego	907 500,00 zł	1 380 000,00 zł	<b>907 500,00 zł</b>	907 500,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
27	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej z ul. Stefczyka - działka nr 8/174	60 000,00 zł	860 000,00 zł	<b>60 000,00 zł</b>	60 000,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta

28	855	85516	6050	Aktywne Place Zabaw-Żłobek Miejski przy ul. Sucharskiego w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	<b>350 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	<b>300 000,00 zł</b>	0,00 zł	Urząd Miasta
29	752	75281	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa	1 630 000,00 zł	0,00 zł	<b>1 630 000,00 zł</b>	452 500,00 zł	0,00 zł	<b>1 189 500,00 zł</b>		Urząd Miasta
30	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Kajki, Pieniężnego i Mrągowiusza	1 600 600,00 zł	3 201 200,00 zł	<b>1 600 600,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	<b>1 600 600,00 zł</b>		Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>					<b>15 955 293,00</b>	<b>30 483 980,00</b>	<b>19 860 293,00</b>	<b>8 795 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 329 222,40</b>	<b>0,00</b>	

Pozycja Nr 11 dofinansowanie w wysokości 3 000 000 00 zł – w ramach Cittaslow

Pozycja 12 - dofinansowanie w kwocie 3 707 510,40 zł na lata 2024-2025 w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

Pozycja 14 - dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł na lata 2025-2026- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Pozycja 15 - dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł - Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Pozycja 29- dofinansowanie w wysokości 1 189 500,00 zł - dotacja Wojewody na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Pozycja 30- dofinansowanie w kwocie 1 600 600,00 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych

**UZASADNIENIE*****Zwiększenie dochodów: 1 666 780,44 zł***

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-** zwiększa się dochody o kwotę **2 870,44 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania zlecone,

**Dział 750- Administracja Publiczna-** zwiększa się dochody o kwotę **1 000,00 zł**, wpływy wyższe niż planowane,

**Dział 758- Różne rozliczenia** – zwiększa się dochody o kwotę **2 781,00 zł**, są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się dochody o kwotę **22 000,00 zł**, dochody nie były planowane,

**Dział 855- Rodzina-** zwiększa się dochody o kwotę **310,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody Karta Dużej Rodziny oraz środkami na świadczenia dla obywateli Ukrainy,

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się dochody o kwotę **40 000,00 zł**, w związku dotacją z Programu „Zachęta dla Gmin” oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

***Dochody majątkowe:***

**Dział 600- Transport i łączność--** zwiększa się dochody o kwotę **1 600 600,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na projekt pn.”Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Kajki, Pieniężnego i Mrągowiusza”.

***Zwiększenie wydatków 1 795 356,44 zł***

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-** zwiększa się wydatki o kwotę **2 870,44 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania zlecone,

**Dział 600- Transport i łączność-** zwiększa się wydatki o kwotę **1 521 600,00 zł**, w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa-** zwiększa się wydatki o kwotę **3 578,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 750 – Administracja Publiczna** - zwiększa się wydatki o kwotę **19 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

**Dział 801- Oświata i wychowanie-** zwiększa się wydatki o kwotę **26 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

**Dział 855- Rodzina-** zwiększa się wydatki o kwotę **310,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody Karta Dużej Rodziny oraz środkami na świadczenia dla obywateli Ukrainy,

**Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się wydatki o kwotę **133 000,00 zł**, w związku z dotacją z Programu „Zachęta dla Gmin” oraz przesunięciami między paragrafami,

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki o kwotę **79 000,00 zł**, remont murów Amfiteatru Miejskiego,

**Dział 926- Kultura fizyczna-** zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami.

**Zmniejszenie wydatków : 125 795,00 zł**

**Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa** – zmniejsza się wydatki o kwotę **3 386,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 750 – Administracja** - zmniejsza się wydatki o kwotę **2 409,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

**Dział 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi-** zmniejsza się wydatki o kwotę **133 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami.