



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 26 czerwca 2024 r.

Poz. 3147

UCHWAŁA NR III/18/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2024.

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) 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr LII/341/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2024:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 738.852 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 105.385.854 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87.555.465 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 – 359.834 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.830.389 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 – 93.800 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 738.852 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 107.479.232 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 86.958.373zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.187.311 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 24.593.559 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.535.012 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.302.704 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 719.787 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 – 719.787 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 20.520.859 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 20.495.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 93.800 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 – 93.800 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 3 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.

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 813.587 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2024 r. poz.167 z późn.zm.).

1) dochody w wysokości 85.192 zł,

2) wydatki w wysokości 95.701 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 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 III/18/24 z dnia 21 czerwca 2024r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 136 754,00	263 182,00	19 399 936,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 656 554,00	263 182,00	12 919 736,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	402 168,00	63 182,00	465 350,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	100 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 126 102,00	3 661,00	2 129 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 102,00	3 661,00	2 129 763,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 302,00	3 661,00	74 963,00
710			Działalność usługowa	1 247 956,00	6 041,00	1 253 997,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 347,00	6 041,00	215 388,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 347,00	6 041,00	200 388,00

750			Administracja publiczna	356 303,00	215 800,00	572 103,00
	75020		Starostwa powiatowe	336 619,00	12 000,00	348 619,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	203 800,00	222 800,00
		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	89 100,00	89 100,00
		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	20 900,00	20 900,00
		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	75 978,00	75 978,00
		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	17 822,00	17 822,00

758			Różne rozliczenia	52 490 105,00	37 054,00	52 527 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 959,00	37 054,00	84 013,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00	108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 959,00	36 946,00	83 905,00
801			Oświata i wychowanie	531 486,00	83 923,00	615 409,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	90 245,00	61 936,00	152 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 245,00	61 936,00	98 181,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 987,00	21 987,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 987,00	21 987,00
852			Pomoc społeczna	5 738 066,00	65 217,00	5 803 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 883 648,00	59 500,00	4 943 148,00
		0830	Wpływy z usług	3 654 410,00	59 500,00	3 713 910,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	5 700,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	5 700,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	17,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 682,00	16 182,00	990 864,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 568,00	9 507,00	360 075,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 068,00	9 507,00	358 575,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	156 200,00	6 675,00	162 875,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 175,00	6 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 427,00	9 592,00	160 019,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 427,00	9 592,00	47 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 592,00	14 592,00
855			Rodzina	2 333 325,00	38 200,00	2 371 525,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 723 765,00	38 200,00	1 761 965,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 100,00	6 100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 600,00	24 600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:			104 647 002,00	738 852,00	105 385 854,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr III/18/24 z dnia 21 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 182 761,00	303 130,00	26 485 891,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 182 761,00	303 130,00	26 485 891,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 130,00	3 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 573 000,00	300 000,00	8 873 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 702,00	8 946,00	248 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 702,00	8 946,00	248 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	3 124,00	26 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00	537,00	4 615,00
		4260	Zakup energii	70 715,00	5 285,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 876,00	-1 000,00	37 876,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 178 956,00	6 041,00	1 184 997,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 347,00	6 041,00	215 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 799,00	4 987,00	106 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,00	857,00	18 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	122,00	2 616,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	75,00	1 630,00

