



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 4596

UCHWAŁA NR XL/270/22 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 28 października 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

Dokonuje 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. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.888.751,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 85.970.478,86 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.391.495,86 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 – 1.273.027 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.578.983 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 – 61.866 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 588.751,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 89.280.090,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 64.472.486,86 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.822.906,33 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 16.352.009,53 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.107.885 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.928.172 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 585.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.676.514 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 – 1.569.071 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 24.807.604 zł, w tym :
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2022 rok – 23.813.604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –61.866 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 – 61.866 zł.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 844.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 1.738.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.309.612 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.348.708 zł,

b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 239.338 zł,

c) z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 721.566 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.257.112 zł, rozchody w wysokości 5.947.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /M.P. z 2020 r.poz.662 /

1) dochody w wysokości 0 zł,

2) wydatki w wysokości 2.198.048 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 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 2022 r. poz.583 z późn.zm.).

1) dochody w wysokości 23.858 zł,

2) wydatki w wysokości 23.858 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1973):

1) dochody w wysokości 154.000 zł,

2) wydatki w wysokości 304.662 zł.

§ 8. 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 XL/270/22 z dnia 28 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 606 725,00	-1 899 470,00	707 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 606 725,00	-1 899 470,00	707 255,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	-1 899 470,00	350 530,00
710			Działalność usługowa	1 063 824,00	22 855,00	1 086 679,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 996,00	22 855,00	200 851,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 855,00	22 855,00
750			Administracja publiczna	222 850,54	126 913,00	349 763,54
	75095		Pozostała działalność	43 586,00	126 913,00	170 499,00
		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	0,00	57 683,00	57 683,00

	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	7 364,00	7 364,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 238,00	60 238,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 628,00	1 628,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 336,00	13 663,00	5 178 999,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 128 999,00	1 163,00	5 130 162,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 128 199,00	1 163,00	5 129 362,00
	75495	Pozostała działalność	36 337,00	12 500,00	48 837,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 537,00	12 500,00	18 037,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 873 315,00	6 076 607,20	13 949 922,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 053 885,00	6 076 607,20	13 130 492,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 766 453,00	6 076 607,20	12 843 060,20
758			Różne rozliczenia	37 778 232,00	819,00	37 779 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 254,00	819,00	4 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 254,00	819,00	4 073,00
801			Oświata i wychowanie	1 485 164,82	1 500,00	1 486 664,82
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73 000,00	1 500,00	74 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	150,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 700,00	1 350,00	38 050,00
852			Pomoc społeczna	4 445 068,00	5 266,00	4 450 334,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	220,00	5 266,00	5 486,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 266,00	5 266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 429,00	254,50	872 683,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 349,00	254,50	266 603,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	818,00	254,50	1 072,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 040,00	466 058,80	598 098,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 123,00	466 058,80	494 181,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466 058,80	466 058,80
855			Rodzina	1 905 543,00	285,00	1 905 828,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 083 062,00	285,00	1 083 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,00	285,00	675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	74 000,00	154 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	74 000,00	154 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	74 000,00	154 000,00
Razem:				81 081 727,36	4 888 751,50	85 970 478,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XL/270/22 z dnia 28 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 068 456,00	0,00	25 068 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 047 956,00	0,00	25 047 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 825 719,00	-1,00	7 825 718,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 198 047,00	1,00	2 198 048,00
710			Działalność usługowa	1 026 324,00	22 855,00	1 049 179,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 996,00	22 855,00	200 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 088,00	2 612,00	78 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	448,00	13 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	64,00	1 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 124,00	19 731,00	105 855,00
	71015		Nadzór budowlany	465 828,00	0,00	465 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	-345,00	1 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,00	-77,00	5 471,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	-852,00	20 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 300,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	-826,00	500,00
750		Administracja publiczna	12 275 908,54	165 128,00	12 441 036,54
	75020	Starostwa powiatowe	11 000 287,00	38 215,00	11 038 502,00
	4260	Zakup energii	218 706,00	38 215,00	256 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 587,00	2 000,00	248 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	75095	Pozostała działalność	724 100,00	126 913,00	851 013,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 812,00	34 812,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 535,00	4 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 871,00	22 871,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 829,00	2 829,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 730,00	8 730,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 628,00	1 628,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 508,00	51 508,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 328 536,00	13 663,00	5 342 199,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 128 199,00	1 163,00	5 129 362,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 888,00	15 000,00	150 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	181,00	14 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	-91,00	219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 690,00	15 000,00	43 690,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	704 162,00	-30 000,00	674 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 653,00	1 163,00	39 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	-90,00	900,00
	75495	Pozostała działalność	36 337,00	12 500,00	48 837,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 537,00	12 500,00	18 037,00
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00	200 000,00	585 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	200 000,00	585 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	385 000,00	200 000,00	585 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 161 334,82	83 121,00	18 244 455,82
	80115		Technika	5 611 348,00	-150 568,00	5 460 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 734,00	620,00	5 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 359,00	13 658,00	925 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 543,00	-3 894,00	600 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 641,00	-5 890,00	88 751,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	282 700,00	35 512,00	318 212,00

