



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 lipca 2024 r.

Poz. 3403

UCHWAŁA NR IV/27/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 10 lipca 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 787.726,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 106.173.580,66 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88.238.310,66 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 – 359.834,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.935.270,00 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 – 93.800,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 787.726,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 108.266.958,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 87.625.140,66 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.203.995,00 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 25.243.642,66 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.535.012,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.302.704,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 719.787,00 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 – 719.787,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 20.641.818,00 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 20.616.818,00 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. 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 103.961,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 114.470,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 IV/27/24 z dnia 10.07.2024 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROLK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 399 936,00	671 062,00	20 070 998,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 919 736,00	7 146 262,00	20 065 998,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 131,00	114 131,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	6 079 200,00	6 379 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	102 931,00	147 931,00

60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 475 200,00	-6 475 200,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 675 200,00	-5 675 200,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	-800 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 129 763,00	39 840,00	2 169 603,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 763,00	39 840,00	2 169 603,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	2 760,00	3 860,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	32 270,00	108 270,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 680,00	4 680,00
750		Administracja publiczna	572 103,00	4 750,00	576 853,00
	75020	Starostwa powiatowe	348 619,00	4 070,00	352 689,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00	1 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 619,00	2 120,00	93 739,00
	75095	Pozostała działalność	222 800,00	680,00	223 480,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	440,00	14 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 217 884,00	29 460,00	9 247 344,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	29 460,00	502 460,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	24 520,00	32 520,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	4 940,00	9 940,00
758			Różne rozliczenia	52 527 159,00	18 769,00	52 545 928,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 013,00	18 769,00	102 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 905,00	18 769,00	102 674,00
801			Oświata i wychowanie	615 409,00	23 475,66	638 884,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 274,00	18 274,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 274,00	18 274,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 987,00	5 201,66	27 188,66

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 987,00	5 201,66	27 188,66
855		Rodzina	2 371 525,00	370,00	2 371 895,00
	85508	Rodziny zastępcze	609 560,00	300,00	609 860,00
	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	140,00	140,00
	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	160,00	160,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 761 965,00	70,00	1 762 035,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	70,00	7 570,00
Razem:			105 385 854,00	787 726,66	106 173 580,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr IV/27/24 z dnia 10.07.2024 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 485 891,00	626 575,00	27 112 466,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 485 891,00	626 575,00	27 112 466,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 130,00	2 444,00	5 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290 466,00	68 480,00	2 358 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 873 000,00	555 651,00	9 428 651,00
710			Działalność usługowa	1 184 997,00	0,00	1 184 997,00
	71015		Nadzór budowlany	676 318,00	0,00	676 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	-17 000,00	111 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 000,00	17 000,00	357 000,00
750			Administracja publiczna	14 540 629,00	33 907,00	14 574 536,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 608 411,00	45 000,00	12 653 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 600,00	25 000,00	113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	25 000,00	44 900,00

	75095		Pozostała działalność	1 440 502,00	-36 093,00	1 404 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 202,00	-36 093,00	453 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 595 554,00	0,00	6 595 554,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 554,00	0,00	6 549 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 592,00	-1 000,00	38 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-700,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	1 700,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 751 162,00	125 632,66	25 876 794,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 152 674,00	40 170,00	4 192 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 425,00	-4 569,00	20 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	35 000,00	45 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	240,00	850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,00	417,00	2 149,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	890,00	4 190,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 094,00	6 792,00	37 886,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 441,00	1 400,00	6 841,00

80115		Technika	8 340 526,00	-25 959,00	8 314 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 332,00	-25 959,00	106 373,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 315 655,00	81 288,00	2 396 943,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110,00	682,00	3 792,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	600,00	7 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168,00	800,00	4 968,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 869,00	2 500,00	15 369,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 229,00	747,00	3 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 959,00	75 959,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 756 281,00	2 089,00	7 758 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 164,00	1 747,00	9 911,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	342,00	1 942,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 843,00	22 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 843,00	22 843,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 987,00	5 201,66	27 188,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 987,00	5 201,66	27 188,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 654 228,00	1 612,00	6 655 840,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 162,00	661,00	268 823,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	95,00	552,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	51,00	291,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	35,00	197,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 859,00	400,00	2 259,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00	80,00	451,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 902 990,00	951,00	1 903 941,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 124,00	795,00	8 919,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,00	156,00	1 748,00

855			Rodzina	6 712 742,00	0,00	6 712 742,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 994 857,00	0,00	1 994 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 020,00	0,00	1 224 020,00
Razem:				107 479 232,00	787 726,66	108 266 958,66

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr IV/27/24 z dnia 10.07.2024 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				WPLĄTY 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
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	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	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		111 000	111 000	111 000				
		4020		357 000	357 000	357 000				
		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		4 657 586	4 657 586	4 657 586					
		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		905 854	905 854	905 854					
		4210		38 592	38 592						
		4250		0	0						
		4260		121 226	121 226						
		4270		800	800						
		4280		14 000	14 000						
		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	pochodne 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			27 188,66	27 188,66	27 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		27 188,66	27 188,66	27 188,66					
		2110	27 188,66							
		4240		27 188,66	27 188,66					
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				WYPŁATY 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:			9 056 548,66	9 056 548,66	9 056 548,66	7 072 803,00	199 803,00	187 200,00	0,00	290 266,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr IV/27/24 z dnia 10.07.2024 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 prepost 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	235 125		3 906 375		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	263 336		4 557 750		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	0		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 zadaniaa 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	75020	Zakup systemu obsługi interesantów 2024	45 000		45 000	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup agregatu prądotwórczego 2024	35 000		35 000	35 000	35 000				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 dla ochrony sieci w warstwie brzegowej 2024	16 000		16 000	16 000				16 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
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 menedżera 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	80117	Modernizacja oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - sale lekcyjne I piętro łącznik 2024	75 959		75 959	75 959	75 959				Zespół Szkół Zawodowych 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			56 096 441	6 494 242	14 122 576	20 616 818	4 442 286	0	16 080 732	93 800	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu

Braniewskiego Nr IV/27/24 z dnia 10.07.2024 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	102 674
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				103 961

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	850
801	80102	4370		2 149
801	80102	4740		4 190
801	80102	4750		37 886
801	80102	4850		6 841
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	3 684
801	80117	4370		7 000
801	80117	4740		4 968
801	80117	4750		15 369
801	80117	4850		3 976
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	9 911
801	80120	4850		1 942
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	552
854	85404	4370		291
854	85404	4740		197
854	85404	4750		2 259
854	85404	4850		451
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	8 919
854	85406	4850		1 748
RAZEM				114 470

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr IV/27/24 z dnia 10.07.2024 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			497 931	497 931	350 000	0	0	0	147 931
	60014		497 931	497 931	350 000	0	0	0	147 931
		2710	350 000						
		4270		350 000	350 000				
		6050		147 931					147 931
		6300	147 931						
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			665 246	969 494	821 563	42 710	8 387	324 248	147 931