



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1910

### UCHWAŁA NR LV/357/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 28 marca 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 4.207.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 104.531.086 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 86.794.497 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 – 249.834 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 zł,

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.207.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 106.613.955 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 86.211.896 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.159.706 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 23.997.587 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.535.012 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.289.804 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 – 609.787 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 – 609.787 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 20.402.059 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 20.402.059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 0 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 zł.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0 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 609.787 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 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 31.835 zł,

2) wydatki w wysokości 31.835 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 LV/357/24 z dnia 28 marca 2024 r.

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 734 586,00</b>	<b>402 168,00</b>	<b>19 136 754,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 254 386,00	402 168,00	12 656 554,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	402 168,00	402 168,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 124 438,00</b>	<b>1 664,00</b>	<b>2 126 102,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 438,00	1 664,00	2 126 102,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 638,00	1 664,00	71 302,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 241 207,00</b>	<b>6 749,00</b>	<b>1 247 956,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 598,00	6 749,00	209 347,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 598,00	6 749,00	194 347,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 403 250,00</b>	<b>75 499,00</b>	<b>6 478 749,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 403 250,00	75 499,00	6 478 749,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 402 450,00	75 499,00	6 477 949,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 620 052,00</b>	<b>-402 168,00</b>	<b>9 217 884,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 168,00	-402 168,00	473 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 168,00	-402 168,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 768 758,00</b>	<b>3 704 936,00</b>	<b>52 473 694,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 829 038,00	3 098 371,00	26 927 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 829 038,00	3 098 371,00	26 927 409,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	589 113,00	589 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	589 113,00	589 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 096,00	17 452,00	30 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 096,00	17 452,00	30 548,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315 167,00</b>	<b>204 319,00</b>	<b>519 486,00</b>
	80195		Pozostała działalność	155 515,00	204 319,00	359 834,00
		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	45 515,00	168 604,00	214 119,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 715,00	35 715,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 687 630,00</b>	<b>50 436,00</b>	<b>5 738 066,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 833 212,00	50 436,00	4 883 648,00
		0830	Wpływy z usług	3 605 974,00	48 436,00	3 654 410,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>814 501,00</b>	<b>160 181,00</b>	<b>974 682,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	260 433,00	160 181,00	420 614,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	260 433,00	160 181,00	420 614,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 123,00</b>	<b>3 304,00</b>	<b>150 427,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 123,00	3 304,00	37 427,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 304,00	3 304,00
<b>Razem:</b>				<b>100 323 998,00</b>	<b>4 207 088,00</b>	<b>104 531 086,00</b>

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr LV/357/24 z dnia 28 marca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 705 761,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>26 182 761,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 705 761,00	477 000,00	26 182 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 271 000,00	302 000,00	8 573 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 038,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>239 702,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 038,00	4 664,00	239 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 304,00	1 420,00	23 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834,00	244,00	4 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 172 207,00</b>	<b>6 749,00</b>	<b>1 178 956,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 598,00	6 749,00	209 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 251,00	5 548,00	101 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00	954,00	17 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00	136,00	2 494,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 444,00	111,00	1 555,00
	71015		Nadzór budowlany	676 318,00	0,00	676 318,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-211,00	25 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 112,00	-789,00	15 323,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 166 097,00</b>	<b>106 807,00</b>	<b>14 272 904,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	12 533 102,00	62 860,00	12 595 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 752 429,00	21 500,00	7 773 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	-3 000,00	97 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 032,00	44 360,00	232 392,00
	75095	Pozostała działalność	1 129 279,00	43 947,00	1 173 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 779,00	43 947,00	440 726,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 140,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 140,00	0,00	56 140,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	-14 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	800,00	1 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	114,00	266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 650,00	10 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 631,00	3 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 546,00	7 394,00	39 940,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	11,00	87,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 423 450,00</b>	<b>75 499,00</b>	<b>6 498 949,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 402 450,00	75 499,00	6 477 949,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 628 350,00	72 922,00	4 701 272,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 290,00	2 577,00	105 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-16 000,00	46 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 915,00	2 100,00	30 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-918,00	5 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 539,00	-1 776,00	3 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	918,00	2 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 900,00	676,00	12 576,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 746 742,00</b>	<b>2 910 804,00</b>	<b>25 657 546,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 512 707,00	456 823,00	3 969 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 138,00	62 603,00	539 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 980,00	8 785,00	75 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,00	3 304,00	25 425,00