	4270	Zakup usług remontowych	85 993,00	6 200,00	92 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	-930,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 732,00	-6 510,00	102 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 763,00	-310,00	7 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 100,00	1 197,00	150 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 208,00	-2 356,00	13 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 883 422,00	-189 365,00	2 694 057,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 017 227,00	-3 297,00	2 013 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	380,00	1 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 387,00	8 371,00	227 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 415,00	-14 215,00	205 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 433,00	-5 644,00	25 789,00
	4260	Zakup energii	108 300,00	3 378,00	111 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 563,00	3 800,00	20 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	-570,00	950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 713,00	-3 990,00	44 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	-190,00	2 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 740,00	733,00	49 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 848,00	-1 444,00	1 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 252,00	7 194,00	1 059 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	1 500,00	8 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 740 429,00	236 986,00	4 977 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 333,00	6 475,00	518 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 212,00	355,00	73 567,00
	4260	Zakup energii	229 500,00	30 000,00	259 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 092 919,00	200 156,00	2 293 075,00
852		Pomoc społeczna	7 061 678,00	14 946,00	7 076 624,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 371 259,00	0,00	5 371 259,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 706,00	-15 000,00	1 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 318,00	23 100,00	302 418,00
	4260	Zakup energii	99 183,00	-12 800,00	86 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 898,00	-9 000,00	13 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 367,00	-1 300,00	76 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	-5 000,00	2 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	890 591,00	14 946,00	905 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 439,00	12 750,00	632 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 374,00	2 196,00	107 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 498,00	7 000,00	27 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 961,00	-7 000,00	26 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-490,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	490,00	16 012,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 699,00	254,50	3 047 953,50

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 162,00	254,50	266 416,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818,00	254,50	1 072,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 391 324,00	-4 536,00	5 386 788,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 886 299,00	-79 346,00	2 806 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 764,00	-13 601,00	289 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 532,00	-1 939,00	40 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 706,00	-63 806,00	1 148 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 355 949,00	85 810,00	1 441 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 662,00	9 632,00	169 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 637,00	1 434,00	24 071,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,00	684,00	3 404,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 214,00	73 925,00	759 139,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	135,00	669,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 000,00	-11 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-11 000,00	28 000,00
855			Rodzina	6 436 584,00	11 285,00	6 447 869,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 890 291,00	11 285,00	3 901 576,00
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	-3 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-9 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-700,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	25 460,00	129 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 279,00	-118,00	8 161,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	-20,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 104,00	-1 222,00	10 882,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	285,00	675,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 662,00	74 000,00	304 662,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 662,00	74 000,00	304 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	74 000,00	157 000,00
926			Kultura fizyczna	216 720,00	8 035,00	224 755,00
	92601		Obiekty sportowe	196 720,00	8 035,00	204 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 035,00	128 035,00
Razem:				88 691 339,36	588 751,50	89 280 090,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr XL/270/22 z dnia 28 października 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					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
010			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00
		2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
700			47 075,00	47 075,00	47 075,00	17 580,00	1 100,00	0,00	0,00	249 000,00
	70005		47 075,00	47 075,00	47 075,00	17 580,00	1 100,00	0,00	0,00	249 000,00
		2110	47 075,00							
		0470								58 000,00
		0550								120 000,00
		0750								52 000,00
		0760								6 000,00
		0770								9 000,00
		0920								4 000,00
		4010		17 580,00	17 580,00	17 580,00				
		4110		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
		4300		10 426,00	10 426,00					
		4430		191,00	191,00					
		4480		8 200,00	8 200,00					
		4520		6 274,00	6 274,00					
		4610		3 304,00	3 304,00					
710			643 824,00	643 824,00	643 824,00	423 141,00	77 723,00	1 305,00	0,00	0,00
	71012		177 996,00	177 996,00	177 996,00	78 700,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00
		2110	177 996,00							
		4010		78 700,00	78 700,00	78 700,00				

