



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 marca 2026 r.

Poz. 1346

### UCHWAŁA NR XXXI/194/26 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 20 marca 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2026.

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 2025 r. poz.1684) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego ustalonego Uchwałą Nr 0102-43/26 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 lutego 2026 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2026 rok:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.062.259,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 114.114.856,80 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 98.189.543,00 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 – 986.889,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.925.313,80 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 – 2.440.083,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.353.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 114.405.797,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 96.755.922,80 w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 64.785.574,40 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 22.539.765,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.510.001,40 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.438.408,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,

f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.182.174,00 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 – 1.119.843,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 17.649.875,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2026 rok – 17.649.875,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.161.792,00 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 – 2.691.713,00 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 7,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 4.343.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 290.941,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 290.941,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.101.990,20 zł, rozchody w wysokości 2.811.049,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- 1) dochody w wysokości 3.192.683,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.192.683,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2026 na kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.647 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
  - do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Braniewskiego

**Krzysztof Kowalski**

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Rady Powiatu

Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2026**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 364 278,80</b>	<b>942 288,00</b>	<b>12 306 566,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 359 278,80	942 288,00	12 301 566,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 092 650,80	942 288,00	8 034 938,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 479,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>546 479,00</b>
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	340 000,00	358 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	100 440,00	100 440,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	23 560,00	23 560,00

	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	0,00	174 960,00	174 960,00
	6259	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	0,00	41 040,00	41 040,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	640 000,00	1 360 000,00	2 000 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 230,00</b>	<b>241 809,00</b>	<b>436 039,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 890,00	241 809,00	325 699,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	241 809,00	241 809,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 572 933,00</b>	<b>178 162,00</b>	<b>3 751 095,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	726 692,00	69 321,00	796 013,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 321,00	69 321,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 310 326,00	108 841,00	2 419 167,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 841,00	108 841,00
<b>Razem:</b>				<b>111 052 597,80</b>	<b>3 062 259,00</b>	<b>114 114 856,80</b>

