



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3527

UCHWAŁA NR XXXVIII/265/22 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.

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 2022 r. poz.1526) 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 2021 r. poz.305 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonyje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXX/227/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.431.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 81.032.476 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.252.700 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 – 1.207.980 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.779.776 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. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.431.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 88.642.088 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 63.107.885 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.420.066 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 15.698.486 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.094.019 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.933.847 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 350.000 zł,

f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.611.467 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 – 1.504.024 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 25.534.203 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2022 rok – 24.517.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 867.000 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,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik 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 XXXVIII/265/22 z dnia 08.08.2022r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 022 445,00	-3 584 726,00	15 437 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 759 701,00	-3 483 626,00	10 276 075,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 546,00	15 000,00	131 546,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 467 126,00	-3 623 626,00	9 843 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 800,00	125 000,00	214 800,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 233 253,00	-101 100,00	5 132 153,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 433 253,00	-101 100,00	4 332 153,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 830,00	17 000,00	2 605 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 588 830,00	17 000,00	2 605 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 250,00	17 000,00	79 250,00
750			Administracja publiczna	227 288,00	3 977,00	231 265,00
	75020		Starostwa powiatowe	153 018,00	3 977,00	156 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 495,00	3 977,00	155 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 025 967,00	28 011,00	5 053 978,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 630,00	28 011,00	5 017 641,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 988 830,00	28 011,00	5 016 841,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 859 230,00	14 085,00	7 873 315,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 345,00	14 085,00	819 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 545,00	12 000,00	295 545,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 885,00	8 885,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	-2 800,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 622 728,00	50 048,00	37 672 776,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 625 465,00	49 262,00	17 674 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 625 465,00	49 262,00	17 674 727,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 667,00	786,00	2 453,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 667,00	786,00	2 453,00
801		Oświata i wychowanie	1 444 422,00	11 068,00	1 455 490,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 714,00	11 068,00	43 782,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 068,00	11 068,00
852		Pomoc społeczna	4 416 457,00	28 611,00	4 445 068,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 681 957,00	15 807,00	3 697 764,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 333,00	15 807,00	57 140,00
	85203	Ośrodki wsparcia	721 680,00	12 804,00	734 484,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 680,00	12 804,00	734 484,00
Razem:			84 464 402,00	-3 431 926,00	81 032 476,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XXXVIII/265/22 z dnia 08.08.2022r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 079 508,00	-3 506 052,00	25 573 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 059 008,00	-3 506 052,00	25 552 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471 336,00	160 000,00	1 631 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 262 318,00	-3 726 052,00	19 536 266,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
710			Działalność usługowa	999 945,00	0,00	999 945,00
	71015		Nadzór budowlany	451 573,00	0,00	451 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 121,00	-1 500,00	22 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	12 321 435,00	-35 612,00	12 285 823,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 038 499,00	-35 612,00	11 002 887,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 307,00	-30 612,00	39 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 189 167,00	28 011,00	5 217 178,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 988 830,00	28 011,00	5 016 841,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 894,00	10 500,00	75 394,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 430 791,00	-26 726,00	3 404 065,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 859,00	25 417,00	105 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	1 220,00	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	-400,00	310,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	706 195,00	18 000,00	724 195,00
801		Oświata i wychowanie	17 859 642,00	35 568,00	17 895 210,00
	80115	Technika	5 550 891,00	7 694,00	5 558 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 887,00	15 106,00	85 993,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	-6 200,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	212,00	-212,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 090,00	-1 000,00	8 090,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 946 032,00	6 200,00	1 952 232,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	-1 200,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 670 533,00	23 674,00	4 694 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 700,00	26 174,00	155 874,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00	-2 000,00	3 570,00

