



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 27 listopada 2024 r.

Poz. 5181

### UCHWAŁA NR VIII/47/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 25 listopada 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.** Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.440.008,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 102.465.202,98 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91.593.829,98zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 778.384 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.871.373 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 – 726.704 zł,

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 35.815,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 104.159.141,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 90.853.952,98 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56.490.714,78 zł,
  - b) na realizację zadań statutowych – 26.665.442,54zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 3.832.253,66 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.327.967,00 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000,00zł,
  - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 917.575,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 867.979,00zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 13.305.189,00zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024rok – 13.061.189,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 110.528,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 108.019,00 zł.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 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 1.028.103,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 185.969,00 zł,

2) wydatki w wysokości 196.478,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.693.939 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 1.505.924,00 zł,

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.574.537,00 zł, rozchody w wysokości 6.880.598,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 VIII/47/24 z dnia 25 listopada 2024r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 555,00</b>	<b>-6 109,50</b>	<b>49 445,50</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	-6 109,50	2 890,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-6 109,50	2 890,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 332 088,00</b>	<b>1 439 694,00</b>	<b>16 771 782,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 327 088,00	1 439 694,00	16 766 782,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	465 350,00	22 400,00	487 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 788,00	40 800,00	49 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 532,00	1 500,00	4 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 131,00	23 700,00	137 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718 390,00	718 390,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	632 904,00	632 904,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718 048,39</b>	<b>7 323,00</b>	<b>725 371,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 048,39	7 323,00	725 371,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 074,39	7 323,00	162 397,39
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 338 661,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>1 348 729,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	745 982,00	10 068,00	756 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 982,00	10 068,00	756 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>578 813,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>589 313,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	353 049,00	10 500,00	363 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 099,00	10 500,00	104 599,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 825 552,00</b>	<b>474 409,00</b>	<b>7 299 961,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 825 552,00	394 409,00	7 219 961,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 824 752,00	354 409,00	7 179 161,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 595 426,00</b>	<b>32 510,00</b>	<b>52 627 936,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 280,00	32 510,00	184 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 172,00	32 510,00	184 682,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>673 884,66</b>	<b>280 372,49</b>	<b>954 257,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 188,66	1 514,49	28 703,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 188,66	1 514,49	28 703,15
	80195		Pozostała działalność	359 834,00	278 858,00	638 692,00
		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	214 119,00	222 158,00	436 277,00
		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	35 715,00	56 700,00	92 415,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 704 297,28</b>	<b>6 933,65</b>	<b>6 711 230,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	980 608,48	8 432,18	989 040,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 608,48	8 432,18	989 040,66
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 461,80	-1 498,53	63 963,27
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 981,80	-1 498,53	63 483,27
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 005 077,40</b>	<b>78 113,00</b>	<b>1 083 190,40</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 075,00	51 353,00	411 428,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 575,00	51 353,00	409 928,00
	85322		Fundusz Pracy	434 827,40	23 160,00	457 987,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 213,40	23 160,00	37 373,40
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 300,00	3 600,00	50 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 300,00	3 600,00	50 900,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 019,00</b>	<b>7 195,00</b>	<b>167 214,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 019,00	7 195,00	54 214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 592,00	7 195,00	21 787,00
<b>Razem:</b>				<b>100 025 194,34</b>	<b>2 440 008,64</b>	<b>102 465 202,98</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr VIII/47/24 z dnia 25 listopada 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 555,00</b>	<b>-6 109,50</b>	<b>49 445,50</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	-6 109,50	2 890,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 109,50	2 890,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 338 431,00</b>	<b>134 483,00</b>	<b>22 472 914,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 338 431,00	134 483,00	22 472 914,00
		4260	Zakup energii	143 400,00	-33 000,00	110 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 628 651,00	91 483,00	9 720 134,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	321 080,00	-109 000,00	212 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	185 000,00	360 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 759,39</b>	<b>7 323,00</b>	<b>365 082,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 759,39	7 323,00	365 082,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 360,26	5 131,00	100 491,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214,13	869,00	17 083,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 576,00	1 323,00	39 899,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 254 661,00</b>	<b>10 068,00</b>	<b>1 264 729,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	745 982,00	10 068,00	756 050,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 324,00	7 068,00	421 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 652,00	-1 266,00	81 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,00	-1 717,00	7 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-2 200,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	-650,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 518,00	8 050,00	34 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2,00	2 498,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-865,00	135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-1 350,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 659 725,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>14 667 226,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 740 300,00	-35 583,00	12 704 717,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-20 583,00	24 417,00
		4260	Zakup energii	361 088,00	-15 000,00	346 088,00
	75095		Pozostała działalność	1 393 709,00	43 084,00	1 436 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 409,00	43 084,00	486 493,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 870 752,00</b>	<b>594 409,00</b>	<b>7 465 161,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 824 752,00	394 409,00	7 219 161,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 770,00	9 000,00	120 770,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 591 462,00	-48 826,00	4 542 636,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 220,00	121 601,00	293 821,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 231,00	-9 000,00	287 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,00	3 815,00	23 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	551,00	3 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	-3 585,00	30 615,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 035 527,00	6 228,00	1 041 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 592,00	258 056,00	323 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	17 350,00	53 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 329,00	16 329,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 882,00	-1 200,00	2 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 763,00	-10,00	3 753,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 129 631,66</b>	<b>86 846,09</b>	<b>26 216 477,75</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 265 380,00	32 524,80	4 297 904,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 741,00	1 048,00	540 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 765,00	147,00	75 912,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	6 741,80	8 301,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 124,00	4 524,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 830,00	2 226,00	9 056,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 040,00	12 420,00	70 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 766,00	6 000,00	2 839 766,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 997,00	2 818,00	13 815,00

