



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 12 września 2024 r.

Poz. 4069

UCHWAŁA NR VI/35/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 11 września 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:

Dokonyje 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 1.053.515,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 107.412.499,34 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89.577.229,34 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 – 499.526,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.835.270,00 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 1.361.221,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 109.813.583,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 89.371.765,34 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.932.581,91 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 25.885.444,95 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.708.635,48 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.317.528,00 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 – 907.575,00 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 – 859.479,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 20.441.818,00 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 20.416.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 4 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 1.001.375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.401.084,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 188.015,00 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.213.069,00 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.308.214,00 zł, rozchody w wysokości 1.907.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 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 2024 r. poz.54):

- 1) dochody w wysokości 143.445,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 320.951,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Braniewskiego

Bożena Turczyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/35/24 z dnia 11.09.2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 070 998,00	0,00	20 070 998,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 065 998,00	0,00	20 065 998,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 379 200,00	100 000,00	6 479 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 249 714,39	38 284,00	2 287 998,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 714,39	38 284,00	2 287 998,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 270,00	12 460,00	120 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	1 600,00	6 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 500,00	24 224,00	91 724,00
750			Administracja publiczna	576 853,00	1 960,00	578 813,00

	75020		Starostwa powiatowe	352 689,00	360,00	353 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 739,00	360,00	94 099,00
	75095		Pozostała działalność	223 480,00	1 600,00	225 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 440,00	1 000,00	15 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 550 354,00	34 857,00	6 585 211,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 550 354,00	34 857,00	6 585 211,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 554,00	34 857,00	6 584 411,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 247 344,00	10 353,00	9 257 697,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 460,00	10 353,00	512 813,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 520,00	9 500,00	42 020,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 940,00	853,00	10 793,00

852			Pomoc społeczna	5 803 283,00	770 711,28	6 573 994,28
	85202		Domy pomocy społecznej	4 943 148,00	577 128,00	5 520 276,00
		0830	Wpływy z usług	3 713 910,00	47 632,00	3 761 542,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 226 538,00	529 496,00	1 756 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	844 059,00	128 601,48	972 660,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 059,00	128 601,48	972 660,48
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	480,00	64 981,80	65 461,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 981,80	64 981,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 864,00	14 213,40	1 005 077,40
	85322		Fundusz Pracy	420 614,00	14 213,40	434 827,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 213,40	14 213,40
855			Rodzina	2 371 895,00	139 692,00	2 511 587,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	139 692,00	139 692,00

