



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 11 marca 2026 r.

Poz. 1020

UCHWAŁA NR XIX/170/26 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 050 222,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **2 737 057,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **453 003,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **2 139 838,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet miasta wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :** Plan dochodów ogółem –**119 914 428,99 zł** z tego: dochody bieżące–**106 498 383,99 zł** dochody majątkowe– **13 416 045,00 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi:** Plan wydatków ogółem – **124 389 389,49 zł** z tego: wydatki bieżące–**107 307 196,49 zł** wydatki majątkowe– **17 082 193,00 zł**

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 r. w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2026, w zakresie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2026 r. w zakresie planowanych dochodów do przekazania do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, w zakresie 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 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r ust. 1 i 2

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z póź.zm.):

1) dochody w wysokości **6 963 720,00 zł**

2) wydatki w wysokości **8 591 000,00 zł**

§ 11. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/170/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	0,00	650 000,00	74 652 412,00
	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	0,00	650 000,00	5 256 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	650 000,00	760 000,00
855			Rodzina	7 944 431,32	0,00	300 222,32	8 244 653,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 664,00	0,00	300 000,00	1 361 664,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		85595	Pozostała działalność	222,32	0,00	222,32	444,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,32	0,00	222,32	444,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 121 218,60	-2 737 057,00	0,00	7 384 161,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 710 777,00	-2 737 057,00	0,00	6 973 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 777,00	-2 737 057,00	0,00	6 963 720,00
bieżące razem:				108 285 218,67	-2 737 057,00	950 222,32	106 498 383,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 000,00	0,00	100 000,00	3 457 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	0,00	100 000,00	452 000,00
		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	0,00	100 000,00	452 000,00
majątkowe razem:				13 316 045,00	0,00	100 000,00	13 416 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 352 000,00	0,00	100 000,00	3 452 000,00

