



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4842

UCHWAŁA NR VII/41/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 31 października 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 2024 r. poz.1530)

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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.679.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 100.025.194,34 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90.046.525,34 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 9.978.669,00 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. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.911.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 104.194.957,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 90.360.012,34 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56.360.102,91 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 26.320.145,95 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.823.821,48 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.328.367,00 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 13.834.945,00 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 13.809.945,00 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 5 do niniejszej uchwały,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.169.763,00 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 3.981.748,00 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.574.537,00 zł, rozchody w wysokości 4.404.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody w wysokości 1.536.885,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.536.885,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 VII/41/24 z dnia 31 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 070 998,00	-4 738 910,00	15 332 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 065 998,00	-4 738 910,00	15 327 088,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 931,00	-33 700,00	114 231,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 447 175,00	-4 505 210,00	6 941 965,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 287 998,39	-1 569 950,00	718 048,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 998,39	-1 569 950,00	718 048,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 200,00	-36 000,00	124 200,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	-1 533 950,00	216 050,00
710			Działalność usługowa	1 336 317,00	2 344,00	1 338 661,00
	71015		Nadzór budowlany	743 638,00	2 344,00	745 982,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 638,00	2 344,00	745 982,00
752			Obrona narodowa	45 747,61	34 800,00	80 547,61
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 800,00	34 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 587 711,00	237 841,00	6 825 552,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 587 711,00	237 841,00	6 825 552,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 586 911,00	237 841,00	6 824 752,00
852			Pomoc społeczna	6 573 994,28	130 303,00	6 704 297,28

	85202		Domy pomocy społecznej	5 520 276,00	122 355,00	5 642 631,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 756 034,00	122 355,00	1 878 389,00
	85203		Ośrodki wsparcia	972 660,48	7 948,00	980 608,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	972 660,48	7 948,00	980 608,48
855			Rodzina	2 786 340,00	7 381,00	2 793 721,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 007 887,00	7 381,00	2 015 268,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 381,00	7 381,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 626,00	-1 783 741,00	1 556 885,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 320 626,00	-1 783 741,00	1 536 885,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 320 626,00	-1 783 741,00	1 536 885,00
Razem:				107 705 126,34	-7 679 932,00	100 025 194,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VII/41/24 z dnia 31 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 112 466,00	-4 774 035,00	22 338 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 112 466,00	-4 774 035,00	22 338 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 790,00	-268 825,00	1 792 965,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 447 175,00	-4 505 210,00	6 941 965,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 759,39	0,00	357 759,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 759,39	0,00	357 759,39
		4300	Zakup usług pozostałych	37 876,00	700,00	38 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-667,00	33,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-33,00	3 967,00
710			Działalność usługowa	1 252 317,00	2 344,00	1 254 661,00
	71015		Nadzór budowlany	743 638,00	2 344,00	745 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 820,00	-986,00	67 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-34 216,00	52 784,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 000,00	33 324,00	414 324,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 296,00	-2 644,00	82 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00	-688,00	8 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	9 344,00	26 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-235,00	1 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 518,00	1 000,00	26 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 803,00	-1 305,00	11 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-250,00	1 350,00
	71095	Pozostała działalność	276 000,00	0,00	276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-25 000,00	172 000,00
750		Administracja publiczna	14 551 836,00	107 889,00	14 659 725,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 639 411,00	100 889,00	12 740 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 294,00	100 889,00	7 908 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 345,00	16 940,00	283 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 070,00	-16 940,00	1 183 130,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 600,00	7 000,00	122 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	7 000,00	51 900,00
	75095	Pozostała działalność	1 393 709,00	0,00	1 393 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 500,00	-1 000,00	416 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	442 409,00	1 000,00	443 409,00
752			Obrona narodowa	63 947,61	34 800,00	98 747,61
	75295		Pozostała działalność	8 700,00	34 800,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	34 800,00	43 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 632 911,00	237 841,00	6 870 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 586 911,00	237 841,00	6 824 752,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 000,00	10 525,00	178 525,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 524 775,00	66 687,00	4 591 462,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 009 898,00	25 629,00	1 035 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 592,00	30 000,00	65 592,00
		4260	Zakup energii	121 226,00	25 000,00	146 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	35 000,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 015,00	45 000,00	87 015,00
801			Oświata i wychowanie	26 026 620,66	103 011,00	26 129 631,66
	80115		Technika	8 314 567,00	78 220,00	8 392 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 833,00	-1 000,00	5 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 519,00	-7 980,00	116 539,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-225,00	10 775,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	392 665,00	71 145,00	463 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 459,00	3 000,00	64 459,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-600,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 290,00	-129,00	1 161,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142,00	-142,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	-2 000,00	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 234,00	23 151,00	4 523 385,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 406 658,00	28 464,00	2 435 122,00
	4260	Zakup energii	106 350,00	15 000,00	121 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 888,00	16 968,00	47 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 709,00	-2 504,00	1 261 205,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 834 570,00	-5 673,00	7 828 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 460,00	-15 000,00	30 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 800,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	392 095,00	20 145,00	412 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 159,00	2 000,00	187 159,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-600,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492 610,00	-10 268,00	4 482 342,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	410 160,00	2 000,00	412 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	-700,00	17 108,00
	4260	Zakup energii	31 680,00	2 000,00	33 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
852		Pomoc społeczna	10 394 138,28	130 303,00	10 524 441,28
	85202	Domy pomocy społecznej	8 185 741,00	122 355,00	8 308 096,00
	2910	Zwrot 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	565,00	565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 739,00	50 000,00	3 858 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 990,00	8 800,00	692 790,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 871,00	760,00	65 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 739,00	10 519,00	407 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	50 000,00	77 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 068,00	200,00	4 268,00
	4560	Odsetki 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	16,00	16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 848,00	495,00	40 343,00
	85203	Ośrodki wsparcia	972 660,48	7 948,00	980 608,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	972 660,48	7 948,00	980 608,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 904 707,00	0,00	3 904 707,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 413 805,00	0,00	3 413 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 509,00	-7 740,00	2 338 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-4 500,00	17 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 140,00	12 440,00	46 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 660 512,00	37 000,00	6 697 512,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 385 571,00	32 080,00	3 417 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 364,00	35 000,00	667 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 672,00	36 000,00	158 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 434,00	-38 920,00	1 537 514,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 906 652,00	1 521,00	1 908 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	3 000,00	3 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 990,00	1 300,00	257 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 373,00	221,00	1 095 594,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	734 168,00	3 399,00	737 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-200,00	400,00
		4260	Zakup energii	67 423,00	6 599,00	74 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00