	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	124 988,00	124 988,00
	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	14 704,00	14 704,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	43 445,00	143 445,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	43 445,00	143 445,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 472,00	4 472,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	38 973,00	138 973,00
Razem:			106 358 983,66	1 053 515,68	107 412 499,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/35/24 z dnia 11.09.2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 112 466,00	0,00	27 112 466,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 112 466,00	0,00	27 112 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 428 651,00	200 000,00	9 628 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 790,00	-200 000,00	2 061 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 759,39	29 000,00	357 759,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 759,39	29 000,00	357 759,39
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	29 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	1 267 317,00	-15 000,00	1 252 317,00
	71015		Nadzór budowlany	743 638,00	0,00	743 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-24 000,00	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	357 000,00	24 000,00	381 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 296,00	-3 000,00	85 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	-2 000,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	1 000,00	16 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 518,00	25 518,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-118,00	1 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
	71095	Pozostała działalność	291 000,00	-15 000,00	276 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-15 000,00	197 000,00
750		Administracja publiczna	14 574 536,00	-22 700,00	14 551 836,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 653 411,00	-14 000,00	12 639 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 794 729,00	12 565,00	7 807 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 217,00	2 128,00	1 357 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 106,00	307,00	156 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 550,00	-20 000,00	264 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	-9 000,00	88 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 402 409,00	-8 700,00	1 393 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 109,00	-8 700,00	442 409,00
752		Obrona narodowa	55 247,61	8 700,00	63 947,61
	75295	Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 595 554,00	34 857,00	6 630 411,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 554,00	34 857,00	6 584 411,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 770,00	5 000,00	111 770,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 657 586,00	-132 811,00	4 524 775,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 096,00	66 124,00	172 220,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 231,00	-21 000,00	296 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	16 000,00	34 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 854,00	101 544,00	1 007 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 592,00	-3 000,00	35 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 015,00	3 000,00	42 015,00
801		Oświata i wychowanie	25 942 796,66	70 000,00	26 012 796,66
	80120	Licea ogólnokształcące	7 762 481,00	70 000,00	7 832 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 193,00	-5 200,00	121 993,00
	4260	Zakup energii	322 095,00	70 000,00	392 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 785,00	2 000,00	70 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 200,00	7 700,00
852		Pomoc społeczna	9 645 267,00	748 871,28	10 394 138,28
	85202	Domy pomocy społecznej	7 608 613,00	577 128,00	8 185 741,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 205,00	339 534,00	3 808 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 707,00	59 283,00	683 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 713,00	5 158,00	64 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 600,00	44 472,00	210 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 622,00	105 117,00	396 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 305,00	20 000,00	202 305,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 284,00	3 564,00	39 848,00
85203		Ośrodki wsparcia	844 059,00	128 601,48	972 660,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	844 059,00	128 601,48	972 660,48
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 121 549,00	43 141,80	1 164 690,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 298,00	32 160,00	800 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 330,00	9 298,80	149 628,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 012,00	881,00	26 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 590,00	442,00	27 032,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 846,00	360,00	7 206,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 838 932,00	65 775,00	3 904 707,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 348 030,00	65 775,00	3 413 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 709,00	51 800,00	2 346 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 440,00	8 770,00	422 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 234,00	1 269,00	59 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 204,00	3 936,00	34 140,00
855		Rodzina	6 712 742,00	220 767,40	6 933 509,40
85508		Rodziny zastępcze	1 994 857,00	132 979,40	2 127 836,40
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 978,00	45 022,00	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 224 020,00	51 904,00	1 275 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 119,00	26 373,00	255 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 366,00	2 066,40	78 432,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 865,00	147,00	11 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 578,00	7 467,00	204 045,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 717 885,00	-100 000,00	4 617 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 480,00	-100 000,00	170 480,00
85595		Pozostała działalność	0,00	187 788,00	187 788,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	48 096,00	48 096,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 874,00	36 874,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 338,00	4 338,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 350,00	6 350,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,00	747,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	907,00	907,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	106,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 109,00	48 109,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 660,00	5 660,00
	4267	Zakup energii	0,00	1 441,00	1 441,00
	4269	Zakup energii	0,00	169,00	169,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 517,00	29 517,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 473,00	3 473,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 365,00	1 365,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	161,00	161,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,00	425,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	220 951,00	320 951,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	220 951,00	320 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	213 951,00	298 951,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			108 452 361,66	1 361 221,68	109 813 583,34

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/35/24 z dnia 11.09. 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				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	
010			55 555,00	55 555,00	55 555,00	39 726,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00
	01005		9 000,00	9 000,00	9 000,00					0,00
		2110	9 000,00							
		4300		9 000,00	9 000,00					
	01095		46 555,00	46 555,00	46 555,00	39 726,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00
		2110	46 555,00							
		4010		39 726,00	39 726,00	39 726,00				
		4110		6 829,00	6 829,00		6 829,00			
020			15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 060,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00
	02095		15 625,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 625,00							
		4010		13 060,00	13 060,00	13 060,00				
		4110		2 245,00	2 245,00		2 245,00			
		4120		320,00	320,00		320,00			
700			155 074,39	155 074,39	155 074,39	95 360,26	16 214,13	0,00	0,00	270 000,00
	70005		155 074,39	155 074,39	155 074,39	95 360,26	16 214,13	0,00	0,00	270 000,00
		2110	155 074,39							
		0470								58 000,00
		0550								145 000,00
		0750								52 000,00
		0760								5 000,00
		0770								10 000,00
		0920								
		4010		95 360,26	95 360,26	95 360,26				
		4110		16 214,13	16 214,13		16 214,13			
		4300		25 990,00	25 990,00					
		4430		700,00	700,00					
		4480		12 710,00	12 710,00					
		4520		1 100,00	1 100,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
710			961 317,00	961 317,00	961 317,00	614 030,00	127 684,00	1 500,00	0,00	0,00
	71005		2 291,00	2 291,00	2 291,00	1 955,00	336,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 291,00							
		4010		1 955,00	1 955,00	1 955,00				

