



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 stycznia 2026 r.

Poz. 36

### UCHWAŁA NR XVII/153/25 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Braniewa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miasta w Braniewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 121 601 041,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 108 284 996,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 13 316 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 126 076 001,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 108 916 528,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 159 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

**§ 3.** 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.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 158 116,52 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 683 156,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 5.** Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 822 350,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 241 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Braniewa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 9.** 1. Określa się dochody w kwocie 229 669,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 200 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 327 167,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 102 502,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasta Braniewa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 12.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. , poz. 750 z póź. zm. ) i wydatków nimi sfinansowanych : dochody – 1 289 856,00 zł, wydatki – 1 289 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 .

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 286 233,02 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 5 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 3 603 077,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 683 156,02 zł

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Braniewa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 603 077,00 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 683 156,02 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 126 076,00 zł

2. celową w wysokości 359 703,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 269 703,00 zł b.budżet obywatelski 90 000,00 zł.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Braniewie

**Dariusz Frąckiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 372 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 031 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	615 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	577 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 599 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 296 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
750			Administracja publiczna	632 364,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 364,75
		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	319 364,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
		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	3 239,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 002 412,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 866 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 606 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 669,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 669,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 680 243,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 337 970,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 342 273,00
758			Różne rozliczenia	5 358 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 350 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 219,00
801			Oświata i wychowanie	4 072 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 351,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 951,00
		0830	Wpływy z usług	126 400,00
	80104		Przedszkola	1 934 947,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 326 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 962 236,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	413 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 339,00
	85216		Zasiłki stałe	1 279 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 279 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 687,00
		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	28 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 683,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00
		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	96 683,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 995,00
855			Rodzina	7 944 209,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 946,00
		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	6 721 946,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 102,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 102,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 497,00
		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	152 497,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 664,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	105 062,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 602,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 478 218,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	352 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			terytorialnego	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 710 777,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 777,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 003 441,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 441,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	352 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 045,00
	92195		Pozostała działalność	4 205 045,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 045,00
926			Kultura fizyczna	1 557 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 557 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>121 601 041,35</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie

**Plan dochodów bieżących Gminy Miasta Braniewa w 2026 rZ dnia 17 grudnia 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 618 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	615 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	577 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 296 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
750			Administracja publiczna	632 364,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 364,75
		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	319 364,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
		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	3 239,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		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	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	74 002 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 866 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 606 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 669,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 669,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 680 243,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 337 970,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 342 273,00
758			Różne rozliczenia	5 358 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 350 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 219,00
801			Oświata i wychowanie	2 072 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 351,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 951,00
		0830	Wpływy z usług	126 400,00
	80104		Przedszkola	1 934 947,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 326 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 962 236,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	413 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 339,00
	85216		Zasiłki stałe	1 279 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 279 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 687,00
		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	28 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 683,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00
		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	96 683,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	152 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 995,00
855			Rodzina	7 944 209,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 946,00
		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	6 721 946,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 102,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 102,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 497,00
		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	152 497,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 664,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	105 062,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 602,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 121 218,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 710 777,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 777,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 441,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 441,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	347 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 557 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 557 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>108 284 996,35</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów majątkowych Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 754 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 599 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 045,00
	92195		Pozostała działalność	4 205 045,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 045,00
<b>Razem</b>				<b>13 316 045,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/153/25