	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	20,00	120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	335,00	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 882,00	9 619,00	90 501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 633,00	5 380,00	16 013,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	580,00	1 010,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 870,00	6 647,00	11 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475 216,00	358 550,00	2 833 766,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	1 000,00	1 750,00
80115		Technika	7 559 579,00	770 266,00	8 329 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 720,00	104 186,00	1 006 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 915,00	13 604,00	124 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 271,00	60 248,00	356 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 787,00	725,00	7 512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 908 731,00	591 503,00	4 500 234,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 078 271,00	217 280,00	2 295 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 511,00	27 675,00	266 186,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 167,00	3 965,00	38 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 805,00	18 193,00	83 998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	266,00	1 956,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,00	1 300,00	1 968,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 170,00	5 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 872,00	161 837,00	1 263 709,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,00	874,00	1 395,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 816 108,00	1 062 225,00	7 878 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 474,00	103 998,00	916 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 703,00	13 490,00	127 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 159,00	220 000,00	295 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 608,00	100 453,00	281 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	950,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,00	1 750,00	3 092,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 871 371,00	621 239,00	4 492 610,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00	345,00	607,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 712 881,00	212 275,00	1 925 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 665,00	27 936,00	243 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 220,00	3 919,00	34 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 807,00	18 020,00	60 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 044,00	2 400,00	6 444,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 726,00	160 000,00	1 332 726,00
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	374 277,00	37 297,00	411 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 798,00	4 986,00	44 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,00	712,00	6 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 774,00	2 426,00	14 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	245,00	35,00	280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 362,00	29 138,00	219 500,00
80195		Pozostała działalność	573 149,00	154 638,00	727 787,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	271 392,00	-231 991,00	39 401,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 346,00	8 346,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	-1 600,00	1 448,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,00	307,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	-248,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 828,00	-9 365,00	8 463,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 792,00	1 792,00
	4307	Zakup usług pozostałych	113 151,00	286 921,00	400 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	84 747,00	84 747,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 294,00	6 330,00	53 624,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 359,00	11 359,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 489 169,00</b>	<b>55 632,00</b>	<b>9 544 801,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 516 896,00	50 436,00	7 567 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	15 000,00	27 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 048,00	20,00	4 068,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 771,00	35 416,00	167 187,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 062 885,00	5 196,00	1 068 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 337,00	2 121,00	730 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 336,00	-2 121,00	35 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	5 196,00	24 978,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 810 024,00</b>	<b>15 959,00</b>	<b>3 825 983,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 328 629,00	15 959,00	3 344 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 119,00	15 382,00	83 501,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 802,00	577,00	6 379,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 159 317,00</b>	<b>534 799,00</b>	<b>6 694 116,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 155 677,00	224 890,00	3 380 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 562,00	30 423,00	403 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 309,00	4 270,00	56 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 886,00	23 743,00	149 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 540,00	2 604,00	15 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 184,00	163 850,00	1 566 034,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 228,00	33 204,00	267 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 429,00	4 679,00	38 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 712,00	659,00	5 371,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	100,00	180,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	50,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	404,00	658,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	32,00	61,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	400,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 324,00	26 800,00	198 124,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	80,00	140,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 720 096,00	204 179,00	1 924 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 490,00	34 500,00	255 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 284,00	23 450,00	238 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 645,00	3 360,00	34 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 170,00	29 000,00	79 170,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,00	642,00	1 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 673,00	113 100,00	1 105 773,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	127,00	208,00
85410		Internaty i bursy szkolne	687 279,00	71 226,00	758 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 434,00	8 896,00	60 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 369,00	1 272,00	8 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,00	9 010,00	33 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 074,00	52 048,00	330 122,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	1 300,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 300,00	39 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 694 070,00</b>	<b>18 672,00</b>	<b>6 712 742,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 992 846,00	2 011,00	1 994 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 701 224,00	16 661,00	4 717 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	5 059,00	121 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 842,00	11 602,00	65 444,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>129 466,00</b>	<b>503,00</b>	<b>129 969,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	102 466,00	503,00	102 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,00	2 417,00
<b>Razem:</b>			<b>102 406 867,00</b>	<b>4 207 088,00</b>	<b>106 613 955,00</b>