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		13 528,00	13 528,00		13 528,00			
		4120		1 928,00	1 928,00		1 928,00			
		4300		83 000,00	83 000,00					
		4710		840,00	840,00		840,00			
	71015		465 828,00	465 828,00	465 828,00	344 441,00	61 427,00	1 305,00	0,00	0,00
		2110	465 828,00							
		3020		1 305,00	1 305,00			1 305,00		
		4010		98 036,00	98 036,00	98 036,00				
		4020		217 574,00	217 574,00	217 574,00				
		4040		21 271,00	21 271,00	21 271,00				
		4110		55 456,00	55 456,00		55 456,00			
		4120		5 471,00	5 471,00		5 471,00			
		4170		7 560,00	7 560,00	7 560,00				
		4210		18 794,00	18 794,00					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		800,00	800,00					
		4300		20 938,00	20 938,00					
		4360		29,00	29,00					
		4430		3 200,00	3 200,00					
		4440		7 894,00	7 894,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		4710		500,00	500,00		500,00			
	750		9 869,54	9 869,54	9 869,54	4 464,00	709,33	0,00	0,00	0,00
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045		9 185,54	9 185,54	9 185,54	3 780,00	709,33	0,00	0,00	0,00
		2110	9 185,54							
		4110		649,79	649,79		649,79			
		4120		59,54	59,54		59,54			
		4170		3 780,00	3 780,00	3 780,00				
		4210		698,71	698,71					
		4300		3 997,50	3 997,50					
754			5 129 362,00	5 129 362,00	5 129 362,00	4 673 854,00	16 140,00	151 488,00	0,00	16 000,00
	75411		5 129 362,00	5 129 362,00	5 129 362,00	4 673 854,00	16 140,00	151 488,00	0,00	16 000,00
		2110	5 129 362,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		600,00	600,00			600,00		
		3070		150 888,00	150 888,00			150 888,00		
		4020		145 918,00	145 918,00	145 918,00				
		4040		10 010,00	10 010,00	10 010,00				
		4050		3 385 092,00	3 385 092,00	3 385 092,00				
		4060		156 762,00	156 762,00	156 762,00				
		4070		258 220,00	258 220,00	258 220,00				
		4110		14 931,00	14 931,00		14 931,00			
		4120		219,00	219,00		219,00			
		4170		43 690,00	43 690,00	43 690,00				
		4180		674 162,00	674 162,00	674 162,00				
		4210		101 200,00	101 200,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		86 895,00	86 895,00					
		4270		6 000,00	6 000,00					

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
		2110	734 484,00							
		2830		734 484,00	734 484,00					
	85205		12 600,00	12 600,00	12 600,00	5 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		2110	12 600,00							
		3030		800,00	800,00			800,00		
		4110								
		4120								
		4170		5 900,00	5 900,00	5 900,00				
		4300		5 900,00	5 900,00					
853			279 204,00	279 204,00	279 204,00	156 248,00	26 830,00	13 860,00	0,00	3 743,00
	85321		265 344,00	265 344,00	265 344,00	156 248,00	26 830,00	0,00	0,00	3 743,00
		0420								3 743,00
		2110	265 344,00							
		4010		115 559,00	115 559,00	115 559,00				
		4040		8 300,00	8 300,00	8 300,00				
		4110		24 623,00	24 623,00		24 623,00			
		4120		1 503,00	1 503,00		1 503,00			
		4170		32 389,00	32 389,00	32 389,00				
		4210		11 158,00	11 158,00					
		4270		340,00	340,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		64 884,00	64 884,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4440		3 604,00	3 604,00					
		4700		680,00	680,00					
		4710		704,00	704,00		704,00			
85395			13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	13 860,00							
		3110		13 860,00	13 860,00			13 860,00		
855			330 422,00	330 422,00	330 422,00	3 271,00	0,00	327 151,00	0,00	0,00
	85508		207 552,00	207 552,00	207 552,00	2 055,00	0,00	205 497,00	0,00	0,00
		2160	207 552,00							
		3110		205 497,00	205 497,00			205 497,00		
		4010		2 055,00	2 055,00	2 055,00				
	85510		122 870,00	122 870,00	122 870,00	1 216,00	0,00	121 654,00	0,00	0,00
		2160	122 870,00							
		3110		121 654,00	121 654,00			121 654,00		
		4010		1 216,00	1 216,00	1 216,00				
Razem:			9 141 401,36	9 141 401,36	9 141 401,36	5 305 348,82	122 502,33	494 604,00	0,00	268 743,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XL/270/22 z dnia 28 października 2022 r.

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	55 800		1 043 200		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	3 134 000	2 903 332		2 903 332	46 761		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	112 975		498 048		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	550 000		550 000	24 000		526 000		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
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2308N 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

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 1165N odc.Frombork-Bogdany Etap 2 2022-2023	1 500 000	15 000		15 000	15 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Kierpajny-Bornity 2022-2023	50 000	5 000		5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N odc.Podleśne-Gronówko Etap 1 2022-2023	30 000	5 000		5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1310N w m. Klejnowo 2022-2024	90 000	10 000		10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510	30 000	5 000		5 000	5 000				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