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 004,00	-2 000,00	62 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-1 000,00	10 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 043,00	-1 000,00	14 043,00
80195		Pozostała działalność	1 883 839,00	0,00	1 883 839,00
	3247	Stypendia dla uczniów	316 229,00	8 273,00	324 502,00
	3249	Stypendia dla uczniów	18 601,00	488,00	19 089,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,00	66,00	6 614,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	437,00	4 821,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	21,00	848,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	23,00	577,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 836,00	-23 346,00	101 490,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97 734,00	5 283,00	103 017,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 990,00	-2 547,00	48 443,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	-783,00	1 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	790 379,00	17 533,00	807 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 736,00	-5 448,00	25 288,00
852		Pomoc społeczna	6 924 386,00	20 611,00	6 944 997,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 275 952,00	7 807,00	5 283 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 627,00	13 212,00	2 757 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 105,00	2 271,00	470 376,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 464,00	324,00	44 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 134,00	-8 000,00	38 134,00
	85203	Ośrodki wsparcia	721 680,00	12 804,00	734 484,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	721 680,00	12 804,00	734 484,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 355 502,00	30 048,00	5 385 550,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 127,00	50 048,00	1 350 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 188,00	113,00	159 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 569,00	16,00	22 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 262,00	99 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 450,00	657,00	683 107,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	637 513,00	-20 000,00	617 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
855		Rodzina	6 422 328,00	0,00	6 422 328,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 536 757,00	0,00	2 536 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-500,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	221 220,00	-4 500,00	216 720,00
	92601	Obiekty sportowe	201 220,00	-4 500,00	196 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:			92 074 014,00	-3 431 926,00	88 642 088,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXVIII/265/22 z dnia 08.08.2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8		9
010			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	01005		6 000	6 000	6 000						0
		2110	6 000								
		4300		6 000	6 000						
700			46 180	46 180	46 180	17 580	1 100	0	0	0	249 000
	70005		46 180	46 180	46 180	17 580	1 100	0	0	0	249 000
		2110	46 180								
		0470									58 000
		0550									120 000
		0750									52 000
		0760									6 000
		0770									9 000
		0920									4 000
		4010		17 580	17 580	17 580					
		4110		1 100	1 100		1 100				
		4300		10 426	10 426						
		4430		191	191						
		4480		8 200	8 200						
		4520		6 274	6 274						
		4610		2 409	2 409						
710			617 445	617 445	617 445	406 274	78 114	1 650	0	0	0
	71012		165 872	165 872	165 872	76 088	15 784	0	0	0	0
		2110	165 872								
		4010		76 088	76 088	76 088					
		4110		13 080	13 080		13 080				
		4120		1 864	1 864		1 864				
		4300		74 000	74 000						
		4710		840	840		840				
	71015		451 573	451 573	451 573	330 186	62 330	1 650	0	0	0
		2110	451 573								
		3020		1 650	1 650			1 650			
		4010		90 100	90 100	90 100					
		4020		211 255	211 255	211 255					
		4040		21 271	21 271	21 271					
		4110		53 482	53 482		53 482				
		4120		5 548	5 548		5 548				
		4170		7 560	7 560	7 560					
		4210		18 794	18 794						
		4260		3 000	3 000						
		4270		2 000	2 000						
		4280		500	500						
		4300		22 621	22 621						
		4360		29	29						
		4430		1 900	1 900						
		4440		7 063	7 063						
		4700		1 500	1 500						

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
		4710		3 300	3 300		3 300			
750			16 684	16 684	16 684	6 952	1 232	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0
		2110	684							
		4010		684	684	684				
	75045		16 000	16 000	16 000	6 268	1 232	0	0	0
		2110	16 000							
		4110		1 078	1 078		1 078			
		4120		154	154		154			
		4170		6 268	6 268	6 268				
		4210		1 000	1 000					
		4280		1 000	1 000					
		4300		6 500	6 500					
754			5 016 841	5 016 841	5 016 841	4 597 496	16 050	136 488	0	16 000
	75411		5 016 841	5 016 841	5 016 841	4 597 496	16 050	136 488	0	16 000
		2110	5 016 841							
		0750								15 000
		0970								1 000
		3020		600	600			600		
		3070		135 888	135 888			135 888		
		4020		75 394	75 394	75 394				
		4040		5 346	5 346	5 346				
		4050		3 404 065	3 404 065	3 404 065				
		4060		105 276	105 276	105 276				
		4070		258 220	258 220	258 220				
		4110		14 750	14 750		14 750			
		4120		310	310		310			
		4170		25 000	25 000	25 000				
		4180		724 195	724 195	724 195				
		4210		93 500	93 500					
		4250		4 000	4 000					
		4260		86 895	86 895					
		4270		6 000	6 000					
		4280		8 000	8 000					
		4300		32 653	32 653					
		4360		9 800	9 800					
		4410		3 000	3 000					
		4430		9 000	9 000					
		4440		1 663	1 663					
		4480		11 000	11 000					
		4510		596	596					
		4550		700	700					
		4710		990	990		990			
755			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0
	75515		132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0
		2110	132 000							
		2360		64 020	64 020					
		4210		7 920	7 920					
		4300		60 060	60 060					
801			10 070	10 070	10 070	0	0	0	0	0
	80153		10 070	10 070	10 070	0	0	0	0	0
		2110	10 070							
		4240	0	10 070	10 070					
851			1 799 670	1 799 670	1 799 670	0	0	0	0	0