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		336,00	336,00		336,00			
	71012		215 388,00	215 388,00	215 388,00	106 786,00	22 602,00	0,00	0,00	0,00
		2110	215 388,00							
		4010		106 786,00	106 786,00	106 786,00				
		4110		18 356,00	18 356,00		18 356,00			
		4120		2 616,00	2 616,00		2 616,00			
		4300		86 000,00	86 000,00					
		4710		1 630,00	1 630,00		1 630,00			
	71015		743 638,00	743 638,00	743 638,00	505 289,00	104 746,00	1 500,00	0,00	0,00
		2110	743 638,00							
		3020		68 820,00	68 820,00			1 500,00		
		4010		111 000,00	111 000,00	111 000,00				
		4020		357 000,00	357 000,00	357 000,00				
		4040		25 289,00	25 289,00	25 289,00				
		4110		88 296,00	88 296,00		88 296,00			
		4120		11 450,00	11 450,00		11 450,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		15 880,00	15 880,00					
		4260		6 500,00	6 500,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		1 500,00	1 500,00					
		4300		20 000,00	20 000,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4430		2 500,00	2 500,00					
		4440		12 803,00	12 803,00					
		4550		1 000,00	1 000,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		4710		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
750			684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
751			49 140,00	49 140,00	49 140,00	10 850,00	2 219,00	15 900,00	0,00	0,00
	75109		49 140,00	49 140,00	49 140,00	10 850,00	2 219,00	15 900,00	0,00	0,00
		2110	49 140,00							
		3030		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
		4110		1 866,00	1 866,00		1 866,00			
		4120		266,00	266,00		266,00			

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
		4170		10 850,00	10 850,00	10 850,00				
		4210		2 061,00	2 061,00					
		4300		18 110,00	18 110,00					
		4710		87,00	87,00		87,00			
752			16 046,81	16 046,81	16 046,81	7 200,00	958,32	0,00	0,00	0,00
	75224		16 046,81	16 046,81	16 046,81	7 200,00	958,32	0,00	0,00	0,00
		2110	16 046,81							
		3020								
		4110		914,22	914,22		914,22			
		4120		44,10	44,10		44,10			
		4170		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		4210		2 021,39	2 021,39					
		4300		5 867,10	5 867,10					
754			6 584 411,00	6 584 411,00	6 584 411,00	6 153 403,00	21 840,00	168 600,00	0,00	16 000,00
	75411		6 584 411,00	6 584 411,00	6 584 411,00	6 153 403,00	21 840,00	168 600,00	0,00	16 000,00
		2110	6 584 411,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		600,00	600,00			600,00		
		3070		168 000,00	168 000,00			168 000,00		
		4020		111 770,00	111 770,00	111 770,00				
		4040		6 809,00	6 809,00	6 809,00				
		4050		4 524 775,00	4 524 775,00	4 524 775,00				
		4060		172 220,00	172 220,00	172 220,00				
		4070		296 231,00	296 231,00	296 231,00				
		4110		19 240,00	19 240,00		19 240,00			
		4120		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
		4170		34 200,00	34 200,00	34 200,00				
		4180		1 007 398,00	1 007 398,00	1 007 398,00				
		4210		35 592,00	35 592,00					
		4250		0,00	0,00					
		4260		121 226,00	121 226,00					
		4270		800,00	800,00					
		4280		14 000,00	14 000,00					
		4300		42 015,00	42 015,00					
		4360		3 882,00	3 882,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					
		4430		3 763,00	3 763,00					