80115		Technika	8 392 787,00	-225 658,00	8 167 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 027,00	-12 354,00	1 234 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 906,00	-65 726,00	941 180,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 622,00	1 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 523 385,00	-150 000,00	4 373 385,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 435 122,00	8 783,00	2 443 905,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,00	1 500,00	6 563,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 227,00	2 500,00	11 727,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 569,00	4 000,00	23 569,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 993,00	783,00	5 776,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 828 897,00	266 536,80	8 095 433,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 091,00	7 324,00	659 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 472,00	65 726,00	982 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	35 000,00	137 100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 755,80	6 755,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 096,00	1 448,00	16 544,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 482 342,00	150 000,00	4 632 342,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 957,00	283,00	3 240,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 810,00	3 145,00	58 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	3 145,00	23 655,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 188,66	1 514,49	28 703,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 188,66	1 514,49	28 703,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 600,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>550 600,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 524 441,28</b>	<b>-1 038 222,35</b>	<b>9 486 218,93</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 308 096,00	-1 043 756,00	7 264 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 258,00	-2 800,00	404 458,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 800,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 979,00	-1 070 484,00	568 495,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 219,00	14 219,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 509,00	2 509,00
85203		Ośrodki wsparcia	980 608,48	8 432,18	989 040,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 608,48	8 432,18	989 040,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	400,00	12 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 164 690,80	-2 898,53	1 161 792,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 458,00	-2 233,33	798 224,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 628,80	-143,50	149 485,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 893,00	-161,70	26 731,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 206,00	-360,00	6 846,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 904 707,00</b>	<b>51 353,00</b>	<b>3 956 060,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 862,00	51 353,00	411 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 703,00	5 000,00	33 703,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	70,00	1 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 535,00	7 000,00	65 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 783,00	50 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 190,00	3 500,00	84 690,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 413 805,00	0,00	3 413 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-1 200,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-28 000,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 140,00	27 000,00	47 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	200,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 580,00	2 000,00	48 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-30,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	230,00	5 630,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 697 512,00</b>	<b>-15 656,60</b>	<b>6 681 855,40</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 908 173,00	-12 511,60	1 895 661,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 290,00	2 600,00	259 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 187,00	-10 462,30	724,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 594,00	-2 600,00	1 092 994,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	-2 049,30	141,70
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 637,00	-3 145,00	53 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 283,00	-3 145,00	12 138,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 238 977,40</b>	<b>28 160,00</b>	<b>7 267 137,40</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 180 071,40	8 160,00	2 188 231,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 275 924,00	-20 000,00	1 255 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 492,00	5 000,00	284 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 045,00	23 160,00	227 205,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 871 118,00	20 000,00	4 891 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 480,00	20 000,00	190 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 699,00	-15 000,00	1 688 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 453,90	-1 300,00	40 153,90
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	300,00	8 300,00
	85595	Pozostała działalność	187 788,00	0,00	187 788,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 874,00	-5 200,00	31 674,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338,00	-600,00	3 738,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	-850,00	5 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	-100,00	647,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	-200,00	707,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 311,00	3 311,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 109,00	-1 361,00	46 748,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	-190,00	5 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 517,00	4 300,00	33 817,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 473,00	500,00	3 973,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 533,00</b>	<b>5 030,00</b>	<b>129 563,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	97 533,00	5 030,00	102 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,00	5 030,00	63 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	72,00	11 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	-72,00	2 387,00
<b>Razem:</b>			<b>104 194 957,34</b>	<b>-35 815,36</b>	<b>104 159 141,98</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr VIII/47/24 z dnia 25 listopada 2024

