



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 maja 2025 r.

Poz. 2247

UCHWAŁA NR XIII/103/25 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2025.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr IX/55/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2025:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 545.345,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 110.732.042,23 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95.665.599,23 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 997.425,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.066.443,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.416.252,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 199.169,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 115.650.057,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 94.594.768,23 w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 61.987.834,25 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 23.644.293,94 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.888.559,04 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.478.210,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 420.000,00 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.175.871,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.136.490,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 21.055.289,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2025 rok – 20.560.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 5.125.585,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4.431.873,00 zł.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.918.015,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.519.378,00 zł,
- b) 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 wysokości 215.246,00 zł,
- c) 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 wysokości 183.391,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.352.137,90 zł, rozchody w wysokości 10.434.122,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2025 r. poz.337).

1) dochody w wysokości 137.294,00 zł,

2) wydatki w wysokości 137.337,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Braniewskiego

Bożena Turczyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Powiatu Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 402 558,00	-1 991 000,00	10 411 558,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 398 558,00	-1 991 000,00	10 407 558,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 200,00	9 000,00	119 200,00
752			Obrona narodowa	68 000,00	-19 131,47	48 868,53
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 000,00	-19 131,47	48 868,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	-1 431,07	21 568,93

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	-17 700,40	27 299,60
758			Różne rozliczenia	38 284 562,32	35 685,00	38 320 247,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 635,00	35 685,00	136 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 635,00	35 685,00	136 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 615,00	4 500,00	1 248 115,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250 508,00	4 500,00	255 008,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 496,69	65 466,00	1 071 962,69
	85322		Fundusz Pracy	348 993,69	59 064,00	408 057,69
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	321 200,00	59 064,00	380 264,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	152 250,00	6 402,00	158 652,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 052,00	5 052,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 350,00	1 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 190,00	8 000,00	165 190,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 860,00	8 000,00	50 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	8 000,00	12 800,00
855			Rodzina	3 883 415,80	-8 865,41	3 874 550,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 360 080,20	-8 865,41	2 351 214,79
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	496 831,20	-8 865,41	487 965,79
Razem:				111 277 388,11	-545 345,88	110 732 042,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05. 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 602 711,00	-1 953 000,00	17 649 711,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 352 711,00	-2 053 000,00	17 299 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358 946,00	-380 000,00	1 978 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 509 352,00	454 000,00	6 963 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 525,00	-2 127 000,00	2 857 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	15 755 663,79	-20 583,00	15 735 080,79
	75020		Starostwa powiatowe	13 540 666,79	-14 583,00	13 526 083,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 904,00	-14 583,00	596 321,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 400,00	-6 000,00	169 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	-6 000,00	84 500,00
752			Obrona narodowa	78 500,00	-19 131,47	59 368,53
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 000,00	-19 131,47	48 868,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	-434,48	1 028,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	-162,39	49,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 725,00	-12 425,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-56,00	6 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 153,60	7 846,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 787 334,00	200 000,00	6 987 334,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	200 000,00	215 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	200 000,00	215 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 720 834,00	0,00	6 720 834,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 710,00	4 500,00	109 210,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	394 857,00	-4 500,00	390 357,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	651 460,00	-26 000,00	625 460,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 199,00	-10 000,00	47 199,00
		4260	Zakup energii	104 424,00	15 000,00	119 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 164,00	21 000,00	58 164,00
801			Oświata i wychowanie	30 778 477,00	225 561,00	31 004 038,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 309 054,00	44 634,00	5 353 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	-425,00	9 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 290,00	4 010,00	615 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 411,00	560,00	85 971,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 562,00	20 503,00	78 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 360,00	72,00	6 432,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 147 645,00	22 970,00	3 170 615,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 070,00	-3 056,00	214 014,00
	80115		Technika	10 355 796,00	39 974,00	10 395 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 428,00	-2 725,00	90 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 032,00	5 862,00	1 035 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 345,00	552,00	130 897,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 000,00	21 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00	877,00	3 363,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 047,00	1 779,00	6 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 190,00	46,00	8 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 450 353,00	35 706,00	4 486 059,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 157,00	-8 123,00	281 034,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 792 367,00	67 358,00	2 859 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 579,00	-668,00	19 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 791,00	1 679,00	282 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 199,00	240,00	40 439,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 883,00	2 000,00	8 883,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 133,00	2 104,00	10 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	10,00	2 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 369,00	5 000,00	16 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 344 913,00	57 125,00	1 402 038,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 752,00	-1 110,00	100 642,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 223,00	978,00	3 201,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 299 941,00	63 041,00	9 362 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 364,00	-4 806,00	52 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 012,00	6 334,00	982 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 449,00	790,00	134 239,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	364,00	1 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 580,00	96,00	10 676,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 962,00	1 740,00	6 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 562 779,00	101 388,00	4 664 167,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 897,00	-47 705,00	366 192,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	340,00	1 310,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 926 240,00	8 460,00	1 934 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 687,00	1 460,00	225 147,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 376,00	200,00	31 576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 680,00	36,00	6 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 542,00	8 410,00	1 340 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 010,00	-1 646,00	86 364,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	426 390,00	2 094,00	428 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	-27,00	2 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 765,00	290,00	45 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	43,00	6 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	2,00	332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 675,00	1 786,00	225 461,00
851		Ochrona zdrowia	246 503,00	1 700 000,00	1 946 503,00
	85111	Szpitala ogólne	204 003,00	1 700 000,00	1 904 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