## Plan wydatków Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350,00
	01030		Izby rolnicze	2 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 350,00
600			Transport i łączność	2 536 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 675 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 405 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
710			Działalność usługowa	252 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
750			Administracja publiczna	13 676 151,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	861 631,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 476,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 777,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	821 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 636,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 112,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	86 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00
	75095		Pozostała działalność	545 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 001 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 001 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	505 603,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 603,00
		4810	Rezerwy	395 603,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 509 216,50
	80101		Szkoły podstawowe	23 594 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 644,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 600,00
		4260	Zakup energii	1 355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863 941,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 850 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 165 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 046,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 062,00
	80104		Przedszkola	12 066 108,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 734 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	307 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 726,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 847,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 249 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 874,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 191 103,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 218,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 397 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 875,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 089,00
	80195		Pozostała działalność	809 139,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	44 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 291,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	444 669,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 816,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 167,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 217 849,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 386 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 386 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	443 805,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	443 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 339,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	666 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 663,00
	85216		Zasiłki stałe	1 379 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 765 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 098,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 995,00
	85295		Pozostała działalność	153 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 750,00
	85395		Pozostała działalność	30 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 151,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 151,00
855			Rodzina	9 849 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 535 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 497,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 554 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 476 834,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 526 528,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 636 441,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 847 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 735 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 546,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 676 725,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00
	92116		Biblioteki	1 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 846 725,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 680,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 045,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	242 500,00
	92595		Pozostała działalność	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00
926			Kultura fizyczna	5 687 125,00
	92601		Obiekty sportowe	5 336 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>126 076 001,85</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/153/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków w grupach Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</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>	<b>0,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 536 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 000,00</b>	<b>1 897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	96 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 252 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 675 500,00</b>	<b>2 475 500,00</b>	<b>2 475 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 405 500,00	2 405 500,00	2 405 500,00	0,00	2 405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 676 151,75</b>	<b>12 650 403,75</b>	<b>12 317 453,75</b>	<b>9 587 613,75</b>	<b>2 729 840,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>327 100,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 748,00</b>	<b>1 025 748,00</b>	<b>781 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	861 631,75	861 631,75	856 631,75	824 014,75	32 617,00	0,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 500,00	329 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 350,00	8 788 850,00	8 781 000,00	7 250 900,00	1 530 100,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	821 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 248,00	821 248,00	781 612,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 072,00	1 718 072,00	1 716 322,00	1 507 699,00	208 623,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 239,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>3 239,00</b>	<b>3 135,00</b>	<b>104,00</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>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 135,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	
	75495	Pozostała działalność	82 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</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>1 001 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>505 603,00</b>	<b>415 603,00</b>	<b>415 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 603,00	395 603,00	395 603,00	0,00	395 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na majątkowe	w tym:		w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		pobierające zasiłki dla opiekunów																		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 554 650,00	1 554 650,00	1 552 150,00		1 286 930,00	265 220,00	0,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 500,00		0,00	6 500,00	0,00	13 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 476 834,60</b>	<b>16 918 334,60</b>	<b>16 889 534,60</b>		<b>2 742 381,00</b>	<b>14 147 153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 558 500,00</b>	<b>5 558 500,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	478 000,00	478 000,00		1 000,00	477 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 777,00	9 700 777,00	9 699 977,00		128 625,00	9 571 352,00	0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 636 441,60	3 441,60	3 441,60		2 986,00	455,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	182 000,00	182 000,00	182 000,00		0,00	182 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 847 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00		0,00	2 817 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 735 516,00	3 620 016,00	3 592 016,00		2 609 770,00	982 246,00	0,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 100,00	5 100,00	5 100,00		0,00	5 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 676 725,00</b>	<b>3 866 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 810 725,00</b>	<b>7 810 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		0,00	0,00	1 650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 846 725,00	36 000,00	0,00		0,00	0,00	36 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 810 725,00	7 810 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>242 500,00</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>242 500,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92595	Pozostała działalność	242 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 687 125,00</b>	<b>5 667 125,00</b>	<b>5 430 925,00</b>		<b>3 409 669,00</b>	<b>2 021 256,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>15 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 336 125,00	5 316 125,00	5 300 925,00		3 409 669,00	1 891 256,00	0,00	15 200,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00	221 000,00	0,00		0,00	0,00	221 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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	0,00
<b>Razem</b>			<b>126 076 001,85</b>	<b>108 916 528,85</b>	<b>85 706 152,85</b>		<b>54 006 746,25</b>	<b>31 699 406,60</b>	<b>12 248 350,00</b>	<b>9 957 526,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>17 159 473,00</b>	<b>17 159 473,00</b>	<b>3 781 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Plan wydatków bieżących Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 360,00
	01030		Izby rolnicze	2 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 350,00
600			Transport i łączność	639 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 475 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 405 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	92 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	12 650 403,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	861 631,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 476,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 788 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 718 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00
	75095		Pozostała działalność	545 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 001 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 001 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	415 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 779,00
		4810	Rezerwy	395 779,00
801			Oświata i wychowanie	44 389 040,50
	80101		Szkoły podstawowe	23 594 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 468,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 600,00
		4260	Zakup energii	1 355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863 941,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 850 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 165 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 046,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 062,00
	80104		Przedszkola	12 046 108,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 734 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	307 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 726,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 847,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 155,00
	80107		Świetlice szkolne	1 249 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 874,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 191 103,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 218,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 397 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 875,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 089,00
	80195		Pozostała działalność	709 139,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	44 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 291,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
851			Ochrona zdrowia	444 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	102 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 816,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 167,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 217 849,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 386 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 386 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	443 805,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	443 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 339,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85215		Dodatki mieszkaniowe	666 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 663,00
	85216		Zasiłki stałe	1 379 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 765 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 098,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 743,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 995,00
	85295		Pozostała działalność	153 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 750,00
	85395		Pozostała działalność	30 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 151,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 151,00
855			Rodzina	9 849 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 535 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 135,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 497,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 554 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 918 334,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 526 528,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 441,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 817 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 620 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 546,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 770,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 866 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00
	92116		Biblioteki	1 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 667 125,00
	92601		Obiekty sportowe	5 316 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>108 916 528,85</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/153/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków majątkowych Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		1 897 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Stępień w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów</b>	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa ( 200 000,00 zł), Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Sportowej w Braniewie (1 352 000,00 zł) oraz Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych (250 000,00 zł)</b>	1 802 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne (kładka ul. Moniuszki, kładka Amfiteatr, inne)</b>	200 000,00
710			Działalność usługowa		160 000,00
	71035		Cmentarze		160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Elbląskiej</b>	160 000,00
750			Administracja publiczna		1 025 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie</b>	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 500,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		821 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>	39 636,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>	722 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Zakup samochodu służbowego – leasing (54 500 zł)</b>	54 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
	75495		Pozostała działalność		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Zakup kamer monitoringu miejskiego</b>	5 000,00
758			Różne rozliczenia		90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		90 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>Budżet Obywatelski</b>	90 000,00
801			Oświata i wychowanie		120 000,00
	80104		Przedszkola		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Braniewie</b>	20 000,00
	80195		Pozostała działalność		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie</b>	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 558 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie</b>	1 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Braniewie</b>	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 633 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej</b>	453 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej</b>	3 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana piecy)</b>	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia (ul. maratońska, Piłkarska, Sportowa)</b>	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		115 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Zakup samochodu -leasing ZGK</b>	115 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i</b>	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
				<b>gospodarki wodnej (usuwanie azbestu)</b>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 810 725,00
	92195		Pozostała działalność		7 810 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni-Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj</b>	3 505 680,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni-Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj</b>	4 205 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Odbudowa Ratusza, Amfiteatr</b>	100 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		242 500,00
	92595		Pozostała działalność		242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Zagospodarowanie brzegów rzeki Pasłęki-wykonanie dokumentacji projektowej</b>	242 500,00
926			Kultura fizyczna		20 000,00
	92601		Obiekty sportowe		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>Zakup inwestycyjny MOS (odkurzacz basenowy)</b>	20 000,00
<b>Razem</b>					<b>17 159 473,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	90 271,50
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	781 612,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 286 233,02
	<b>Razem</b>	<b>7 158 116,52</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 683 156,02
	<b>Razem</b>	<b>2 683 156,02</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku

#### Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 352 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Program Waterman	352 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej	3 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 352 000,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750		Administracja publiczna		785 112,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Cyberbezpieczny Samorząd	722 500,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Cyberbezpieczny Samorząd	59 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej	3 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 785 112,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/153/25

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	6 734 000,00	0,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>8 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku

#### Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
<b>Razem</b>			<b>60 000,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
<b>Razem</b>			<b>60 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700 777,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 777,00
<b>Razem</b>			<b>9 700 777,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700 777,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 777,00
<b>Razem</b>			<b>9 700 777,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku

#### Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429 669,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 669,00
<b>Razem</b>			<b>429 669,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
851		Ochrona zdrowia	429 669,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 502,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 167,00
<b>Razem</b>			<b>429 669,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII/153/25

Rady Miejskiej w Braniewie

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych z dnia 17 grudnia 2025 r.  
Braniewa w 2026 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	319 364,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 364,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
752		Obrona narodowa	1 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
852		Pomoc społeczna	125 102,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 419,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 683,00
855		Rodzina	6 874 443,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 946,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 497,00
<b>Razem</b>			<b>7 323 948,75</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	319 364,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 364,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 239,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 239,00
752		Obrona narodowa	1 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
852		Pomoc społeczna	125 102,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 419,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 683,00
855		Rodzina	6 874 443,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 946,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 497,00
<b>Razem</b>			<b>7 323 948,75</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Miasta Braniewa w 2026 roku