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
	85156		1 799 670	1 799 670	1 799 670	0	0	0	0	0
		2110	1 799 670							
		4130		1 799 670	1 799 670					
	852		747 084	747 084	747 084	5 900	0	800	0	0
	85203		734 484	734 484	734 484	0	0	0	0	0
		2110	734 484							
		2830		734 484	734 484					
	85205		12 600	12 600	12 600	5 900	0	800	0	0
		2110	12 600							
		3030		800	800			800		
		4170		5 900	5 900	5 900				
		4300		5 900	5 900					
	853		274 320	274 320	274 320	154 248	26 830	13 860	0	3 743
	85321		260 460	260 460	260 460	154 248	26 830	0	0	3 743
		0420								3 743
		2110	260 460							
		4010		115 559	115 559	115 559				
		4040		8 300	8 300	8 300				
		4110		24 623	24 623		24 623			
		4120		1 503	1 503		1 503			
		4170		30 389	30 389	30 389				
		4210		11 158	11 158					
		4270		340	340					
		4280		300	300					
		4300		62 000	62 000					
		4360		1 300	1 300					
		4440		3 604	3 604					
		4700		680	680					
		4710		704	704		704			
	85395		13 860	13 860	13 860	0	0	13 860	0	
		2110	13 860							
		3110		13 860	13 860			13 860		
	855		330 422	330 422	330 422	3 271	0	327 151	0	0
	85508		207 552	207 552	207 552	2 055	0	205 497	0	0
		2160	207 552							
		3110		205 497	205 497			205 497		
		4010		2 055	2 055	2 055				
	85510		122 870	122 870	122 870	1 216	0	121 654	0	0
		2160	122 870							
		3110		121 654	121 654			121 654		
		4010		1 216	1 216	1 216				
	Razem:		8 996 716	8 996 716	8 996 716	5 201 791	123 326	479 949	0	268 743