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 139 534,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>18 119 534,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 139 534,00	-20 000,00	18 119 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 267 600,00	-20 000,00	8 247 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 482 242,80</b>	<b>730 941,00</b>	<b>17 213 183,80</b>
	75095		Pozostała działalność	1 043 531,00	730 941,00	1 774 472,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 635,00	17 635,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 136,00	4 136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 055,00	112 055,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 492,00	74 492,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 592,00	2 592,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	608,00	608,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 780,00	378 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 643,00	140 643,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 071 438,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>28 259 538,00</b>
	80115		Technika	7 938 032,00	-636,00	7 937 396,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 055,00	-2 114,00	108 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-636,00	10 364,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 721,00	2 114,00	282 835,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 580 039,00	188 100,00	2 768 139,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 100,00	188 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 902 244,00	636,00	8 902 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 508,00	-515,00	64 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-636,00	10 364,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 987,00	1 787,00	393 774,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 043 562,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 743 562,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 700 000,00	2 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 893 643,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>12 902 043,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	37 090,00	8 400,00	45 490,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 604 223,00</b>	<b>507 800,00</b>	<b>8 112 023,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 167 673,00	507 800,00	4 675 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 800,00	507 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 894 815,00</b>	<b>237 959,00</b>	<b>9 132 774,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 228 064,00	237 959,00	2 466 023,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	237 959,00	237 959,00
<b>Razem:</b>				<b>111 052 597,80</b>	<b>3 353 200,00</b>	<b>114 405 797,80</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2026 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (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.n. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojka Polskiego, Warmińska w Braniewie 2025 -2027	34 200 000	8 130 700		8 130 700			8 130 700		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	184 500	36 900		36 900	36 900				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie 2023-2026	160 000	80 000		80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2026 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (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.n. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego 2024-2026 w tym w roku 2026: 1. Zakup UPSów wraz z przełączkami i ATS do szaf serwerowych. 2. Zakup przełączników rdzeniowych - switche core FC do warstwy serwerowej sieci. 3. Zakup redundantego środowiska serwerowego. 4. Zakup biblioteki taśmowej z oprogramowaniem do tworzenia kopii, sprawdzania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa	616 593	519 423		519 423	51 793			467 630	Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa wraz z modernizacją nawierzchni dróg i placów w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie 2025-2026	80 000	40 000		40 000	40 000				Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
851	85111	Przebudowa wewnętrznej infrastruktury technicznej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. zo.o. w Braniewie 2025-2026	2 500 000	2 500 000		2 500 000	500 000		2 000 000		Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2026 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (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.n. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie Etap 2 2024-2026	3 892 053	2 642 369		2 642 369	418 286			2 224 083	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
854	85403	Budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Braniewie 2026	507 800		507 800	507 800	265 991		241 809		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
921	92120	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego 2023-2026	3 388 733	3 192 683		3 192 683			3 192 683		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
<b>OGÓLEM</b>			<b>45 529 679</b>	<b>17 142 075</b>	<b>507 800</b>	<b>17 649 875</b>	<b>1 392 970</b>	<b>0</b>	<b>13 565 192</b>	<b>2 691 713</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.26 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>4 508 646</b>	<b>742 913</b>	<b>3 765 733</b>	<b>3 161 792</b>	<b>558 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 929</b>	<b>2 602 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602 863</b>	
1.1	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet:	Priorytet FEWM 02 Środowisko															
	Działanie:	Działanie FEWM 02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie - Etap 2															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 892 053</b>	<b>583 808</b>	<b>3 308 245</b>	<b>2 642 369</b>	<b>418 286</b>			<b>418 286</b>	<b>2 224 083</b>					<b>2 224 083</b>
2024 rok	Dział 852 Rozdział 85202		16 728	2 509	14 219												
2025 rok		1 232 956	163 013	1 069 943													
2026 rok		2 642 369	418 286	2 224 083													
1.2	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego															
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>616 593</b>	<b>159 105</b>	<b>457 488</b>	<b>519 423</b>	<b>140 643</b>			<b>140 643</b>	<b>378 780</b>					<b>378 780</b>
2024 rok	Dział 750 Rozdział 75095		63 960	12 152	51 808												
2025 rok		33 210	6 310	26 900													
2026 rok		519 423	140 643	378 780													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	<b>2 805 695,00</b>	<b>483 375,00</b>	<b>2 322 320,00</b>	<b>1 182 174,00</b>	<b>221 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 214,00</b>	<b>960 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 960,00</b>	
2.1	Program:	Regionalny Fundusz Europejski dla Warmii i Mazur 2021 - 2027															
	Priorytet:	Priorytet FEWM.02 Środowisko															
	Działanie:	Działanie FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 rok												
								z tego:						z tego:						
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE									
					Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychwawczego																		