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 045,00
	92195		Pozostała działalność	4 205 045,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 045,00
<b>Razem</b>				<b>4 205 045,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 045,00
	92195		Pozostała działalność	4 205 045,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 045,00
<b>Razem</b>				<b>4 205 045,00</b>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVII/153/25  
Rady Miejskiej w Braniewie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i  
wydatków nimi sfinansowanych w 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Dział 801 , z tego :</b>	<b>1 289 856,00</b>	<b>1 289 856,00</b>
	<b>80101</b>	<b>115 169,00</b>	<b>115 169,00</b>
	<b>80104</b>	<b>493 087,00</b>	<b>493 087,00</b>
	<b>80195</b>	<b>681 600,00</b>	<b>681 600,00</b>
1.1	Rozdział 80101:	115 169,00	115 169,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	45 500,00	45 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	39 019,00	39 019,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	30 650,00	30 650,00
1.2	Rozdział 80104:	493 087,00	493 087,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	333 513,00	333 513,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	159 574,00	159 574,00
1.3	Rozdział 80195:	681 600,00	681 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 3	240 000,00	240 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5	201 600,00	201 600,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	240 000,00	240 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 289 856,00</b>	<b>1 289 856,00</b>

**UZASADNIENIE****Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasta Braniewa na 2026 rok**

Prace nad budżetem Gminy Miasta Braniewa na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miasta Braniewa na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Braniewa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasta Braniewa na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasta Braniewa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 121 601 041,35 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 126 076 001,85 zł.
- Przychody w wysokości 7 158 116,52 zł.
- Rozchody w wysokości 2 683 156,02 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasta Braniewa zamknie się deficytem w kwocie 4 474 960,50 zł.

**Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Miasta Braniewa na rok 2026 ustalony został w kwocie 121 601 041,35 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 108 284 996,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 316 045,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,05% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,95% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 58 337 970,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 342 273,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 350 219,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 145 228,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 323 948,75 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 821 279,60 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 557 045,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 372 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 618 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 754 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 031 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 754 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 599 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 277 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 615 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 577 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 52 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 296 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 296 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 180 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 6 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 632 364,75 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 632 364,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 319 364,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 364,75 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 319 364,75 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 313 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 239,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 239,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 239,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 239,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 239,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 800,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 74 002 412,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 74 002 412,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 866 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 866 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 550 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 606 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 606 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 680 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 285 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 811 669,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 811 669,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 229 669,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 59 680 243,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 680 243,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 58 337 970,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 342 273,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 358 219,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 358 219,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 5 350 219,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 350 219,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 350 219,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 072 298,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 072 298,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 137 351,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 351,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 951,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 126 400,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 934 947,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 934 947,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 158 007,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 326 440,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 000 000,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 962 236,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 962 236,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 413 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 805,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 413 805,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 239 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 339,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 239 339,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 279 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 279 727,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 279 727,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 581 687,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 581 687,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 28 419,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 553 268,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 288 683,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 683,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 192 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 96 683,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 152 995,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 995,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 152 995,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 7 944 209,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 944 209,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 721 946,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 721 946,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 721 946,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 102,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 102,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 102,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 152 497,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 497,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 152 497,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 061 664,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 061 664,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 105 062,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 792 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 164 602,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 478 218,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 121 218,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 357 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 352 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 352 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 710 777,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 710 777,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 700 777,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 003 441,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 441,60 zł, w tym:
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 441,60 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 352 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 347 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 295 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 205 045,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 205 045,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 4 205 045,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 205 045,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 205 045,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 557 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 557 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 557 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 557 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 132 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasta Braniewa na 2026 rok ustalony został w kwocie 126 076 001,85 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 108 916 528,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 159 473,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 108 916 528,85 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85 706 152,85 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 54 006 746,25 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31 699 406,60 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 248 350,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 957 526,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 500,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 001 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 159 473,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 159 473,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasta Braniewa w wysokości 3 781 612,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (45,52%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (32,39%), Transport i łączność (11,06%), Administracja publiczna (5,98%), Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (1,41%), Gospodarka mieszkaniowa (1,17%), Działalność usługowa (0,93%), Oświata i wychowanie (0,70%), Różne rozliczenia (0,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%), Kultura fizyczna (0,12%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miasta Braniewa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 350,00 zł,**
  - „Izby rolnicze” (01030) – plan 2 350,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 350,00 zł, w tym:
      - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 350,00 zł;