855		Rodzina	7 208 262,40	30 715,00	7 238 977,40
	85508	Rodziny zastępcze	2 156 737,40	23 334,00	2 180 071,40
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	23 334,00	228 334,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 863 737,00	7 381,00	4 871 118,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 778 400,00	98 904,00	1 877 304,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 904,00	-98 904,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 319,10	-200,00	305 119,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 553,90	-100,00	41 453,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 059,00	7 381,00	128 440,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 951,00	0,00	320 951,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 951,00	0,00	320 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 951,00	-2 000,00	296 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 573 394,00	-1 815 898,00	1 757 496,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 473 394,00	-1 815 898,00	1 657 496,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 473 394,00	-1 815 898,00	1 657 496,00
926			Kultura fizyczna	129 756,00	-5 223,00	124 533,00
	92601		Obiekty sportowe	102 756,00	-5 223,00	97 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 968,00	777,00	10 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				110 106 210,34	-5 911 253,00	104 194 957,34

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VII/41/24 z dnia 31 października 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	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		26 690,00	26 690,00					
		4430		33,00	33,00					
		4480		12 710,00	12 710,00					
		4520		1 100,00	1 100,00					
		4610		2 967,00	2 967,00					
710			963 661,00	963 661,00	963 661,00	613 138,00	115 702,00	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				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
		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		745 982,00	745 982,00	745 982,00	504 397,00	92 764,00	1 500,00	0,00	0,00
		2110	745 982,00							
		3020		67 834,00	67 834,00			1 500,00		
		4010		52 784,00	52 784,00	52 784,00				
		4020		414 324,00	414 324,00	414 324,00				
		4040		25 289,00	25 289,00	25 289,00				
		4110		82 652,00	82 652,00		82 652,00			
		4120		8 762,00	8 762,00		8 762,00			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		26 224,00	26 224,00					
		4260		6 500,00	6 500,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4280		1 265,00	1 265,00					
		4300		26 518,00	26 518,00					
		4360		1 482,00	1 482,00					
		4430		2 500,00	2 500,00					
		4440		11 498,00	11 498,00					
		4550		1 000,00	1 000,00					
		4700		0,00	0,00					
		4710		1 350,00	1 350,00		1 350,00			
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			6 824 752,00	6 824 752,00	6 824 752,00	6 248 219,00	21 840,00	179 125,00	0,00	16 000,00
	75411		6 824 752,00	6 824 752,00	6 824 752,00	6 248 219,00	21 840,00	179 125,00	0,00	16 000,00
		2110	6 824 752,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		600,00	600,00			600,00		
		3070		178 525,00	178 525,00			178 525,00		
		4020		111 770,00	111 770,00	111 770,00				
		4040		6 809,00	6 809,00	6 809,00				
		4050		4 591 462,00	4 591 462,00	4 591 462,00				
		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		1 035 527,00	1 035 527,00	1 035 527,00				
		4210		65 592,00	65 592,00					
		4250		0,00	0,00					
		4260		146 226,00	146 226,00					
		4270		35 800,00	35 800,00					
		4280		14 000,00	14 000,00					
		4300		87 015,00	87 015,00					
		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	w tym			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	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			996 204,48	996 204,48	996 204,48	11 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85203		980 608,48	980 608,48	980 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	980 608,48							
		2830		980 608,48	980 608,48					
	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				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		1 400,00	1 400,00					
		4440		5 238,00	5 238,00					
		4700		680,00	680,00					
		4710		450,00	450,00		450,00			