	71015		Nadzór budowlany	676 318,00	0,00	676 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-7 000,00	128 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 000,00	7 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 323,00	557,00	15 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	-557,00	12 803,00
750			Administracja publiczna	14 306 426,00	234 203,00	14 540 629,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 587 611,00	20 800,00	12 608 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 773 929,00	20 800,00	7 794 729,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 600,00	-12 000,00	88 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	-12 000,00	19 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 215 099,00	225 403,00	1 440 502,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 949,00	50 949,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 951,00	11 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 599,00	6 603,00	489 202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 151,00	38 151,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 949,00	8 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 000,00	15 000,00	266 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 978,00	75 978,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 822,00	17 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 570 554,00	25 000,00	6 595 554,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 554,00	0,00	6 549 554,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 701 151,00	-108,00	4 701 043,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 988,00	108,00	106 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240,00	1 000,00	19 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 200,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 592,00	-21 000,00	39 592,00
	4260	Zakup energii	110 226,00	11 000,00	121 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 015,00	9 000,00	39 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00	-2 000,00	3 882,00
801		Oświata i wychowanie	25 663 305,00	87 857,00	25 751 162,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 133 502,00	19 172,00	4 152 674,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	470,00	610,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	898,00	834,00	1 732,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 750,00	3 300,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 732,00	13 362,00	31 094,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 685,00	2 756,00	5 441,00
80115		Technika	8 318 526,00	22 000,00	8 340 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 332,00	1 000,00	132 332,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	382 370,00	10 295,00	392 665,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 717,00	-295,00	7 422,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 305 068,00	10 587,00	2 315 655,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 797,00	1 313,00	3 110,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 800,00	6 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 668,00	1 500,00	4 168,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 869,00	4 000,00	12 869,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	974,00	3 229,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 742 170,00	14 111,00	7 756 281,00
	4260	Zakup energii	311 800,00	10 295,00	322 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 995,00	-295,00	4 700,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	3 438,00	8 164,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	927,00	673,00	1 600,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 987,00	21 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 987,00	21 987,00
852		Pomoc społeczna	9 580 050,00	65 217,00	9 645 267,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 549 113,00	59 500,00	7 608 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 205,00	-60 000,00	3 469 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	60 000,00	165 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 122,00	9 500,00	291 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 305,00	50 000,00	182 305,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	5 700,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 700,00	11 600,00
	85295	Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	17,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 250,00	15 682,00	3 838 932,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 355,00	9 507,00	359 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 568,00	9 507,00	154 075,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 341 855,00	6 175,00	3 348 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	-500,00	21 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 175,00	6 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 661 452,00	-7 224,00	6 654 228,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 375 979,00	9 592,00	3 385 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 172,00	-2 500,00	122 672,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 592,00	19 592,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 862,00	1 300,00	268 162,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	185,00	457,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	100,00	240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	69,00	162,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	789,00	1 859,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	157,00	371,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 901 106,00	1 884,00	1 902 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 547,00	1 577,00	8 124,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,00	307,00	1 592,00
85410		Internaty i bursy szkolne	754 168,00	-20 000,00	734 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00

Razem:			106 740 380,00	738 852,00	107 479 232,00
---------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr III/18/24 z dnia 21 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			55 555	55 555	55 555	39 726	6 829	0	0	0
	01005		9 000	9 000	9 000					0
		2110	9 000							
		4300		9 000	9 000					
	01095		46 555	46 555	46 555	39 726	6 829	0	0	0
		2110	46 555							
		4010		39 726	39 726	39 726				
		4110		6 829	6 829		6 829			
020			15 625	15 625	15 625	13 060	2 565	0	0	0
	02095		15 625	320	320	0	320	0	0	0
		2110	15 625							
		4010		13 060	13 060	13 060				
		4110		2 245	2 245		2 245			
		4120		320	320		320			
700			74 963	74 963	74 963	26 848	4 615	0	0	270 000
	70005		74 963	74 963	74 963	26 848	4 615	0	0	270 000
		2110	74 963							
		0470								58 000
		0550								145 000
		0750								52 000
		0760								5 000
		0770								10 000
		0920								
		4010		26 848	26 848	26 848				
		4110		4 615	4 615		4 615			
		4300		25 990	25 990					
		4430		700	700					
		4480		12 710	12 710					
		4520		1 100	1 100					
		4610		3 000	3 000					
710			878 997	878 997	878 997	614 030	127 684	1 500	0	0
	71005		2 291	2 291	2 291	1 955	336	0	0	0
		2110	2 291							
		4010		1 955	1 955	1 955				