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXVIII/265/22 z dnia 08.08.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2022 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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 drogi powiatowej nr 1330N odc.Chruściel-Dąbrowa 2020-2022	2 614 500	1 206 000		1 206 000	409 061		796 939		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc.Krzekoty-Wyszkowo 2020-2022	2 287 000	1 186 000		1 186 000	569 778		616 222		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1387N w m.Szyleny 2022-2023	1 205 000	10 000		10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz-Wielewo 2020-2022	2 165 000	1 099 000		1 099 000	485 800		613 200		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2022 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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 drogi powiatowej Nr 1393N odc.Grzechotki-Żelazna Góra 2020-2022	3 319 000	3 088 332		3 088 332	231 761		2 856 571		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork Bogdany - poprawa warunków komunikacyjnych " 2020-2022	1 279 500	1 268 500		1 268 500	539 915		728 585		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1328N odc.Krzewno-Krasnolipie	173 000		173 000	173 000	48 000		125 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1395N odc.Lutkowo - Jachowo - Granica Państwa	288 500		288 500	288 500	163 500		125 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1324 N odc.DW 510-Jarzeń	175 700		175 700	175 700	100 700		75 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 N odc.Kowale-Głądy	169 000		169 000	169 000	69 200		99 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2022 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	Termomodernizacja budynku ZDP w Braniewie 2021-2022	2 651 000	611 023		611 023	112 976		498 047		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020			407 349		407 349	407 349				
900	90019			130 662		130 662	130 662				
600	60014	Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2022-2023	9 542 000	2 850 000		2 850 000	142 500		2 707 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Braniewskiego w tym: - zakup samochodu ciężarowego wywrotki o wartości 650.000 zł, - zakup koparko-ładowarki o wartości 550.000 zł	1 200 000		1 200 000	1 200 000	24 000		1 176 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc.Lelkowo-Kwiatkowo 2021-2023	150 000	40 000		40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2022 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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 pn. Przebudowa na przepust obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1379 N Stara Pasłęka -Braniewo 2021-2022	25 000	20 000		20 000	20 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1385 N na odcinku Braniewo-Płoskinia 2022-2023	8 065 000	3 717 711		3 717 711	88 461		3 629 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2022-2023	6 735 000	3 367 500		3 367 500	336 750		3 030 750		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1318N odc. Żelazna Góra	76 000		76 000	76 000	26 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Baranówka	40 000		40 000	40 000	25 000		15 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2022 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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 2309N ul. Dąbrowskiego w Braniewie	150 000		150 000	150 000	75 000		75 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t	60 000		60 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
700	70005	Dostosowanie pomieszczeń przy ul.Sikorskiego 15 A na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	105 889		105 889	105 889	105 889				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie - II etap 2021-2022	843 413	697 577		697 577	697 577				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021-2023	971 746	568 880		568 880	568 880				Starostwo Powiatowe w Braniewie
752	75295	Zakup wirtualnej strzelnicy	130 000		130 000	130 000	26 000		104 000		Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2022 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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	80117	Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie	609 668	7 400		7 400	7 400				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80120	Adaptacja poddasza budynku LO w Braniewie na aulę i sale lekcyjne 2021-2022	863 900	433 000		433 000	3 000		430 000		Liceum Ogólnokształcące w Braniewie
852	85202	Modernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2021-2023	710 000	350 000		350 000	350 000				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż.	523 150		523 150	523 150	523 150				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
854	85403	Wykonanie izolacji pionowej pozostałej części budynku przy ul.Moniuszki 22 E	247 030		247 030	247 030	247 030				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
926	92601	Przebudowa/modernizacja/ istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania Modernizacja infrastruktury sportowej	1 200 000	120 000		120 000	120 000				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
OGÓLEM			48 574 996	21 178 934	3 338 269	24 517 203	6 765 339	0	17 751 864	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXVIII/265/22 z dnia 08.08.2022r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	64 020
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			64 020
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	230 000	0
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		190 000	
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		40 000	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	734 484
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			734 484
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	93 707
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			93 707
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	155 000	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		155 000	
855			Zadania w zakresie rodziny:			1 457 640
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			680 400
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			583 200
	85510	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			194 040
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0	0	4 000
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	60 000
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			60 000
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :			10 000
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje			10 000
Ogółem kwota dotacji				0	385 000	2 423 851

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXVIII/265/22 z dnia 08.08.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			214 800	260 100	45 300	0	0	45 300	214 800
	60004		0	20 500	20 500	0	0	20 500	0
		2320		20 500	20 500			20 500	
	60014		214 800	239 600	24 800	0	0	24 800	214 800
		6300	214 800						
		6050		214 800					214 800
		2310		24 800	24 800			24 800	
750			0	2 180	2 180	0	0	2 180	0
	75018		0	2 180	2 180	0	0	2 180	0
		2710		2 180	2 180			2 180	
801			0	114 400	114 400	0	0	114 400	0
	80117			114 400	114 400	0	0	114 400	0
		2320		114 400	114 400			114 400	
852			0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
	85220			6 000	6 000			6 000	
		2320		6 000	6 000				
855			111 085	211 373	211 373	9 464	1 727	100 288	0
	85508		98 014	198 302	198 302	0	0	100 288	0
		2320	98 014						
		2320		100 288	100 288			100 288	
		3110		98 014	98 014				
	85510		13 071	13 071	13 071	9 464	1 727	0	0
		2320	13 071						
		3020		32	32				
		4010		8 800	8 800	8 800			
		4040		664	664	664			
		4110		1 512	1 512		1 512		
		4120		215	215		215		
		4170		35	35				
		4210		380	380				
		4220		238	238				
		4260		313	313				
		4270		178	178				
		4280		11	11				
		4300		369	369				
		4360		11	11				
		4410		8	8				
		4440		158	158				
		4480		37	37				
		4700		54	54				
		4710		56	56				

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
921			20 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0
	92116		0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		2310		17 000	17 000			17 000	
	92195		20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	
RAZEM			345 885	631 053	416 253	9 464	1 727	305 168	214 800