**Załącznik nr 3** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr LV/357/24 z dnia 28 marca 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					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>55 555</b>	<b>55 555</b>	<b>55 555</b>	<b>39 726</b>	<b>6 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>					<b>0</b>
		2110	9 000							
		4300		9 000	9 000					
	<b>01095</b>		<b>46 555</b>	<b>46 555</b>	<b>46 555</b>	<b>39 726</b>	<b>6 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	46 555							
		4010		39 726	39 726	39 726				
		4110		6 829	6 829		6 829			
<b>020</b>			<b>15 625</b>	<b>15 625</b>	<b>15 625</b>	<b>13 060</b>	<b>2 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02095</b>		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			
<b>700</b>			<b>71 302</b>	<b>71 302</b>	<b>71 302</b>	<b>23 724</b>	<b>4 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	<b>70005</b>		<b>71 302</b>	<b>71 302</b>	<b>71 302</b>	<b>23 724</b>	<b>4 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
		2110	71 302							
		0470								58 000
		0550								145 000
		0750								52 000
		0760								5 000
		0770								10 000
		0920								
		4010		23 724	23 724	23 724				
		4110		4 078	4 078		4 078			
		4300		26 990	26 990					
		4430		700	700					
		4480		12 710	12 710					
		4520		1 100	1 100					
		4610		2 000	2 000					
<b>710</b>			<b>872 956</b>	<b>872 956</b>	<b>872 956</b>	<b>609 043</b>	<b>126 630</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71005</b>		<b>2 291</b>	<b>2 291</b>	<b>2 291</b>	<b>1 955</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	2 291							
		4010		1 955	1 955	1 955				



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	336		336			
	<b>71012</b>		<b>194 347</b>	<b>194 347</b>	<b>194 347</b>	<b>101 799</b>	<b>21 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	194 347							
		4010		101 799	101 799	101 799				
		4110		17 499	17 499		17 499			
		4120		2 494	2 494		2 494			
		4300		71 000	71 000					
		4710		1 555	1 555		1 555			
	<b>71015</b>		<b>676 318</b>	<b>676 318</b>	<b>676 318</b>	<b>505 289</b>	<b>104 746</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		25 289	25 289	25 289				
		4110		88 296	88 296		88 296			
		4120		11 450	11 450		11 450			
		4170		12 000	12 000	12 000				
		4210		15 323	15 323					
		4260		6 500	6 500					
		4270		3 000	3 000					
		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			
<b>750</b>			<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	684							
		4010		684	684	684				
<b>751</b>			<b>56 140</b>	<b>56 140</b>	<b>56 140</b>	<b>10 850</b>	<b>2 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75109</b>		<b>56 140</b>	<b>56 140</b>	<b>56 140</b>	<b>10 850</b>	<b>2 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	56 140							
		3030		0	0			0		
		4110		1 866	1 866		1 866			
		4120		266	266		266			