Ogółem:	121 601 263,67	-2 737 057,00	1 050 222,32	119 914 428,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 352 000,00	0,00	100 000,00	3 452 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	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)	przed zmianą	8 993 340,00	8 788 840,00	8 781 000,00	7 250 900,00	1 530 100,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 989 540,00	8 785 040,00	8 777 200,00	7 250 900,00	1 526 300,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 200,00	726 200,00	726 200,00	0,00	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 360,00	-7 360,00	-7 360,00	-7 360,00	0,00	0,00	-7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 181 438,00	1 181 438,00	1 181 438,00	1 181 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 360,00	-7 360,00	-7 360,00	-7 360,00	0,00	0,00	-7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 078,00	1 174 078,00	1 174 078,00	1 174 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	1 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 509 040,50	44 389 040,50	36 173 712,50	31 769 321,50	4 404 391,00	8 099 000,00	116 328,00	0,00	0,00	4 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 631,10	-5 631,10	-5 631,10	-5 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 631,10	74 631,10	74 631,10	2 177,20	72 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 578 040,50	44 458 040,50	36 242 712,50	31 765 867,60	4 476 844,90	8 099 000,00	116 328,00	0,00	0,00	4 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Z tego:																		
z tego:															z tego:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 594 739,00	23 594 739,00	23 556 997,00	20 864 344,00	2 692 653,00	0,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 631,10	-2 631,10	-2 631,10	-2 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 631,10	2 631,10	2 631,10	2 177,20	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 594 739,00	23 594 739,00	23 556 997,00	20 863 890,10	2 693 106,90	0,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 141 712,00	3 141 712,00	3 141 712,00	3 141 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 631,10	-2 631,10	-2 631,10	-2 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 080,90	3 139 080,90	3 139 080,90	3 139 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 865,12	1 865,12	1 865,12	1 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 865,12	2 971 865,12	2 971 865,12	2 971 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	372 500,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156,04	156,04	156,04	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 656,04	372 656,04	372 656,04	372 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	863 941,00	863 941,00	863 941,00	0,00	863 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453,90	453,90	453,90	0,00	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 394,90	864 394,90	864 394,90	0,00	864 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156,04	156,04	156,04	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 356,04	37 356,04	37 356,04	37 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 066 108,00	12 046 108,00	5 286 993,00	4 594 549,00	692 444,00	6 734 000,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 135 108,00	12 115 108,00	5 355 993,00	4 591 549,00	764 444,00	6 734 000,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 217 849,00	10 217 849,00	6 845 656,00	4 591 347,00	2 254 309,00	550 000,00	2 822 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 890,00	-166 890,00	-166 890,00	-16 890,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 067 849,00	10 067 849,00	6 695 656,00	4 591 347,00	2 104 309,00	550 000,00	2 822 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																				
						z tego:								z tego:						
								wydatki na						w tym:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 4 765 945,00	4 765 945,00	4 717 526,00	4 358 668,00	358 858,00	0,00	48 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -16 890,00	-16 890,00	-16 890,00	-16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 749 055,00	4 749 055,00	4 700 636,00	4 341 778,00	358 858,00	0,00	48 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 242 300,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -16 890,00	-16 890,00	-16 890,00	-16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 225 410,00	225 410,00	225 410,00	225 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 790 125,00	790 125,00	240 125,00	232 679,00	7 446,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 807 015,00	807 015,00	257 015,00	249 569,00	7 446,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 190 071,00	190 071,00	190 071,00	190 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 206 961,00	206 961,00	206 961,00	206 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 9 849 760,32	9 849 760,32	3 297 790,48	1 720 367,00	1 577 423,48	0,00	6 551 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 350 222,32	222,32	6,48	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 049 982,64	9 699 982,64	3 147 796,96	1 720 367,00	1 427 429,96	0,00	6 552 185,68	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 904 650,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą 20 222,32	20 222,32	6 506,48	0,00	6 506,48	0,00	13 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 222,32	222,32	6,48	0,00	6,48	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 444,64	20 444,64	6 512,96	0,00	6 512,96	0,00	13 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Z tego:									
										z tego:									
										z tego:									
										w tym:									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,48	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,48	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12,96	12,96	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 476 834,60	16 918 334,60	16 889 534,60	2 742 381,00	14 147 153,60	0,00	28 800,00	0,00	0,00	5 558 500,00	5 558 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 109 777,00	-1 109 777,00	-1 109 777,00	0,00	-1 109 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 367 057,60	15 808 557,60	15 779 757,60	2 742 381,00	13 037 376,60	0,00	28 800,00	0,00	0,00	5 558 500,00	5 558 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 109 777,00	-1 109 777,00	-1 109 777,00	0,00	-1 109 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 591 000,00	8 591 000,00	8 590 200,00	128 625,00	8 461 575,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 526 528,60	9 526 528,60	9 526 528,60	0,00	9 526 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 109 777,00	-1 109 777,00	-1 109 777,00	0,00	-1 109 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 416 751,60	8 416 751,60	8 416 751,60	0,00	8 416 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 726 725,00	3 866 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 725,00	7 860 725,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 626 725,00	3 766 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 725,00	7 860 725,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 687 125,00	5 667 125,00	5 395 925,00	3 374 669,00	2 021 256,00	256 000,00	15 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 587 125,00	5 567 125,00	5 295 925,00	3 374 669,00	1 921 256,00	256 000,00	15 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 301 125,00	5 281 125,00	5 265 925,00	3 374 669,00	1 891 256,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 201 125,00	5 181 125,00	5 165 925,00	3 374 669,00	1 791 256,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 076 224,17	108 916 751,17	85 124 669,33	53 951 570,25	31 173 099,08	12 833 350,00	9 957 731,84	0,00	1 001 000,00	17 159 473,00	17 159 473,00	3 781 612,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 139 838,10	-1 712 558,10	-1 612 558,10	-29 881,10	-1 582 677,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-427 280,00	-427 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453 003,42	103 003,42	102 687,58	26 427,20	76 260,38	100,00	215,84	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 389 389,49	107 307 196,49	83 614 798,81	53 948 116,35	29 666 682,46	12 733 450,00	9 957 947,68	0,00	0,00	1 001 000,00	17 082 193,00	17 082 193,00	3 781 612,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/170/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 lutego 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2026 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych/Polski Ład/Cittaslow	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie zakupu pojazdu KPP	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
2	754	75495	6060	Zakup kamer monitoringu miejskiego	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
3	900	90005	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana piecy)	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
4	900	90026	6 230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (usuwanie azbestu)	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