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		336	336		336			
	71012		200 388	200 388	200 388	106 786	22 602	0	0	0
		2110	200 388							
		4010		106 786	106 786	106 786				
		4110		18 356	18 356		18 356			
		4120		2 616	2 616		2 616			
		4300		71 000	71 000					
		4710		1 630	1 630		1 630			
	71015		676 318	676 318	676 318	505 289	104 746	1 500	0	0
		2110	676 318							
		3020		1 500	1 500			1 500		
		4010		128 000	128 000	128 000				
		4020		340 000	340 000	340 000				
		4040		25 289	25 289	25 289				
		4110		88 296	88 296		88 296			
		4120		11 450	11 450		11 450			
		4170		12 000	12 000	12 000				
		4210		15 880	15 880					
		4260		6 500	6 500					
		4270		2 000	2 000					
		4280		1 500	1 500					
		4300		20 000	20 000					
		4360		1 600	1 600					
		4430		2 500	2 500					
		4440		12 803	12 803					
		4550		1 000	1 000					
		4700		1 000	1 000					
		4710		5 000	5 000		5 000			
750			684	684	684	684	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0
		2110	684							
		4010		684	684	684				
751			72 040	72 040	72 040	10 850	2 219	15 900	0	0
	75109		72 040	72 040	72 040	10 850	2 219	15 900	0	0
		2110	72 040							
		3030		15 900	15 900			15 900		
		4110		1 866	1 866		1 866			
		4120		266	266		266			

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170		10 850	10 850	10 850				
		4210		3 131	3 131					
		4300		39 440	39 440					
		4410		500	500					
		4710		87	87		87			
752			23 000	23 000	23 000	8 640	1 860	0	0	0
	75224		23 000	23 000	23 000	8 640	1 860	0	0	0
		2110	23 000							
		3020								
		4110		1 648	1 648		1 648			
		4120		212	212		212			
		4170		8 640	8 640	8 640				
		4210		4 500	4 500					
		4300		8 000	8 000					
754			6 549 554	6 549 554	6 549 554	6 118 546	21 840	168 600	0	16 000
	75411		6 549 554	6 549 554	6 549 554	6 118 546	21 840	168 600	0	16 000
		2110	6 549 554							
		0750								15 000
		0970								1 000
		3020		600	600			600		
		3070		168 000	168 000			168 000		
		4020		106 770	106 770	106 770				
		4040		6 809	6 809	6 809				
		4050		4 701 043	4 701 043	4 701 043				
		4060		106 096	106 096	106 096				
		4070		317 231	317 231	317 231				
		4110		19 240	19 240		19 240			
		4120		2 600	2 600		2 600			
		4170		18 200	18 200	18 200				
		4180		862 397	862 397	862 397				
		4210		39 592	39 592					
		4250		0	0					
		4260		121 226	121 226					
		4270		1 500	1 500					
		4280		12 300	12 300					
		4300		39 015	39 015					
		4360		3 882	3 882					
		4410		3 000	3 000					
		4430		3 763	3 763					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		2 418	2 418					
		4480		12 576	12 576					
		4510		596	596					
		4550		700	700					
755			140 712	140 712	140 712	5 803	1 140	0	0	0
	75515		140 712	140 712	140 712	5 803	1 140	0	0	0
		2110	140 712							
		2360		68 245	68 245					
		4010		5 803	5 803	5 803				
		4110		998	998		998			
		4120		142	142		142			
		4210		1 500	1 500					
		4300		64 024	64 024					
801			21 987	21 987	21 987	0	0	0	0	0
	80153		21 987	21 987	21 987					
		2110	21 987							
		4240		21 987	21 987					
852			859 655	859 655	859 655	11 600	0	1 200	0	0
	85203		844 059	844 059	844 059	0	0	0	0	0
		2110	844 059							
		2830		844 059	844 059					
	85205		12 000	12 000	12 000	11 600	0	400	0	0
		2110	12 000							
		3030		400	400			400		
		4170		11 600	11 600	11 600				
		4300		0	0					
	85295		3 596	3 596	3 596	0	0	800	0	0
		2110	3 596							
		4300		3 596	3 596			800		
853			358 575	358 575	358 575	223 016	31 051	0	0	4 266
	85321		358 575	358 575	358 575	223 016	31 051	0	0	4 266
		0420								4 266
		2110	358 575							
		4010		154 075	154 075	154 075				
		4040		10 406	10 406	10 406				
		4110		28 703	28 703		28 703			
		4120		1 898	1 898		1 898			
		4170		58 535	58 535	58 535				
		4210		15 000	15 000					
		4270		400	400					
		4280		600	600					
		4300		81 190	81 190					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360		1 400	1 400					
		4440		5 238	5 238					
		4700		680	680					
		4710		450	450		450			
Razem:			9 051 347	9 051 347	9 051 347	7 072 803	199 803	187 200	0	290 266