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	10 850	10 850				
		4210		3 131	3 131					
		4300		39 940	39 940					
		4710		87	87		87			
<b>752</b>			<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>8 640</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75224</b>		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					
<b>754</b>			<b>6 477 949</b>	<b>6 477 949</b>	<b>6 477 949</b>	<b>6 083 559</b>	<b>20 840</b>	<b>168 600</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	<b>75411</b>		<b>6 477 949</b>	<b>6 477 949</b>	<b>6 477 949</b>	<b>6 083 559</b>	<b>20 840</b>	<b>168 600</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
		2110	6 477 949							
		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		4 701 272	4 701 272	4 701 272				
		4060		105 867	105 867	105 867				
		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		46 000	46 000					
		4250		0	0					
		4260		87 000	87 000					
		4270		5 000	5 000					
		4280		8 000	8 000					
		4300		30 015	30 015					
		4360		5 882	5 882					
		4410		3 000	3 000					
		4430		3 763	3 763					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6+10)	z tego				WYPŁATY 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	2 418					
		4480		12 576	12 576					
		4510		596	596					
		4550		700	700					
<b>755</b>			<b>140 712</b>	<b>140 712</b>	<b>140 712</b>	<b>5 803</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>		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					
<b>852</b>			<b>853 938</b>	<b>853 938</b>	<b>853 938</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>844 059</b>	<b>844 059</b>	<b>844 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	844 059							
		2830		844 059	844 059					
	<b>85205</b>		<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	6 300							
		3030		400	400			400		
		4170		5 900	5 900	5 900				
		4300		0	0					
	<b>85295</b>		<b>3 579</b>	<b>3 579</b>	<b>3 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2110	3 579							
		4300		3 579	3 579			800		
<b>853</b>			<b>349 068</b>	<b>349 068</b>	<b>349 068</b>	<b>213 509</b>	<b>31 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 266</b>
	<b>85321</b>		<b>349 068</b>	<b>349 068</b>	<b>349 068</b>	<b>213 509</b>	<b>31 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 266</b>
		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				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360		1 400	1 400					
		4440		5 238	5 238					
		4700		680	680					
		4710		450	450		704			
<b>Razem:</b>			<b>8 916 929</b>	<b>8 916 929</b>	<b>8 916 929</b>	<b>7 014 498</b>	<b>197 466</b>	<b>171 300</b>	<b>0</b>	<b>290 266</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr LV/357/24 z dnia 28 marca 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	1 200 000		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
600	60014	Zakup posypywarki 2024	175 000		175 000	175 000	175 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowe w Braniewie 2024	100 000		100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie na archiwum z zainstalowaniem systemu regałów przesuwanych 2024	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021-2024	1 107 671	1 060 070		1 060 070	895 070		165 000		Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup agregatu prądowórczego 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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2024 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.d. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120	Modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Braniewskiego 2024	70 651		70 651	70 651	70 651				Starostwo Powiatowe w Braniewie
921	92120	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego 2023-2025	3 560 000	1 815 000		1 815 000	100 000		1 715 000		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
921	92120	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023-2024	1 673 394	1 658 394		1 658 394	52 768		1 605 626		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
852	85202	Termomodernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2023-2024	911 500	896 399		896 399	896 399				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poz. 2024	742 580		742 580	742 580	742 580				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
<b>OGÓLEM</b>			<b>55 881 682</b>	<b>6 494 242</b>	<b>13 907 817</b>	<b>20 402 059</b>	<b>4 424 258</b>	<b>0</b>	<b>15 977 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr LV/357/24 z dnia 28 marca  
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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	660 867,00	115 520,00	545 347,00	609 787,00	106 591,00	0,00	0,00	106 591,00	503 196,00	0,00	0,00	0,00	503 196,00	
2.1	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 program Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projekt pn. "Zawodowo bez barier"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>				405 468,00	70 876,00	334 592,00	405 468,00	70 876,00	0,00	0,00	70 876,00	334 592,00				334 592,00
2024 rok		Dział 801		405 468,00	70 876,00	334 592,00											
2025 rok		Rozdział 80195		0,00	0,00	0,00											
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>				255 399,00	44 644,00	210 755,00	204 319,00	35 715,00			35 715,00	168 604,00				168 604,00
2024 rok		Dział 801		204 319,00	35 715,00	168 604,00											
2025 rok		Rozdział 80195		51 080,00	8 929,00	42 151,00											
<b>Ogółem (1+2)</b>			x	660 867,00	115 520,00	545 347,00	609 787,00	106 591,00	0,00	0,00	106 591,00	503 196,00	0,00	0,00	0,00	503 196,00	

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

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				

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

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu

Braniewskiego Nr LV/357/24 z dnia 28 marca 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	30 548
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
<b>RAZEM</b>				<b>31 835</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	120
801	80102	4370		585
801	80102	4740		1 010
801	80102	4750		11 517
801	80102	4850		1 750
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		1 968
801	80117	4750		5 170
801	80117	4850		1 395
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	3 092
801	80120	4850		607
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	180
854	85404	4370		90
854	85404	4740		61
854	85404	4750		700
854	85404	4850		140
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	1 055
854	85406	4850		208
<b>RAZEM</b>				<b>31 835</b>