



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 marca 2024 r.

Poz. 1415

UCHWAŁA NR LIV/350/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2024.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 829.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 100.323.998 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 82.587.409 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 – 45.515,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.736.589 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 – 0,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 829.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 102.406.867 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 82.179.808 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50.403.786 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 24.861.457 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.535.012 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.304.404 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 455.149,00 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 – 455.149,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 20.227.059 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 20.227.059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 0,00 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 – 0,00 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,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz.167).

1) dochody w wysokości 14.383 zł,

2) wydatki w wysokości 14.383 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Braniewskiego

Łukasz Korneluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LIV/350/24 z dnia 29.02.2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 334 586,00	400 000,00	18 734 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 854 386,00	400 000,00	12 254 386,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 203 461,00	37 746,00	1 241 207,00
	71015		Nadzór budowlany	638 572,00	37 746,00	676 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 572,00	37 746,00	676 318,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 140,00	56 140,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 140,00	56 140,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 140,00	56 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 090 670,00	312 580,00	6 403 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 090 670,00	312 580,00	6 403 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 089 870,00	312 580,00	6 402 450,00
758			Różne rozliczenia	48 755 662,00	13 096,00	48 768 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 096,00	13 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 096,00	13 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 395,00	10 106,00	814 501,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 462,00	10 106,00	350 568,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 962,00	10 106,00	349 068,00
Razem:				99 494 330,00	829 668,00	100 323 998,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LIV/350/24 z dnia 29.02.2024r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 305 761,00	400 000,00	25 705 761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 305 761,00	400 000,00	25 705 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 790,00	400 000,00	2 261 790,00
710			Działalność usługowa	1 134 461,00	37 746,00	1 172 207,00
	71015		Nadzór budowlany	638 572,00	37 746,00	676 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	314 000,00	19 000,00	333 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	8 446,00	88 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	300,00	11 450,00
750			Administracja publiczna	14 166 097,00	0,00	14 166 097,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 390,00	80,00	2 470,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 390,00	80,00	2 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 600,00	0,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	10 000,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	-10 000,00	31 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 129 359,00	-80,00	1 129 279,00

		4300	Zakup usług pozostałych	396 859,00	-80,00	396 779,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 140,00	56 140,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 140,00	56 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 546,00	32 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	76,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 110 870,00	312 580,00	6 423 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 089 870,00	312 580,00	6 402 450,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 610,00	5 160,00	99 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	399,00	6 809,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 376 060,00	252 290,00	4 628 350,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 680,00	6 610,00	103 290,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 630,00	-399,00	324 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 690,00	550,00	18 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	130,00	2 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	780 770,00	47 840,00	828 610,00
801		Oświata i wychowanie	21 198 358,00	11 679,00	21 210 037,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 212 337,00	6 400,00	3 218 737,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	430,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 870,00	4 870,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00