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)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
						wynagrodzenia	w tym			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
<b>010</b>			<b>49 445,50</b>	<b>49 445,50</b>	<b>49 445,50</b>	<b>39 726,00</b>	<b>6 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>2 890,50</b>	<b>2 890,50</b>	<b>2 890,50</b>					<b>0,00</b>
		2110	2 890,50							
		4300		2 890,50	2 890,50					
	<b>01095</b>		<b>46 555,00</b>	<b>46 555,00</b>	<b>46 555,00</b>	<b>39 726,00</b>	<b>6 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	46 555,00							
		4010		39 726,00	39 726,00	39 726,00				
		4110		6 829,00	6 829,00		6 829,00			
<b>020</b>			<b>15 625,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>2 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>15 625,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>2 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
<b>700</b>			<b>162 397,39</b>	<b>162 397,39</b>	<b>162 397,39</b>	<b>100 491,26</b>	<b>17 083,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>162 397,39</b>	<b>162 397,39</b>	<b>162 397,39</b>	<b>100 491,26</b>	<b>17 083,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
		2110	162 397,39							
		0470								58 000,00
		0550								145 000,00
		0750								52 000,00
		0760								5 000,00
		0770								10 000,00
		0920								
		4010		100 491,26	100 491,26	100 491,26				
		4110		17 083,13	17 083,13		17 083,13			
		4300		28 013,00	28 013,00					
		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					
<b>710</b>			<b>973 729,00</b>	<b>973 729,00</b>	<b>973 729,00</b>	<b>623 206,00</b>	<b>111 369,00</b>	<b>67 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71005</b>		<b>2 291,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	2 291,00							
		4010		1 955,00	1 955,00	1 955,00				
		4110		336,00	336,00		336,00			
	<b>71012</b>		<b>215 388,00</b>	<b>215 388,00</b>	<b>215 388,00</b>	<b>106 786,00</b>	<b>22 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			