### **„Transport i łączność” (600) – plan 2 536 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 639 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 897 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 180 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 500,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 96 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Frombork-Stępień w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 802 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 802 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa oraz zadania „Przebudowa dróg gminnych w obrębie ul. Sportowej w Braniewie”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 675 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 475 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne; kładka ul. Moniuszki, kładka Amfiteatr, inne));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 405 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 405 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 705 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 900 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 252 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 92 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Elbląskiej);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 13 676 151,75 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 650 403,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 025 748,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 861 631,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 861 631,75 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 633 476,75 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 050,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 277,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 711,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 700,00 zł;

„Urzędy marszałkowskie” (75018) – plan 2 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 350,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 350,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 329 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 316 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 993 350,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 204 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 500,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 788 850,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 850,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 700 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 391 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 880 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 165 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 730 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 900,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (75077) – plan 821 248,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 821 248,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 821 248,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 762 136,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup kamer monitoringu miejskiego” zaplanowano 5000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 718 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 718 072,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 181 438,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 422,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 202 148,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 254,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 870,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 690,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 371,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 865,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 227,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 937,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 545 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 245 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 239,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 3 239,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 239,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 505,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 525,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 235 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 001 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 001 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 001 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 000 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 505 603,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 415 603,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 485 603,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 603,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 395 603,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 44 509 216,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 44 389 216,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23 594 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 594 915,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 742,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 141 712,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 242 921,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 970 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 372 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 644,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 38 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 355 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 225 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 550,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 050,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 522,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 863 941,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 900,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 11 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 740,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 850 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 165 043,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 976 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 319,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 015,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 312,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 573,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 440,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 871,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 714 046,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 062,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 12 066 108,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Braniewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 046 108,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 734 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 115,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 445 992,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 911,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 633 360,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 784,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 307 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 620,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 950,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 528,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 750,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 172 726,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 070,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 135 847,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 165 155,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 249 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 249 305,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 237,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 895,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 217,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 960,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 713,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 936 368,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 165,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 49 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 300,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 48 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 175 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 745,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 871,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 87 874,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 191 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 191 103,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 365 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 284,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 285,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 884,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 848,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 020,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 597 064,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 218,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 397 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 397 282,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 585,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 476 732,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 946,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 390,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 865,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 517 875,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 192 089,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 809 139,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709 139,50 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 138,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 695,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 892,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 252,50 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 200,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 44 941,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 680,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 322 291,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 444 669,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 444 669,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 102 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 502,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 010,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 460,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 216,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 816,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 327 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 167,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 010,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 460,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 280,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 167,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 250,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 217 849,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 217 849,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 386 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 386 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 386 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 443 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 805,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 443 805,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 369 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 339,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 369 339,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 666 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 663,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 666 663,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 379 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 379 727,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 379 727,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 765 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 765 945,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 419,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 465 770,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 242 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 541 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 098,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 028,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 980,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 22 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 700,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 790 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 125,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 071,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 743,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 765,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 222 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 995,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 222 995,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 153 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 050,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 135 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 30 750,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 30 750,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 30 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 750,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 750,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 52 151,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 52 151,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 41 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 151,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 41 151,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 849 538,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 9 849 538,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 721 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 721 946,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 535 754,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 605,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 787,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 247 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 245,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 010,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 135,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 150 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 152 497,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 497,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 152 497,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 554 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 554 650,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 988 943,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 454,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 181 246,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 727,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 560,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 58 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 220,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 476 834,60 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 16 918 334,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 558 500,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 730 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 730 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 405 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 700 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 700 777,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 115,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 480,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 530,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 526 528,60 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 636 441,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 633 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 453 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 180 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 441,60 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 424,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 455,60 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 847 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia (ul. maratońska, Piłkarska, Sportowa));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 817 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 3 735 516,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 620 016,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 950 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 127 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 546,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 770,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 676 725,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 866 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 810 725,00 zł.**

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 2 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 150 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 650 000,00 zł;

„Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków” (92119) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 7 846 725,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 810 725,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 605 680,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni-Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 205 045,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 242 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 242 500,00 zł.

„Pozostała działalność” (92595) – plan 242 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 242 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 242 500,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie brzegów rzeki Pasłęki- wykonanie dokumentacji projektowej);

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 687 125,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 667 125,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 336 125,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 316 125,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 327 169,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 173 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 198 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 256,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 39 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 221 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 221 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 158 116,52 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 90 271,50 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 781 612,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 286 233,02 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasta Braniewa.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Miasta Braniewa należy spłacić łącznie 2 683 156,02 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 683 156,02 zł;