80115		Technika	7 064 121,00	0,00	7 064 121,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 506,00	-216,00	1 290,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	216,00	1 728,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 936 733,00	4 089,00	1 940 822,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,00	668,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,00	521,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 356 551,00	-562,00	6 355 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 808,00	3 656,00	8 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 888,00	-316,00	747 572,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 342,00	1 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 488 950,00	-3 656,00	3 485 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 167,00	-1 850,00	297 317,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,00	262,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 224,00	-414,00	55 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 112,00	-7 602,00	20 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 112,00	7 188,00	35 300,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	347 331,00	2 166,00	349 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 940,00	316,00	36 256,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 151,00	1 850,00	13 001,00
852			Pomoc społeczna	9 489 169,00	0,00	9 489 169,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 516 896,00	0,00	7 516 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 600,00	-478,00	282 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 743,00	478,00	5 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 918,00	10 106,00	3 810 024,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 249,00	10 106,00	350 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 688,00	2 015,00	28 703,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 535,00	7 000,00	58 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	1 091,00	5 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 844 605,00	1 417,00	5 846 022,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 344,00	509,00	213 853,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 602 452,00	494,00	1 602 946,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413,00	413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 223,00	414,00	56 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 111,00	-12 828,00	15 283,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 112,00	13 242,00	41 354,00
855			Rodzina	6 694 070,00	0,00	6 694 070,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 701 224,00	0,00	4 701 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 840,00	5 859,00	1 580 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 611,00	-5 859,00	100 752,00
Razem:				101 577 199,00	829 668,00	102 406 867,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LIV/350/24 z dnia 29.02.24 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			55 555	55 555	55 555	39 726	6 829	0	0	0	
	01005		9 000	9 000	9 000					0	
		2110	9 000								
		4300		9 000	9 000						
	01095		46 555	46 555	46 555	39 726	6 829	0	0	0	
		2110	46 555								
		4010		39 726	39 726	39 726					
		4110		6 829	6 829		6 829				
020			15 625	15 625	15 625	13 060	2 565	0	0	0	
	02095		15 625	320	320	0	320	0	0	0	
		2110	15 625								
		4010		13 060	13 060	13 060					
		4110		2 245	2 245		2 245				
		4120		320	320		320				
700			69 638	69 638	69 638	22 304	3 834	0	0	270 000	
	70005		69 638	69 638	69 638	22 304	3 834	0	0	270 000	
		2110	69 638								
		0470									58 000
		0550									145 000
		0750									52 000
		0760									5 000
		0770									10 000
		0920									
		4010		22 304	22 304	22 304					
		4110		3 834	3 834		3 834				
		4300		26 990	26 990						
		4430		700	700						
		4480		12 710	12 710						
		4520		1 100	1 100						
	4610		2 000	2 000							
710			866 207	866 207	866 207	603 706	125 429	1 500	0	0	
	71005		2 291	2 291	2 291	1 955	336	0	0	0	
		2110	2 291								
		4010		1 955	1 955	1 955					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty 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	
		4110		336	336		336				
	71012		187 598	187 598	187 598	96 251	20 347	0	0	0	
		2110	187 598								
		4010		96 251	96 251	96 251					
		4110		16 545	16 545		16 545				
		4120		2 358	2 358		2 358				
		4300		71 000	71 000						
		4710		1 444	1 444		1 444				
		71015		676 318	676 318	676 318	505 500	104 746	1 500	0	0
		2110	676 318								
		3020		1 500	1 500			1 500			
		4010		135 000	135 000	135 000					
		4020		333 000	333 000	333 000					
		4040		25 500	25 500	25 500					
		4110		88 296	88 296		88 296				
		4120		11 450	11 450		11 450				
		4170		12 000	12 000	12 000					
		4210		16 112	16 112						
		4260		6 500	6 500						
		4270		2 000	2 000						
		4280		500	500						
		4300		20 000	20 000						
		4360		1 600	1 600						
		4430		2 500	2 500						
		4440		13 360	13 360						
		4550		1 000	1 000						
	4700		1 000	1 000							
	4710		5 000	5 000		5 000					
750			684	684	684	684	0	0	0	0	
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0	
		2110	684								
		4010		684	684	684					
751			56 140	56 140	56 140	6 200	1 294	14 600	0	0	
	75109		56 140	56 140	56 140	6 200	1 294	14 600	0	0	
		2110	56 140								
		3030		14 600	14 600			14 600			
		4110		1 066	1 066		1 066				
		4120		152	152		152				

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	
		4170		6 200	6 200	6 200					
		4210		1 500	1 500						
		4300		32 546	32 546						
		4710		76	76		76				
752			23 000	23 000	23 000	8 640	1 860	0	0	0	
	75224		23 000	23 000	23 000	8 640	1 860	0	0	0	
		2110	23 000								
		3020									
		4110		1 648	1 648		1 648				
		4120		212	212		212				
		4170		8 640	8 640	8 640					
		4210		4 500	4 500						
		4300		8 000	8 000						
754			6 402 450	6 402 450	6 402 450	6 008 060	20 840	168 600	0	16 000	
	75411		6 402 450	6 402 450	6 402 450	6 008 060	20 840	168 600	0	16 000	
		2110	6 402 450								
		0750									15 000
		0970									1 000
		3020		600	600				600		
		3070		168 000	168 000				168 000		
		4020		99 770	99 770	99 770					
		4040		6 809	6 809	6 809					
		4050		4 628 350	4 628 350	4 628 350					
		4060		103 290	103 290	103 290					
		4070		324 231	324 231	324 231					
		4110		18 240	18 240		18 240				
		4120		2 600	2 600		2 600				
		4170		17 000	17 000	17 000					
		4180		828 610	828 610	828 610					
		4210		62 000	62 000						
		4250		2 000	2 000						
		4260		70 000	70 000						
		4270		5 000	5 000						
		4280		8 000	8 000						
		4300		27 915	27 915						
		4360		6 800	6 800						
		4410		3 000	3 000						
4430		5 539	5 539								

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące		w tym		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4440		1 500	1 500						
		4480		11 900	11 900						
		4510		596	596						
		4550		700	700						
755			140 712	140 712	140 712	5 803	1 140	0	0	0	
	75515		140 712	140 712	140 712	5 803	1 140	0	0	0	
		2110	140 712								
		2360		68 245	68 245						
		4010		5 803	5 803	5 803					
		4110		998	998		998				
		4120		142	142		142				
		4210		1 500	1 500						
		4300		64 024	64 024						
852			853 938	853 938	853 938	5 900	0	1 200	0	0	
	85203		844 059	844 059	844 059	0	0	0	0	0	
		2110	844 059								
		2830		844 059	844 059						
	85205		6 300	6 300	6 300	5 900	0	400	0	0	
		2110	6 300								
		3030		400	400			400			
		4170		5 900	5 900	5 900					
		4300		0	0						
	85295		3 579	3 579	3 579	0	0	800	0	0	
		2110	3 579								
		4300		3 579	3 579			800			
853			349 068	349 068	349 068	213 509	31 305	0	0	4 266	
	85321		349 068	349 068	349 068	213 509	31 305	0	0	4 266	
		0420									4 266
		2110	349 068								
		4010		144 568	144 568	144 568					
		4040		10 406	10 406	10 406					
		4110		28 703	28 703		28 703				
		4120		1 898	1 898		1 898				
		4170		58 535	58 535	58 535					
		4210		15 000	15 000						
		4270		400	400						
		4280		600	600						
		4300		81 190	81 190						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360		1 400	1 400					
		4440		5 238	5 238					
		4700		680	680					
		4710		450	450		704			
Razem:			8 833 017	8 833 017	8 833 017	6 927 592	195 096	185 900	0	290 266