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
		4300		86 000,00	86 000,00					
		4710		1 630,00	1 630,00		1 630,00			
	<b>71015</b>		<b>756 050,00</b>	<b>756 050,00</b>	<b>756 050,00</b>	<b>514 465,00</b>	<b>88 431,00</b>	<b>67 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	756 050,00							
		3020		67 834,00	67 834,00			67 834,00		
		4010		52 784,00	52 784,00	52 784,00				
		4020		421 392,00	421 392,00	421 392,00				
		4040		25 289,00	25 289,00	25 289,00				
		4110		81 386,00	81 386,00		81 386,00			
		4120		7 045,00	7 045,00		7 045,00			
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210		26 224,00	26 224,00					
		4260		4 300,00	4 300,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4280		615,00	615,00					
		4300		34 568,00	34 568,00					
		4360		1 482,00	1 482,00					
		4430		2 498,00	2 498,00					
		4440		11 498,00	11 498,00					
		4550		135,00	135,00					
		4700		0,00	0,00					
		4710		0,00	0,00		0,00			
<b>750</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
<b>751</b>			<b>49 140,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>		<b>49 140,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>49 140,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
		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			
<b>752</b>			<b>16 046,81</b>	<b>16 046,81</b>	<b>16 046,81</b>	<b>7 200,00</b>	<b>958,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		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				

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
		4210		2 021,39	2 021,39					
		4300		5 867,10	5 867,10					
<b>754</b>			<b>7 219 161,00</b>	<b>7 219 161,00</b>	<b>7 179 161,00</b>	<b>6 323 637,00</b>	<b>26 206,00</b>	<b>179 125,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>7 219 161,00</b>	<b>7 219 161,00</b>	<b>7 179 161,00</b>	<b>6 323 637,00</b>	<b>26 206,00</b>	<b>179 125,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		2110	7 179 161,00							
		6410	40 000,00							
		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		120 770,00	120 770,00	120 770,00				
		4040		6 809,00	6 809,00	6 809,00				
		4050		4 542 636,00	4 542 636,00	4 542 636,00				
		4060		293 821,00	293 821,00	293 821,00				
		4070		287 231,00	287 231,00	287 231,00				
		4110		23 055,00	23 055,00		23 055,00			
		4120		3 151,00	3 151,00		3 151,00			
		4170		30 615,00	30 615,00	30 615,00				
		4180		1 041 755,00	1 041 755,00	1 041 755,00				
		4210		323 648,00	323 648,00					
		4250		0,00	0,00					
		4260		146 226,00	146 226,00					
		4270		53 150,00	53 150,00					
		4280		16 329,00	16 329,00					
		4300		87 015,00	87 015,00					
		4360		2 682,00	2 682,00					
		4410		1 800,00	1 800,00					
		4430		3 753,00	3 753,00					
		4440		2 418,00	2 418,00					
		4480		12 576,00	12 576,00					
		4510		596,00	596,00					
		4550		0,00	0,00					
		6060		40 000,00					40 000,00	
<b>755</b>			<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>5 803,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>5 803,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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					

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
<b>801</b>			<b>28 703,15</b>	<b>28 703,15</b>	<b>28 703,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		28 703,15	28 703,15	28 703,15					
		2110	28 703,15							
		4240		28 703,15	28 703,15					
<b>851</b>			<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85141</b>		<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6410	99 000,00							
		6230		99 000,00					99 000,00	
<b>852</b>			<b>1 004 636,66</b>	<b>1 004 636,66</b>	<b>1 004 636,66</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>989 040,66</b>	<b>989 040,66</b>	<b>989 040,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	989 040,66							
		2830		989 040,66	989 040,66					
	<b>85205</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	12 000,00							
		3030		0,00	0,00			0,00		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4300		0,00	0,00					
	<b>85295</b>		<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	3 596,00							
		4300		3 596,00	3 596,00			800,00		
<b>853</b>			<b>409 928,00</b>	<b>409 928,00</b>	<b>409 928,00</b>	<b>230 016,00</b>	<b>36 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 266,00</b>
	<b>85321</b>		<b>409 928,00</b>	<b>409 928,00</b>	<b>409 928,00</b>	<b>230 016,00</b>	<b>36 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 266,00</b>
		0420								4 266,00
		2110	409 928,00							
		4010		154 075,00	154 075,00	154 075,00				
		4040		10 406,00	10 406,00	10 406,00				
		4110		33 703,00	33 703,00		33 703,00			
		4120		1 968,00	1 968,00		1 968,00			
		4170		65 535,00	65 535,00	65 535,00				
		4210		50 783,00	50 783,00					
		4270		400,00	400,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		84 690,00	84 690,00					
		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			
<b>Razem:</b>			<b>10 169 208,51</b>	<b>10 169 208,51</b>	<b>10 030 208,51</b>	<b>7 366 673,26</b>	<b>204 490,45</b>	<b>263 659,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>290 266,00</b>