852			Pomoc społeczna	14 161 617,83	5 802,00	14 167 419,83
	85202		Domy pomocy społecznej	11 478 081,00	-4 315,00	11 473 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 686,00	-4 315,00	253 371,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 363 773,80	10 117,00	1 373 890,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 099,00	-3 683,00	55 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 751,00	13 800,00	61 551,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 516 815,00	6 012,00	4 522 827,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 257,00	0,00	441 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 102,00	19 640,00	198 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 854,00	6 597,00	39 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	163,00	2 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 969,00	-14 563,00	65 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 770,00	-12 500,00	88 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	663,00	5 901,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 938 684,00	6 012,00	3 944 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 569,00	-4 096,00	2 748 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 047,00	-390,00	169 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 464,00	4 096,00	51 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 402,00	6 402,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 723 481,00	72 124,00	7 795 605,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 311 548,00	48 027,00	4 359 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 732,00	-6 958,00	47 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 011,00	1 900,00	406 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 831,00	260,00	57 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	18,00	5 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 884,00	49 420,00	1 621 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 680,00	-4 613,00	127 067,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 879,00	1 133,00	320 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 831,00	320,00	46 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 428,00	46,00	6 474,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 420,00	1 860,00	253 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	-1 093,00	10 107,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 540,00	25 794,00	1 907 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-209,00	20 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 529,00	1 326,00	234 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 296,00	190,00	33 486,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	30,00	4 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 302,00	33 608,00	1 077 910,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-9 151,00	70 849,00
85410		Internaty i bursy szkolne	841 400,00	-2 830,00	838 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 804,00	454,00	62 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 735,00	50,00	8 785,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 488,00	2 652,00	334 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 097,00	-5 986,00	22 111,00
855		Rodzina	8 964 279,49	-17 615,41	8 946 664,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 692 533,20	-17 615,41	5 674 917,79
	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	2 069 172,60	-1 855,08	2 067 317,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 373,00	-5 695,07	2 063 677,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 662,00	-8 750,00	111 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 124,60	-852,63	367 271,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 727,00	-462,63	51 264,37