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 rok									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>14 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 900,00</b>				<b>11 900,00</b>	
	2026 rok	<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80102</b>	14 000,00	2 100,00	11 900,00											
2.2	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>333 407,00</b>	<b>102 395,00</b>	<b>231 012,00</b>	<b>211 518,00</b>	<b>79 236,00</b>			<b>79 236,00</b>	<b>132 282,00</b>				<b>132 282,00</b>	
2024 rok			89 790,00	17 060,00	72 730,00												
2025 rok		<b>Dział 750</b>	<b>Rozdział 75095</b>	32 099,00	6 099,00	26 000,00											
2026 rok				211 518,00	79 236,00	132 282,00											
2.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Mobilność ponadnarodowa, Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego projekt pn. "Profesjonalni w Europie"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>408 717</b>	<b>71 444</b>	<b>337 273</b>	<b>408 717</b>	<b>71 444</b>			<b>71 444</b>	<b>337 273</b>				<b>337 273</b>	
2026 rok		<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80195</b>	408 717	71 444	337 273											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 rok									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Włączenie i integracja EFS+ System pieczy zastępczej projekt pn. "Szczęśliwe dzieciństwo - dorosłość bez lęku"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>2 049 571,00</b>	<b>307 436,00</b>	<b>1 742 135,00</b>	<b>547 939,00</b>	<b>68 434,00</b>			<b>68 434,00</b>	<b>479 505,00</b>					<b>479 505,00</b>
	2024 rok			123 505,00	56 033,00	67 472,00											
2025 rok		Dział 855 Rozdział 85595	812 116,00	110 585,00	701 531,00												
2026 rok			547 939,00	68 434,00	479 505,00												
2027 rok			566 011,00	72 384,00	493 627,00												
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	<b>7 314 341,00</b>	<b>1 226 288,00</b>	<b>6 088 053,00</b>	<b>4 343 966,00</b>	<b>780 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 143,00</b>	<b>3 563 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 823,00</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik nr 5** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>188 100</b>	<b>188 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 100</b>	<b>0</b>
	<b>80117</b>			188 100	188 100	0	0	188 100	0
		2320		188 100	188 100			188 100	
<b>852</b>			<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>
	<b>85220</b>			8 400	8 400	0	0	8 400	0
		2320		8 400	8 400			8 400	
<b>855</b>			<b>178 162</b>	<b>416 121</b>	<b>416 121</b>	<b>78 688</b>	<b>16 019</b>	<b>237 959</b>	<b>0</b>
	<b>85508</b>		69 321	307 280	307 280	0	0	237 959	0
		2320	69 321						
		2320		237 959	237 959			237 959	
		3110		69 321	69 321				
	<b>85510</b>		<b>108 841</b>	<b>108 841</b>	<b>108 841</b>	<b>78 688</b>	<b>16 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	108 841						
		4010		78 688	78 688	78 688			
		4110		14 048	14 048		14 048		
		4120		1 971	1 971		1 971		
		4260		7 067	7 067				
		4300		7 067	7 067				
<b>RAZEM</b>			<b>178 162</b>	<b>612 621</b>	<b>612 621</b>	<b>78 688</b>	<b>16 019</b>	<b>434 459</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026
1	2	3	5
<b>I.</b>	Planowane dochody	załącznik Nr 1	114 114 856,80
<b>II.</b>	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	114 405 797,80
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-290 941,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody -Rozchody)</b>		<b>290 941,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			3 101 990,20
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	
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	290 941,00
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	1 811 049,20

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026
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	
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 954	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 811 049,20</b>
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 811 049,20
2.	Spłaty 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	
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 7** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	<b>75224</b>		45 000	45 000	45 000	36 600	0	2 000	0
		2120	45 000						
		3020		1 000	1 000			1 000	
		3030		1 000	1 000			1 000	
		4170		36 600	36 600	36 600			
		4280		2 900	2 900				
		4300		3 500	3 500				
<b>801</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>83 400</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80195</b>		110 000	110 000	110 000	83 400	16 600	0	
		2120	110 000						
		4110		14 560	14 560		14 560		
		4120		2 040	2 040		2 040		
		4170		83 400	83 400	83 400			
		4240		10 000	10 000				
<b>RAZEM</b>			<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>120 000</b>	<b>16 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

**Załącznik nr 8** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
755			<b>Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 448,40</b>
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			73 448,40
801			<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania :</b>	<b>0,00</b>	<b>780 700,00</b>	<b>10 000,00</b>
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		114 400,00	
	80118	2540	Branżowe Szkoły II stopnia		602 200,00	
	80122	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		64 100,00	
	80195	2360	Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja czasu wolnego.			10 000,00
852			<b>Zadania w zakresie pomocy społecznej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 229,00</b>
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 160 452,00
	85203	2830	Dotacja celowa na realizację dodatków motywacyjnych dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			59 777,00
853			<b>Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 428,00</b>
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			156 428,00
854			<b>Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		207 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
855			<b>Zadania w zakresie rodziny:</b>	0,00	0,00	2 452 737,00
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			1 312 067,00
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			1 140 670,00
921			<b>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :</b>	0,00	0,00	150 000,00
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			150 000,00
926			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej :</b>	0,00	0,00	25 000,00
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje			25 000,00
<b>Ogółem kwota dotacji</b>				<b>0,00</b>	<b>987 700,00</b>	<b>4 087 842,40</b>

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr XXXI/194/26 z dnia 20.03.2026 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dla środków pochodzących  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2026
1	2	3	4	5
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 192 683,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 192 683,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2026
1	2	3	4	5
921	92120	6580	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego	3 192 683,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 192 683,00</b>