**Załącznik Nr 4** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr VIII/47/24 z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.d. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa na prepuście obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379N Stara Pasłęka- Braniewo 2024	1 107 475		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
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

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	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
600	60014	Zakup posypywarki 2024	175 000		175 000	175 000	175 000				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 samochodu osobowego	140 000		140 000	140 000	140 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup pługa odśnieżnego z czółownicą do zimowego utrzymania dróg powiatowych	45 000		45 000	45 000	45 000				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 prądowórczego 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

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
754	75411	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. do 15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP)	40 000		40 000	40 000			40 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
754	75495	Zakup pojazdu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z doposażeniem dedykowanym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie	80 000		80 000	80 000			80 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 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	31 706	16 605		16 605	16 605				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie- Etap 2 2024-2025	3 892 053	16 728		16 728	2 509			14 219	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż. 2024	551 890		551 890	551 890	551 890				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
<b>OGÓLEM</b>			<b>53 979 863</b>	<b>3 815 278</b>	<b>9 245 911</b>	<b>13 061 189</b>	<b>3 175 089</b>	<b>0</b>	<b>9 778 081</b>	<b>108 019</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr VIII/47/24 z dnia 25 listopada  
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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>4 456 853</b>	<b>691 120</b>	<b>3 765 733</b>	<b>110 528</b>	<b>20 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 331</b>	<b>90 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 197</b>				
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:																			
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>564 800</b>	<b>107 312</b>	<b>457 488</b>	<b>93 800</b>	<b>17 822</b>			<b>17 822</b>	<b>75 978</b>					<b>75 978</b>			
2024 rok		<b>Dział 750</b>	93 800	17 822	75 978															
2025 rok		<b>Rozdział 75095</b>	471 000	89 490	381 510															
1.2	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																		
	Priorytet:	Priorytet FEWM 02 Środowisko																		
	Działanie:	Działanie FEWM 02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)																		
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie - Etap 2																		
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 892 053</b>	<b>583 808</b>	<b>3 308 245</b>	<b>16 728</b>	<b>2 509</b>			<b>2 509</b>	<b>14 219</b>					<b>14 219</b>			
2024 rok		<b>Dział 852</b>	16 728	2 509	14 219															
2025 rok		<b>Rozdział 85202</b>	3 875 325	581 299	3 294 026															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	<b>3 067 138,00</b>	<b>487 869,00</b>	<b>2 579 269,00</b>	<b>917 575,00</b>	<b>191 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 791,00</b>	<b>725 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 784,00</b>				

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				
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:																			
	<b>Razem wydatki:</b>				<b>405 468,00</b>	<b>70 876,00</b>	<b>334 592,00</b>	<b>405 468,00</b>	<b>70 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 876,00</b>	<b>334 592,00</b>				<b>334 592,00</b>			
2024 rok		<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>		405 468,00	70 876,00	334 592,00														
2.2	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 program Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projekt pn. "Triple jump in the"																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	<b>Razem wydatki:</b>				<b>255 399,00</b>	<b>44 644,00</b>	<b>210 755,00</b>	<b>204 319,00</b>	<b>35 715,00</b>			<b>35 715,00</b>	<b>168 604,00</b>				<b>168 604,00</b>			
2024 rok		<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>		204 319,00	35 715,00	168 604,00														
2025 rok				51 080,00	8 929,00	42 151,00														
2.3	Program:	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Zaawansowane usługi cyfrowe Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	<b>Razem wydatki:</b>				<b>285 200,00</b>	<b>54 188,00</b>	<b>231 012,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 900,00</b>			<b>20 900,00</b>	<b>89 100,00</b>				<b>89 100,00</b>			
2024 rok		<b>Dział 750 Rozdział 75095</b>		110 000,00	20 900,00	89 100,00														
2025 rok				175 200,00	33 288,00	141 912,00														