Razem:	115 450 888,11	199 169,12	115 650 057,23
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2025 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.p. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385N w miejscowości Płoskinia 2025	4 141 500		4 141 500	4 141 500	235 125		3 906 375		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie 2023-2025	160 000	80 000		80 000	40 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojka Polskiego, Warmińska w Braniewie 2025 -2027	34 200 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340N w m. Wilczęta - budowa zatoki postojowej 2025	213 000		213 000	213 000	204 000		9 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1318N w m. Żelazna Góra 2025	73 000		73 000	73 000	36 500		36 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2025 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.d. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1310N w m. Klejnowo 2022-2025	92 700	62 700		62 700	62 700				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397N skrzyżowania DP 1342N i DP 1385N w Pakoszach 2025-2027	185 000	10 000		10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Budowa wiaty garażowej przy istniejącym budynku magazynowym na terenie bazy ZDP w Braniewie 2025	150 000		150 000	150 000	150 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
710	71095	Zakup plotera 2025	20 000		20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup UPSów wraz przełączkami i ATS do szaf serwerowych 2024-2025	20 500		20 500	20 500				20 500	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup przełączników rdzeniowych - switche core FC do warstwy serwerowej sieci 2025	32 000		32 000	32 000				32 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2025 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.p. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	Zakup redundantego środowiska serwerowego z licencjami i macierzą dysków 2025	303 500		303 500	303 500				303 500	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup biblioteki taśmowej z oprogramowaniem do tworzenia kopii, sprawdzania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa 2025	115 000		115 000	115 000				115 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup licencji, oprogramowania do wdrożenia systemu monitorującego konfigurację stacji roboczych i aktywność sieci 2024	29 840		29 840	29 840				29 840	Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80102	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Braniewie 2025	749 420		749 420	749 420	112 413			637 007	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
801	80115	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych oraz Internatu przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie 2025	1 560 023		1 560 023	1 560 023	1 560 023				Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych oraz Internatu przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie 2025	100 000		100 000	100 000	100 000				Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2025 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.p. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80117	Rekonstrukcja stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie - etap II (I piętro) 2025	212 545		212 545	212 545	212 545				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie 2025	952 153		902 153	902 153	902 153				Liceum Ogólnokształcące
900	90019				50 000	50 000	50 000				
801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie 2025	100 000		100 000	100 000	100 000				Liceum Ogólnokształcące
851	85111	Przebudowa wewnętrznej infrastruktury technicznej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. zo.o. w Braniewie 2025-2026	2 500 000	1 700 000		1 700 000	340 000		1 360 000		Starostwo Powiatowe w Braniewie
852	85202	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie Etap 2 2024-2025	3 892 053	3 875 325		3 875 325	581 299			3 294 026	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
854	85403	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Braniewie 2025	651 057		651 057	651 057	651 057				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2025 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.p. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Braniewie 2025	100 000		100 000	100 000	100 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
921	92120	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego 2023-2025	3 388 733	3 308 726		3 308 726	22 140		3 286 586		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
OGÓŁEM			53 942 024	11 036 751	9 523 538	20 560 289	5 489 955	0	10 638 461	4 431 873	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu

Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025
1	2	3	4	5
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	136 320,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	974,00
RAZEM				137 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025
1	2	3	4	5
801	80102	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	78 065,00
801	80115	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	3 363,00
801	80115	4370		6 826,00
801	80117	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	8 883,00
801	80117	4370		10 237,00
801	80117	4750		16 369,00
801	80117	4850		3 201,00
801	80120	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 407,00
801	80120	4750		6 702,00
801	80120	4850		1 310,00
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	974,00
RAZEM				137 337,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty do budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			59 767,00	59 767,00	59 767,00	42 525,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		9 000,00	9 000,00	9 000,00					0,00	
		2110	9 000,00								
		4300		9 000,00	9 000,00						
	01095		50 767,00	50 767,00	50 767,00	42 525,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	50 767,00								
		4010		42 525,00	42 525,00	42 525,00					
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00				
		4120		1 042,00	1 042,00		1 042,00				
020		20 398,00	20 398,00	20 398,00	17 087,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		20 398,00	20 398,00	20 398,00	17 087,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	20 398,00								
		4010		17 087,00	17 087,00	17 087,00					
		4110		2 893,00	2 893,00		2 893,00				
		4120		418,00	418,00		418,00				
100		2 333,00	2 333,00	2 333,00	1 995,00	338,00	0,00	0,00	0,00		
	10095		2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 333,00								
		4010		1 995,00	1 995,00	1 995,00					
		4110		338,00	338,00		338,00				
700		105 382,00	105 382,00	105 382,00	31 970,00	5 412,00	0,00	0,00	342 000,00		
	70005		105 382,00	105 382,00	105 382,00	31 970,00	5 412,00	0,00	0,00	342 000,00	
		2110	105 382,00								
		0470									77 000,00
		0550									180 000,00
		0750									70 000,00
		0760									5 000,00
		0770									10 000,00
		0920									
		4010		31 970,00	31 970,00	31 970,00					
		4110		5 412,00	5 412,00		5 412,00				
		4300		50 424,48	50 424,48						
		4430		800,00	800,00						
		4480		13 100,00	13 100,00						
		4520		1 675,52	1 675,52						
		4610		2 000,00	2 000,00						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710			884 766,00	884 766,00	884 766,00	601 730,00	131 302,00	2 500,00	0,00	0,00	
	71012		205 147,00	205 147,00	205 147,00	112 630,00	23 517,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	205 147,00								
		4010		112 630,00	112 630,00	112 630,00					
		4110		19 068,00	19 068,00		19 068,00				
		4120		2 760,00	2 760,00		2 760,00				
		4300		69 000,00	69 000,00						
		4710		1 689,00	1 689,00		1 689,00				
		71015		679 619,00	679 619,00	679 619,00	489 100,00	107 785,00	2 500,00	0,00	0,00
		2110	679 619,00								
		3020		2 500,00	2 500,00			2 500,00			
		4010		95 300,00	95 300,00	95 300,00					
		4020		353 542,00	353 542,00	353 542,00					
		4040		28 258,00	28 258,00	28 258,00					
		4110		87 655,00	87 655,00		87 655,00				
		4120		12 130,00	12 130,00		12 130,00				
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4210		19 252,00	19 252,00						
		4260		7 500,00	7 500,00						
		4270		4 000,00	4 000,00						
		4280		1 500,00	1 500,00						
		4300		29 500,00	29 500,00						
		4360		1 482,00	1 482,00						
		4430		2 500,00	2 500,00						
		4440		12 500,00	12 500,00						
		4550		1 000,00	1 000,00						
	4700		1 000,00	1 000,00							
	4710		8 000,00	8 000,00		8 000,00					
	752			21 568,93	21 568,93	21 568,93	8 100,00	1 078,13	0,00	0,00	0,00
	75224		21 568,93	21 568,93	21 568,93	8 100,00	1 078,13	0,00	0,00	0,00	
		2110	21 568,93								
		4110		1 028,52	1 028,52	8 100,00	1 028,52				
		4120		49,61	49,61		49,61				
		4170		8 100,00	8 100,00						
		4210		6 044,00	6 044,00						
		4300		6 346,80	6 346,80						
754			6 720 834,00	6 720 834,00	6 720 834,00		6 248 550,00				
	75411		6 720 834,00	6 720 834,00	6 720 834,00	6 248 550,00	22 060,00	168 600,00	0,00	16 000,00	
		2110	6 720 834,00								
		0750									15 000,00
		0970									1 000,00
		3020		600,00	600,00			600,00			
		3070		168 000,00	168 000,00			168 000,00			