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr III/18/24 z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	Przebudowa na prepuście obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379N Stara Pasłęka- Braniewo 2024	1 200 000		1 200 000	1 200 000	93 250		1 106 750		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1348N i 1393N 2024	2 032 000		2 032 000	2 032 000	72 000		1 960 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385N w miejscowości Płoskinia 2024	4 141 500		4 141 500	4 141 500	268 825		3 872 675		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego etap 2 2024	4 821 086		4 821 086	4 821 086	313 336		4 507 750		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1310N w m. Klejnowo 2022-2024	92 700	62 700		62 700	62 700				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	40 000		40 000	20 000		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojka Polskiego, Warmińska w Braniewie 2023 -2026	34 200 000	800 000		800 000	0		800 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Kierpajny-Bornity 2022-2024	50 000	42 847		42 847	42 847				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510 2022-2024	30 000	19 231		19 231	19 231				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N odc.Podleśne-Gronówko Etap 1 2022-2024	30 000	19 231		19 231	19 231				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc.Lelkowo-Kwiatkowo 2021-2024	158 600	80 370		80 370	80 370				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1340N w m. Wilczęta 2024	50 000		50 000	50 000	25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1324N odc. Jarzeński Młyn-Jarzeń 2024	200 000		200 000	200 000	100 000		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N odc. Lubianka - Pawły 2024	200 000		200 000	200 000	100 000		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup posypywarki 2024	175 000		175 000	175 000	175 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowe w Braniewie 2024	100 000		100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie na archiwum z zainstalowaniem systemu regałów przesuwanych 2024	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021-2024	1 107 671	1 060 070		1 060 070	895 070		165 000		Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup agregatu prądowłórczego 2024	35 000		35 000	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup urządzenia UTM dla ochrony sieci w warstwie brzegowej 2024	16 000		16 000	16 000				16 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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
750	75095	Zakup urządzenia UTM do zarządzania połączeniami i monitorowania połączeń 2024	14 000		14 000	14 000				14 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup licencji, oprogramowania do wdrożenia managera urządzeń aktywnych sieci 2024	11 300		11 300	11 300				11 300	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup licencji, oprogramowania dla systemu monitorującego zdarzenia na urządzeniach aktywnych sieci 2024	10 500		10 500	10 500				10 500	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup licencji, oprogramowania do wdrożenia systemu monitorującego konfigurację stacji roboczych i aktywność sieci 2024	42 000		42 000	42 000				42 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80120	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 2024	100 000		100 000	100 000	100 000				Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (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
801	80120	Modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Braniewskiego 2024	70 651		70 651	70 651	70 651				Starostwo Powiatowe w Braniewie
921	92120	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego 2023-2025	3 560 000	1 815 000		1 815 000	100 000		1 715 000		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
921	92120	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023-2024	1 673 394	1 658 394		1 658 394	52 768		1 605 626		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
852	85202	Termomodernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2023-2024	911 500	896 399		896 399	896 399				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poz. 2024	742 580		742 580	742 580	742 580				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
OGÓLEM			55 975 482	6 494 242	14 001 617	20 495 859	4 424 258	0	15 977 801	93 800	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr III/18/24 z dnia 21 czerwca
2024 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)	2024 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	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	564 800	107 312	457 488	93 800	17 822	0	0	17 822	75 978	0	0	0	75 978	
1.1	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			564 800	107 312	457 488	93 800	17 822			17 822	75 978				75 978	
	2024 rok		Dział 750 Rozdział 75095	93 800	17 822	75 978											
	2025 rok			471 000	89 490	381 510											
2	Wydatki bieżące razem:		x	946 067,00	169 708,00	776 359,00	719 787,00	127 491,00	0,00	0,00	127 491,00	592 296,00	0,00	0,00	0,00	592 296,00	
2.1	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 program Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projekt pn. "Zawodowo bez barier"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			405 468,00	70 876,00	334 592,00	405 468,00	70 876,00	0,00	0,00	70 876,00	334 592,00				334 592,00	
	2024 rok		Dział 801	405 468,00	70 876,00	334 592,00											