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 rok												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Włączenie i integracja EFS+ System pieczy zastępczej projekt pn. "Szczęśliwe dzieciństwo - dorosłość bez lęku":																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>2 049 571,00</b>	<b>307 436,00</b>	<b>1 742 135,00</b>	<b>187 788,00</b>	<b>62 800,00</b>				<b>62 800,00</b>	<b>124 988,00</b>				<b>124 988,00</b>				
	2024 rok	Dział 855 Rozdział 85595	187 788,00	62 800,00	124 988,00															
2025 rok	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																
2.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027																		
	Priorytet:	Priorytet FEWM 02 Środowisko																		
	Działanie:	Działanie FEWM 02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne)																		
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie - Etap 2																		
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>71 500</b>	<b>10 725</b>	<b>60 775</b>	<b>10 000</b>	<b>1 500</b>				<b>1 500</b>	<b>8 500</b>				<b>8 500</b>				
2024 rok	Dział 852 Rozdział 85202	10 000	1 500	8 500																
2025 rok		61 500	9 225	52 275																
<b>Ogółem (1+2)</b>		x	<b>7 523 991,00</b>	<b>1 178 989,00</b>	<b>6 345 002,00</b>	<b>1 028 103,00</b>	<b>212 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 122,00</b>	<b>815 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 981,00</b>					

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

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

**Załącznik nr 6** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr VIII/47/24 z dnia 25 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
755			<b>Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 245,00</b>
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			68 245,00
801			<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania :</b>	<b>0,00</b>	<b>94 420,00</b>	<b>0,00</b>
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		63 960,00	
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		30 460,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
	85141	6230	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego			99 000,00
852			<b>Zadania w zakresie pomocy społecznej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 040,66</b>
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			930 154,04
	85203	2830	Dotacja celowa na realizację dodatków motywacyjnych dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			58 886,62
853			<b>Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 040,00</b>
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			131 040,00
854			<b>Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>0,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		201 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
855			<b>Zadania w zakresie rodziny:</b>			<b>1 877 304,00</b>
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			1 007 916,00
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			869 388,00
900			<b>Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			3 000,00
921			<b>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			80 000,00
926			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej :</b>			<b>15 000,00</b>
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje			15 000,00
<b>Ogółem kwota dotacji</b>				<b>0,00</b>	<b>296 020,00</b>	<b>3 262 629,66</b>

**Załącznik Nr 7** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr VIII/47/24 z dnia 25 listopada 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	5
<b>I.</b>	Planowane dochody	załącznik Nr 1	102 465 202,98
<b>II.</b>	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	104 159 141,98
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-1 693 939
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody -Rozchody)</b>		<b>1 693 939</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			8 574 537
<b>1.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
<b>2.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
<b>3</b>	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
<b>4</b>	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	
<b>5.</b>	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
<b>6.</b>	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
<b>6.</b>	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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>6 880 598</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 932 372
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	4 948 226
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 VIII/47/24 z dnia 25 listopada 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	184 682,00
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 287,00
<b>RAZEM</b>				<b>185 969,00</b>

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	8 301,80
801	80102	4370		4 524,00
801	80102	4740		9 056,00
801	80102	4750		70 460,00
801	80102	4850		13 815,00
801	80115	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	800,00
801	80115	4370		1 622,00
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	6 455,00
801	80117	4370		11 727,00
801	80117	4740		5 968,00
801	80117	4750		23 569,00
801	80117	4850		5 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
801	80120	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	6 755,80
801	80120	4750		16 544,00
801	80120	4850		3 240,00
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 287,00
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	832,00
854	85404	4370		442,00
854	85404	4740		301,00
854	85404	4750		3 448,00
854	85404	4850		688,00
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	724,70
854	85406	4850		141,70
<b>RAZEM</b>				<b>196 478,00</b>