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty do BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące		w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4020		109 210,00	109 210,00	109 210,00					
		4040		9 623,00	9 623,00	9 623,00					
		4050		4 980 976,00	4 980 976,00	4 980 976,00					
		4060		114 924,00	114 924,00	114 924,00					
		4070		390 357,00	390 357,00	390 357,00					
		4110		19 360,00	19 360,00		19 360,00				
		4120		2 700,00	2 700,00		2 700,00				
		4170		18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		4180		625 460,00	625 460,00	625 460,00					
		4210		47 199,00	47 199,00						
		4250		3 000,00	3 000,00						
		4260		119 424,00	119 424,00						
		4270		5 000,00	5 000,00						
		4280		19 000,00	19 000,00						
		4300		58 164,00	58 164,00						
		4360		4 000,00	4 000,00						
		4410		3 000,00	3 000,00						
		4430		5 000,00	5 000,00						
		4440		2 724,00	2 724,00						
		4480		13 817,00	13 817,00						
4510		596,00	596,00								
4550		700,00	700,00								
755			146 496,00	146 496,00	146 496,00	1 514,91	274,85	0,00	0,00	0,00	
	75515		146 496,00	146 496,00	146 496,00	1 514,91	274,85	0,00	0,00	0,00	
		2110	146 496,00								
		2360		71 050,56	71 050,56						
		4010		1 514,91	1 514,91	1 514,91					
		4110		256,48	256,48		256,48				
		4120		18,37	18,37		18,37				
		4210		7 000,00	7 000,00						
		4300		66 655,68	66 655,68						
852			1 255 513,03	1 255 513,03	1 255 513,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		1 246 196,96	1 246 196,96	1 246 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	1 246 196,96								
		2830		1 246 196,96	1 246 196,96						
	85205		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	5 000,00								
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	85295		4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	4 316,07								
4300			4 316,07	4 316,07							
853			440 283,00	440 283,00	440 283,00	276 818,00	41 814,00	0,00	0,00	4 492,00	