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
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
750	75095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż poręczy i pochwyty z przebudową parkingu w celu wydzielenia miejsca dla osób niepełnosprawnych	10 358		10 358	10 358				10 358	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup serwera MICROSOFT SQL do systemu EZD	41 000		41 000	41 000				41 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75095	Zakup serwera NAS Z 5 DYSKAMI 6TB	10 508		10 508	10 508				10 508	Starostwo Powiatowe w Braniewie
752	75295	Zakup wirtualnej strzelnicy	130 000		130 000	130 000	26 000		104 000		Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
801	80117	Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie	611 168	8 900		8 900	8 900				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	433 000				Liceum Ogólnokształcące 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
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
852	85202	Zakup pieca konwekcyjnego, elektrycznego	20 000		20 000	20 000	20 000				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	1 260 101	128 035		128 035	128 035				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
OGÓLEM			50 233 463	21 593 469	2 220 135	23 813 604	6 649 873	0	17 101 865	61 866	0

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)	2022 rok													
								z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2	Wydatki bieżące razem:		x	2 895 532,00	335 526,00	2 560 006,00	1 676 514,00	176 966,00	0,00	0,00	176 966,00	1 499 548,00	0,00	0,00	0,00	1 499 548,00					
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . Priorytet- Kadry dla gospodarki Poddziałanie 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty konkursowe .Projekt pn. ZSZ-kształcenie zawodowe na plus "																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			1 037 288,00	155 593,00	881 695,00	574 314,00	85 349,00			85 349,00	488 965,00				488 965,00					
	z tego: 2021 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	462 974,00	70 244,00	392 730,00															
2022 rok	574 314,00			85 349,00	488 965,00																
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Poddziałanie 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty konkursowe .Projekt pn". ZSB- innowacyjni ekozawodowcy"																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:			1 047 047,00	166 346,00	880 701,00	579 793,00	84 253,00			84 253,00	495 540,00				495 540,00					
	z tego: 2021 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	467 254,00	82 093,00	385 161,00															
2022 rok	579 793,00			84 253,00	495 540,00																

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 rok													
								z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2.3	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt pn. Kultura, języki zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		163 967,00	2 289,00	161 678,00	65 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 517,00	0,00	0,00	0,00	65 517,00					
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	8 413,00	11,00	8 402,00															
2020 rok	81 033,00			2 278,00	78 755,00																
2021 rok	9 004,00			0,00	9 004,00																
2022 rok	65 517,00			0,00	65 517,00																
2.4	Program:	Program ERASMUS + Projekty Współpracy szkół ,projekt pn. "Lerner mit Spass-Unterrichten mit modernen Lernmethoden"																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		151 300,00	170,00	151 130,00	129 744,00	0,00			0,00	129 744,00				129 744,00						
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	6 436,00	80,00	6 356,00															
2020 rok	15 120,00			90,00	15 030,00																
2021 rok	0,00			0,00	0,00																
2022 rok	129 744,00			0,00	129 744,00																

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 rok													
								z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt Pn.Dostępny samorząd -granty																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		64 647,00	10 162,00	54 485,00	46 847,00	7 364,00			7 364,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	39 483,00						
z tego:2022 rok		46 847,00	7 364,00	39 483,00																	
2023 rok		17 800,00	2 798,00	15 002,00																	
2.6	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe projekt pn. "TSL - nasza pasja i przyszłość"																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		221 710,00	0,00	221 710,00	177 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 368,00	0,00	0,00	0,00	177 368,00						
z tego:2022 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	177 368,00		177 368,00																
2023 rok			44 342,00		44 342,00																
Ogółem (1+2)		x		2 982 393,00	341 084,00	2 641 309,00	1 738 380,00	178 594,00	0,00	0,00	178 594,00	1 559 786,00	0,00	0,00	0,00	1 559 786,00					

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XL/270/22 z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	5
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	85 970 478,86
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	89 280 090,86
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-3 309 612
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		3 309 612
Przychody ogółem:			9 257 112
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 348 708
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	239 338
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	6 669 066
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem :		5 947 500
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 647 500
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 300 000
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XL/270/22 z dnia 28 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2022
1	2	3	4	5
758	75818	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
RAZEM				0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022
1	2	3	4	5
600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393N Grzechotki -Żelazna Góra 2020-2022	1 100 000
600	60014	6100	Termomodernizacja budynku ZDP w Braniewie 2021-2022	498 048
600	60014	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc.Chrusciel-Dąbrowa 2020-2022	170 000
801	80120	6100	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz-Wielewo 2020-2022	430 000
RAZEM				2 198 048

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr XL/270/22 z dnia 28 października 2022 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 2022
1	2	3	4	5
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	18 037
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	4 073
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 073
855	85510	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	675
RAZEM				23 858

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022
1	2	3	4	5
754	75495	4350	organizacja transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	18 037
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 073
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	3 404
854	85406	4850		669
855	85510	4740	organizacja zadań pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	675
RAZEM				23 858