5	900	90017	6 060	Zakup pojazdu do utrzymania czystości - leasing ZGK	115 500,00 zł	219 600,00 zł	115 500,00 zł	115 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGK
6	758	75818	6800	Budżet Obywatelski	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
7	921	92195	6050	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Braniewie	30 000,00 zł	760 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Orzeszkowa	160 000,00 zł	597 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
9	750	75023	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
10	801	80195	6 050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach Cittaslow	100 000,00 zł	165 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
11	900	90005	6 060	Zakup 2 autobusów, niskoemisyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby komunikacji miejskiej"- przygotowanie studium wykonalności w ramach Cittaslow	453 000,00 zł	3 473 000,00 zł	3 453 000,00 zł	453 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
12	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej w Braniewie	974 720,00 zł	7 239 500,00 zł	974 720,00 zł	974 720,00 zł	0,00 zł	5 457 510,40 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
13	900	90001	6 050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Braniewie	350 000,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
14	921	92195	6050	Adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni - Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 510 725,00 zł	11 305 680,00 zł	7 710 725,00 zł	3 505 680,00 zł	0,00 zł	8 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
15	750	75077	6057	Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa w ramach Projektu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	821 248,00 zł	880 000,00 zł	821 248,00 zł	39 636,00 zł	0,00 zł	781 612,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta

16	700	70095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne (kładka ul. Moniuszki, plac zabaw ul. Elbląska, inne)	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg miejskich - przygotowanie dokumentacji (ul. Kajki, Magazyńska, Bażyńskiego)	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
18	925	92595	6050	"Zagospodarowanie brzegów rzeki Pasłęki - etap I przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Nadbrzeżnej" (green velo) oraz etap IV do ul. Kościuszki /cmentarz ul. Olsztyńska (połączenie z DW 507)	242 500,00 zł	0,00 zł	242 500,00 zł	242 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
19	710	71035	6050	Kolumbarium	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego Urząd Miasta -leasing	54 500,00 zł	276 000,00 zł	54 500,00 zł	54 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
21	801	80104	6050	Zabezpieczenie wkładu własnego na remont i wyposażenie placu zabaw PM Nr 4	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	PM Nr 4
22	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewodkiej nr 504 na odcinku Frombork-Stępień w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	95 000,00 zł	127 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia(ul. Maratońska, Piłkarska, Sportowa)	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
24	921	92195	6050	Amfiteatr	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
25	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego -MOS	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	MOS
26	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Bażyńskiego	1 380 000,00 zł	1 380 000,00 zł	1 380 000,00 zł	1 380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta
27	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej z ul. Stefczyka - działka nr 8/174	60 000,00 zł	860 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<i>0,00 zł</i>	Urząd Miasta

28	855	85516	6050	Aktywne Place Zabaw-Żłobek Miejski przy ul. Sucharskiego w Braniewie	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miasta
Ogółem					13 177 193,00	27 282 780,00	17 082 193,00	8 795 536,00	0,00	17 539 122,40	0,00	

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

Pozycja 12 - dofinansowanie w kwocie 3 707 510,40 zł na lata 2024-2025 w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych oraz dofinansowanie w kwocie 1750 000,00 zł z Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/170/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 lutego 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921				0,00	3 700 000,00	0,00
		92113			0,00	2 050 000,00	0,00
		92116			0,00	1 650 000,00	0,00
1	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	2 050 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 650 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	8 099 000,00	0,00
		80104			0,00	6 734 000,00	0,00
		85154			0,00	90 000,00	0,00

		80149			0,00	1 365 000,00	0,00
3	801	80104	2540-901004	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska (1)	0,00	1 550 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	190 000,00	0,00
5	801	80104	2540 901005	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego (3)	0,00	1 800 000,00	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego (4)	0,00	1 650 000,00	0,00
7	801	80149	2540 901006	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	100 000,00	0,00
8	801	80104	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek z Mistrzami" ul. Kołłątaja (2)	0,00	884 000,00	0,00
9	801	80149	2540 901007	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek z Mistrzami" ul. Kołłątaja	0,00	980 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Spółdzielnia (5)	0,00	0,00	0,00
11	801	80104	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów (6)	0,00	0,00	0,00
12	801	80149	2540 901008	Punkt Przedszkolny Mistrzów	0,00	0,00	0,00
13	801	80104	2540 901009	Przedszkole Promycek	0,00	850 000,00	0,00
14	801	80149	2540 901009	Przedszkole Promycek	0,00	95 000,00	0,00
	851				0,00	90 000,00	0,00
15	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	90 000,00	0,00
	852				0,00	0,00	550 000,00
16		85228	2360	Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podst. Art.. 25 ustawy o pomocy społecznej	0,00	0,00	550 000,00