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące		w tym		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85321		440 283,00	440 283,00	440 283,00	276 818,00	41 814,00	0,00	0,00	4 492,00	
		0420									4 492,00
		2110	440 283,00								
		4010		198 742,00	198 742,00	198 742,00					
		4040		12 670,00	12 670,00	12 670,00					
		4110		39 451,00	39 451,00		39 451,00				
		4120		2 363,00	2 363,00		2 363,00				
		4170		65 406,00	65 406,00	65 406,00					
		4210		25 000,00	25 000,00						
		4270		400,00	400,00						
		4300		88 270,00	88 270,00						
		4360		1 400,00	1 400,00						
		4440		5 901,00	5 901,00						
		4700		680,00	680,00						
Razem:			9 657 340,96	9 657 340,96	9 657 340,96	7 235 289,91	213 831,98	171 100,00	0,00	362 492,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	01095		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		2330	20 000	0					
		4210		20 000	20 000				
600			119 200	469 200	150 000	0	0	150 000	319 200
	60013		0	100 000	0				100 000
		6300		100 000					100 000
	60014		119 200	119 200	0	0	0	0	119 200
		6050		119 200					119 200
		6300	119 200	0					
	60016		0	250 000	150 000	0	0	150 000	100 000
		6300		100 000					100 000
		2710		150 000	150 000			150 000	
750			0	52 390	52 390	0	0	52 390	0
	75018		0	2 390	2 390	0	0	2 390	0
		2710		2 390	2 390			2 390	
	75075			50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2310		50 000	50 000			50 000	
801			0	153 000	153 000	0	0	153 000	0
	80117			153 000	153 000	0	0	153 000	0
		2320		153 000	153 000			153 000	
852			0	8 400	8 400	0	0	8 400	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220			8 400	8 400	0	0	8 400	0
		2320		8 400	8 400			8 400	
855			154 921	413 451	413 451	76 328	15 539	258 530	0
	85508		49 344	307 874	307 874	0	0	258 530	0
		2320	49 344						
		2320		258 530	258 530			258 530	
		3110		49 344	49 344				
	85510		105 577	105 577	105 577	76 328	15 539	0	0
		2320	105 577						
		4010		76 328	76 328	76 328			
		4110		13 627	13 627		13 627		
		4120		1 912	1 912		1 912		
		4260		6 855	6 855				
		4300		6 855	6 855				
921			20 000	123 000	43 000	0	0	43 000	80 000
	92116		0	23 000	23 000	0	0	23 000	0
		2310		23 000	23 000			23 000	
	92120		0	40 000	0	0	0	0	40 000
		6300		40 000					40 000
	92195		20 000	60 000	20 000	0	0	20 000	40 000
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	
		6300		40 000					40 000
RAZEM			314 121	1 239 441	840 241	76 328	15 539	665 320	399 200

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	110 732 042,23
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	115 650 057,23
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-4 918 015,00
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		4 918 015,00
Przychody ogółem:			15 352 137,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	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	§ 905	215 246,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 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	§ 906	183 391,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 895 592,96

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	7 057 907,94
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 954	
	Rozchody ogółem :		10 434 122,90
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 912 661,90
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 000 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 521 461,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			27 299,60	27 299,60	27 299,60	25 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224		27 299,60	27 299,60	27 299,60	25 200,00	0,00	0,00	0,00
		2120	27 299,60						
		3020			0,00			0,00	
		3030		0,00	0,00			0,00	
		4170		25 200,00	25 200,00	25 200,00			
		4280		600,00	600,00				
		4300		1 499,60	1 499,60				
801			110 000,00	110 000,00	110 000,00	83 400,00	16 600,00	0,00	0,00
	80195		110 000,00	110 000,00	110 000,00	83 400,00	16 600,00	0,00	
		2120	110 000,00						
		4110		14 560,00	14 560,00		14 560,00		
		4120		2 040,00	2 040,00		2 040,00		
		4170		83 400,00	83 400,00	83 400,00			
		4240		10 000,00	10 000,00				
RAZEM			137 299,60	137 299,60	137 299,60	108 600,00	16 600,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/103/25 z dnia 26.05.2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0,00	0,00	71 050,56
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			71 050,56
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0,00	390 800,00	0,00
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		95 400,00	
	80118	2540	Branżowe Szkoły II stopnia		258 000,00	
	80122	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		37 400,00	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0,00	0,00	1 246 196,96
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 126 265,00
	85203	2830	Dotacja celowa na realizację dodatków motywacyjnych dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			119 931,96
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0,00	0,00	136 874,00
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			136 874,00
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	179 000,00	0,00
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		179 000,00	
855			Zadania w zakresie rodziny:			2 067 317,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			1 097 955,56
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			969 361,96
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0,00	0,00	2 000,00
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			2 000,00
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0,00	0,00	125 000,00
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			125 000,00
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :			25 000,00
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje			25 000,00
Ogółem kwota dotacji				0,00	569 800,00	3 673 439,04