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)	2024 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				
	2025 rok	Rozdział 80195		0,00	0,00	0,00														
2.2	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 program Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projekt pn. "Triple jump in the"																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:				255 399,00	44 644,00	210 755,00	204 319,00	35 715,00			35 715,00	168 604,00				168 604,00			
2024 rok		Dział 801		204 319,00	35 715,00	168 604,00														
2025 rok		Rozdział 80195		51 080,00	8 929,00	42 151,00														
2.3	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:				285 200,00	54 188,00	231 012,00	110 000,00	20 900,00			20 900,00	89 100,00				89 100,00			
2024 rok		Dział 750		110 000,00	20 900,00	89 100,00														
2025 rok		Rozdział 75095		175 200,00	33 288,00	141 912,00														
Ogółem (1+2)		x		1 510 867,00	277 020,00	1 233 847,00	813 587,00	145 313,00	0,00	0,00	145 313,00	668 274,00	0,00	0,00	0,00	668 274,00				

* 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 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr III/18/24 z dnia 21 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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
600			345 000	345 000	300 000	0	0	0	45 000
	60014		345 000	345 000	300 000	0	0	0	45 000
		2710	300 000						
		4270		300 000	300 000				
		6050		45 000					45 000
		6300	45 000	0					
750			0	2 470	2 470	0	0	2 470	0
	75018		0	2 470	2 470	0	0	2 470	0
		2710		2 470	2 470			2 470	
801			0	114 000	114 000	0	0	114 000	0
	80117			114 000	114 000	0	0	114 000	0
		2320		114 000	114 000			114 000	
852			0	7 800	7 800	0	0	7 800	0
	85220			7 800	7 800	0	0	7 800	0
		2320		7 800	7 800			7 800	
855			147 315	307 293	307 293	42 710	8 387	159 978	0
	85508		45 218	205 196	205 196	0	0	159 978	0
		2320	45 218						
		2320		159 978	159 978			159 978	
		3110		45 218	45 218				
	85510		102 097	102 097	102 097	42 710	8 387	0	0
		2320	102 097						
		4010		42 710	42 710	42 710			

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
		4110		7 342	7 342		7 342		
		4120		1 045	1 045		1 045		
		4260		25 500	25 500				
		4300		25 500	25 500				
921			20 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
	92195		20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	
RAZEM			512 315	816 563	771 563	42 710	8 387	324 248	45 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu

Braniewskiego Nr III/18/24 z dnia 21 czerwca 2024 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 2024
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	83 905
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 287
RAZEM				85 192

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
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	610
801	80102	4370		1 732
801	80102	4740		3 300
801	80102	4750		31 094
801	80102	4850		5 441
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	3 002
801	80117	4370		6 400
801	80117	4740		4 168
801	80117	4750		12 869
801	80117	4850		3 229
801	80120	4750	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	8 164
801	80120	4850		1 600
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 287

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
854	85404	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	457
854	85404	4370		240
854	85404	4740		162
854	85404	4750		1 859
854	85404	4850		371
854	85406	4750	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	8 124
854	85406	4850		1 592
RAZEM				95 701