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LIV/350/24 z dnia 29.02.24 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 prepuśc obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379N Stara Pasłęka- Braniewo 2024	1 200 000		1 200 000	1 200 000	93 250		1 106 750		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1348N i 1393N 2024	2 032 000		2 032 000	2 032 000	72 000		1 960 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385N w miejscowości Płoskinia 2024 -2025	4 141 500		4 141 500	4 141 500	268 825		3 872 675		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego etap 2 2024	4 821 086		4 821 086	4 821 086	313 336		4 507 750		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1310N w m. Klejnowo 2022-2024	92 700	62 700		62 700	62 700				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie 2023-2025	160 000	40 000		40 000	20 000		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.d. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojka Polskiego, Warmińska w Braniewie 2023 -2026	34 200 000	800 000		800 000	0		800 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Kierpajny-Bornity 2022-2024	50 000	42 847		42 847	42 847				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510 2022-2024	30 000	19 231		19 231	19 231				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N odc.Podleśne-Gronówko Etap 1 2022-2024	30 000	19 231		19 231	19 231				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadaniaa pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc.Lelkowo-Kwiatkowo 2021-2024	158 600	80 370		80 370	80 370				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1340N w m. Wilczęta 2024	50 000		50 000	50 000	25 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1324N odc. Jarzeński Młyn-Jarzeń 2024	200 000		200 000	200 000	100 000		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.d. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352N odc. Lubianka - Pawły 2024	200 000		200 000	200 000	100 000		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowe w Braniewie 2024	100 000		100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie na archiwum z zainstalowaniem systemu regałów przesuwnych 2024	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021-2024	1 107 671	1 060 070		1 060 070	895 070		165 000		Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup agregatu prądotwórczego 2024	35 000		35 000	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80120	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 2024	100 000		100 000	100 000	100 000				Liceum Ogólnokształcące w Braniewie
801	80120	Modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Braniewskiego 2024	70 651		70 651	70 651	70 651				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
921	92120	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego 2023-2025	3 560 000	1 815 000		1 815 000	100 000		1 715 000		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
921	92120	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023-2024	1 673 394	1 658 394		1 658 394	52 768		1 605 626		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
852	85202	Termomodernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2023-2024	911 500	896 399		896 399	896 399				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż. 2024	742 580		742 580	742 580	742 580				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
OGÓŁEM			55 706 682	6 494 242	13 732 817	20 227 059	4 249 258	0	15 977 801	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu

Braniewskiego Nr LIV/350/24 z dnia 29.02.2024 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	13 096
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 287
RAZEM				14 383

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	100
801	80102	4370		250
801	80102	4740		430
801	80102	4750		4 870
801	80102	4850		750
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	300
801	80117	4370		600
801	80117	4740		668
801	80117	4750		2 000
801	80117	4850		521
801	80120	4750	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 342
801	80120	4850		262
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 287

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
854	85404	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	80
854	85404	4370		40
854	85404	4740		29
854	85404	4750		300
854	85404	4850		60
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	413
854	85406	4850		81
RAZEM				14 383

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LIV/350/24 z dnia 29.02.2024 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	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			245 000	245 000	200 000	0	0	0	45 000
	60014		245 000	245 000	200 000	0	0	0	45 000
		2710	200 000						
		4270		200 000	200 000				
		6050		45 000					45 000
		6300	45 000	0					
750			0	2 470	2 470	0	0	2 470	0
	75018		0	2 470	2 470	0	0	2 470	0
		2710		2 470	2 470			2 470	
801			0	114 000	114 000	0	0	114 000	0
	80117			114 000	114 000	0	0	114 000	0
		2320		114 000	114 000			114 000	
852			0	7 800	7 800	0	0	7 800	0
	85220			7 800	7 800	0	0	7 800	0
		2320		7 800	7 800			7 800	
855			147 315	307 293	307 293	42 710	8 387	159 978	0
	85508		45 218	205 196	205 196	0	0	159 978	0
		2320	45 218						
		2320		159 978	159 978			159 978	
		3110		45 218	45 218				
	85510		102 097	102 097	102 097	42 710	8 387	0	0
		2320	102 097						
		4010		42 710	42 710	42 710			

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń		
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			412 315	716 563	671 563	42 710	8 387	324 248	45 000