Razem:			9 603 218,34	9 603 218,34	9 603 218,34	7 268 656,26	198 518,45	197 725,00	0,00	290 266,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VII/41/24 z dnia 31 października 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 preput obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379N Stara Pasłęka- Braniewo 2024	1 107 475		1 107 475	1 107 475	93 250		1 014 225		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1348N i 1393N 2024	1 833 208		1 833 208	1 833 208	72 000		1 761 208		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego etap 2 2024	4 479 868		4 479 868	4 479 868	263 336		4 216 532		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 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	83 060		83 060	83 060	83 060				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	3 388 733	80 007		80 007	80 007				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
921	92120	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023-2024	1 592 489	1 577 489		1 577 489	40 604		1 536 885		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			50 853 294	4 678 344	9 131 601	13 809 945	4 058 064	0	9 658 081	93 800	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VII/41/24 z dnia 31 października 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			264 231	264 231	150 000	0	0	0	114 231
	60014		264 231	264 231	150 000	0	0	0	114 231
		2710	150 000						
		4270		150 000	150 000				
		6050		114 231					114 231
		6300	114 231						
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	375 649	375 649	42 710	8 387	228 334	0
	85508		45 218	273 552	273 552	0	0	228 334	0
		2320	45 218						
		2320		228 334	228 334			228 334	
		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			431 546	804 150	689 919	42 710	8 387	392 604	114 231

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VII/41/24 z dnia 31 października 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	94 420,00	0,00
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		63 960,00	
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		30 460,00	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0,00	0,00	980 608,48
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			920 617,48
	85203	2830	Dotacja celowa na realizację dodatków motywacyjnych dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			59 991,00
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:			1 877 304,00
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			1 007 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			869 388,00
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	296 020,00	3 155 197,48

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr VII/41/24 z dnia 31 października 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	100 025 194,34
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	104 194 957,34
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-4 169 763
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		4 169 763
Przychody ogółem:			8 574 537
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	8 386 522
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem :		4 404 774
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 907 130
2.	Spłaty 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	2 497 644
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 VII/41/24 z dnia 31 października 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			29 700,80	29 700,80	29 700,80	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		29 700,80	29 700,80	29 700,80	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	29 700,80						
		4170		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
		4280		240,00	240,00				
		4300		1 460,80	1 460,80				
	75295		34 800,00	34 800,00	34 800,00				
		2120	34 800,00						
		4210		34 800,00	34 800,00				
801			110 000,00	110 000,00	110 000,00	83 400,00	16 600,00	0,00	0,00
	80195		110 000,00	110 000,00	110 000,00	83 400,00	16 600,00	0,00	
		2120	110 000,00						
		4110		14 560,00	14 560,00		14 560,00		
		4120		2 040,00	2 040,00		2 040,00		
		4170		83 400,00	83 400,00	83 400,00			
		4240		10 000,00	10 000,00				
RAZEM			174 500,80	174 500,80	174 500,80	111 400,00	16 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr VII/41/24 z dnia 31 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 885,00
RAZEM				1 536 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
921	92120	6580	Remont elewcji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego	0,00
921	92120	6580	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie	1 536 885,00
RAZEM				1 536 885,00