	921				0,00	0,00	16 000,00
17		92195	2360	Organizowanie działań kulturalnych mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Braniewa	0,00	0,00	6 000,00
18		92195	2360	Promocja-Podtrzymywanie i ochrona dóbr, kultury i tradycji	0,00	0,00	10 000,00
	926				0,00	0,00	256 000,00
19	926	92605	2360	Organizowanie imprez sportowych lub sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Braniewa z uwzględnieniem rozgrywek w piłkę nożną (1)	0,00	0,00	135 000,00
20	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową (2)	0,00	0,00	30 000,00
21	926	92605	2360	Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywności form spędzania wolnego czasu	0,00	0,00	20 000,00
22	926	92605	2360	Upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym (4)	0,00	0,00	7 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja działań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 000,00
24	926	92605	2360	Organizacja wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi lub/i prozdrowotnymi (7)	0,00	0,00	50 000,00
25	926	92505	2360	Promocja- mPromowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz starszych	0,00	0,00	6 000,00

	Ogółem	0,00	11 889 000,00	822 000,00
--	---------------	-------------	----------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/170/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 lutego 2026 r.

Plan dochodów do przekazania do budżetu państwa					
klasyfikacja budżetowa			dochody	kwota	uwagi
dział	rozdział	paragraf			
750			Administracja publiczna	620,00 zł	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	620,00 zł	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620,00 zł	
852			Pomoc społeczna	2 128,00 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 128,00 zł	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 128,00 zł	
855			Rodzina	489 235,00 zł	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 235,00 zł	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	489 235,00 zł	
ogółem				491 983,00 zł	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/170/26
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 lutego 2026 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		3 452 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Program Waterman	452 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej	3 000 000,00
Razem				3 452 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750		Administracja publiczna		781 612,00
	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
Razem				3 781 612,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIX/170/26
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE
z dnia 25 lutego 2026 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Zwiększenie dochodów: 1 050 222,32 zł

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..... - zwiększa się dochody o kwotę **650 000,00 zł**, w związku z niedoszacowaniem podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział 855- Rodzina- zwiększa się dochody o kwotę **300 222,32 zł**, w związku z dofinansowaniem na projekt pn. „Aktywne place zabaw- Żłobek Miejski” oraz środkami na świadczenia dla obywateli Ukrainy,

Dochody majątkowe:

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się dochody o kwotę **100 000,00 zł**, w związku z refundacją kosztów z projektu pn. „Program Waterman”

Zmniejszenie dochodów: 2 737 057,00 zł

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się dochody o kwotę **2 737 057,00 zł**, w związku z aktualizacją po przetargu,

Zwiększenie wydatków 453 003,42 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę **7 460,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się wydatki o kwotę **14 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 752- Obrona narodowa – zwiększa się wydatki o kwotę **3 800,00 zł**, przesunięcia między rozdziałami,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zwiększa się wydatki o kwotę **74 631,10 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększa się wydatki o kwotę **16 890,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 855- Rodzina- zwiększa się wydatki o kwotę **350 222,32 zł**, w związku z dofinansowaniem na zadanie pn. „Aktywne place zabaw- Żłobek Miejski” oraz środkami na świadczenia dla obywateli Ukrainy,

Zmniejszenie wydatków : 2 139 838,10 zł

Dział 600- Transport i Łączność- zmniejsza się wydatki o kwotę **367 280,00 zł**, w związku z aktualizacją wydatków inwestycyjnych ,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się wydatki o kwotę **69 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się wydatki o kwotę **60 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 750 – Administracja Publiczna - zmniejsza się wydatki o kwotę **11 260,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 801 – Oświata i wychowanie- zmniejsza się wydatki o kwotę **5 631,10 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 852- Pomoc społeczna- zmniejsza się wydatki o kwotę **166 890,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 855- Rodzina- zmniejsza się wydatki o kwotę **150 000,00 zł**, przesunięcia między rozdziałami,

Dział 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi- zmniejsza się wydatki o kwotę **1 109 777,00 zł**, w związku z aktualizacją kosztów po przetargu,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się wydatki o kwotę **100 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami,

Dział 926- Kultura Fizyczna- zmniejsza się wydatki o kwotę **100 000,00 zł**, są to przesunięcia między rozdziałami.