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
		4440		2 418,00	2 418,00					
		4480		12 576,00	12 576,00					
		4510		596,00	596,00					
		4550		700,00	700,00					
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	5 803,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	5 803,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
		2110	140 712,00							
		2360		68 245,00	68 245,00					
		4010		5 803,00	5 803,00	5 803,00				
		4110		998,00	998,00		998,00			
		4120		142,00	142,00		142,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		64 024,00	64 024,00					
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			988 256,48	988 256,48	988 256,48	11 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85203		972 660,48	972 660,48	972 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	972 660,48							
		2830		972 660,48	972 660,48					
	85205		12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		2110	12 000,00							
		3030		400,00	400,00			400,00		
		4170		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4300		0,00	0,00					
	85295		3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		2110	3 596,00							
		4300		3 596,00	3 596,00			800,00		
853			358 575,00	358 575,00	358 575,00	223 016,00	31 051,00	0,00	0,00	4 266,00
	85321		358 575,00	358 575,00	358 575,00	223 016,00	31 051,00	0,00	0,00	4 266,00
		0420								4 266,00
		2110	358 575,00							
		4010		154 075,00	154 075,00	154 075,00				
		4040		10 406,00	10 406,00	10 406,00				
		4110		28 703,00	28 703,00		28 703,00			
		4120		1 898,00	1 898,00		1 898,00			
		4170		58 535,00	58 535,00	58 535,00				
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4270		400,00	400,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		81 190,00	81 190,00					

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		1 400,00	1 400,00					
		4440		5 238,00	5 238,00					
		4700		680,00	680,00					
		4710		450,00	450,00		450,00			
Razem:			9 352 585,34	9 352 585,34	9 352 585,34	7 174 732,26	210 500,45	187 200,00	0,00	290 266,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/35/24 z dnia 11.09.2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0,00	0,00	68 245,00
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			68 245,00
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0,00	109 420,00	0,00
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		63 960,00	
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		45 460,00	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0,00	0,00	972 660,48
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			972 660,48
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0,00	0,00	131 040,00
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			131 040,00
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	201 600,00	0,00
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		201 600,00	
855			Zadania w zakresie rodziny:			1 778 400,00
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			957 600,00
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			820 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0,00	0,00	3 000,00
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			3 000,00
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0,00	0,00	80 000,00
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			80 000,00
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :			15 000,00
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje			15 000,00
Ogółem kwota dotacji				0,00	311 020,00	3 048 345,48

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/35/24 z dnia 11.09.2024 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	352 315	352 315	42 710	8 387	205 000	0
	85508		45 218	250 218	250 218	0	0	205 000	0
		2320	45 218						
		2320		205 000	205 000			205 000	
		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	1 014 516	866 585	42 710	8 387	369 270	147 931

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Braniewskiego
Nr VI/35/24 z dnia 11.09. 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	93 800	17 822	75 978												
2025 rok		Rozdział 75095	471 000	89 490	381 510												
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 995 638,00	477 144,00	2 518 494,00	907 575,00	190 291,00	0,00	0,00	190 291,00	717 284,00	0,00	0,00	0,00	717 284,00	
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:				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	Dział 855 Rozdział 85595		747 833,00	103 818,00	644 015,00											
	2026 rok			547 939,00	68 434,00	479 505,00											
	2027 rok			566 011,00	72 384,00	493 627,00											
	Ogółem (1+2)	x		3 560 438,00	584 456,00	2 975 982,00	1 001 375,00	208 113,00	0,00	0,00	208 113,00	793 262,00	0,00	0,00	0,00	793 262,00	

* 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 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/35/24 z dnia 11.09.2024 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	5
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	107 412 499,34
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	109 813 583,34
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-2 401 084
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		2 401 084
Przychody ogółem:			4 308 214
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
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	188 015
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	
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	4 120 199
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem :		1 907 130
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 907 130
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
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 8 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VI/35/24 z dnia 11.09.2024 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 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 1352N odc. Lubianka - Pawły 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	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 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	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			55 896 441	6 494 242	13 922 576	20 416 818	4 342 286	0	15 980 732	93 800	0