



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 5851

### UCHWAŁA NR XLII/279/22 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 26.274,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 76.984.388,47 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72.275.322,47 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 – 1.283.535,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.709.066,00 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 – 51.358,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.274,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 80.294.000,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 65.445.115,47 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40.244.616,99 zł,
  - b) na realizację zadań statutowych – 16.886.140,03 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 3.162.760,32 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.879.576,13 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 – 1.687.022,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.579.579,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.848.885,00 zł, w tym :
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2022 rok – 13.854.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 51.358,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 51.358,00 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 1.738.380,00 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 2022 r. poz.583 z późn.zm.).

1) dochody w wysokości 53.816,00 zł,

2) wydatki w wysokości 53.816,00 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 XLII/279/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>174 000,00</b>	<b>-9 705,00</b>	<b>164 295,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	174 000,00	-9 705,00	164 295,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	-9 705,00	164 295,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>707 255,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>715 255,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 255,00	8 000,00	715 255,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 530,00	1 000,00	351 530,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 250,00	7 000,00	86 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 213,54</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>338 213,54</b>
	75020		Starostwa powiatowe	170 945,00	8 000,00	178 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 672,00	8 000,00	172 672,00
	75095		Pozostała działalność	168 999,00	-32 000,00	136 999,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 286,00	-32 000,00	5 286,00
	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	57 683,00	10 508,00	68 191,00
	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	60 238,00	-10 508,00	49 730,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 236 299,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 246 299,00</b>
	75495	Pozostała działalność	48 837,00	10 000,00	58 837,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 037,00	10 000,00	28 037,00
<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>14 019 733,20</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 035 733,20</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 241,00	16 000,00	905 241,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 615,00	4 000,00	17 615,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	12 000,00	92 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 923 899,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>37 937 207,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 529,00	13 308,00	23 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 529,00	13 308,00	23 837,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 692 154,32</b>	<b>16 337,00</b>	<b>4 708 491,32</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 904 309,00	16 337,00	3 920 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 472,00	16 337,00	53 809,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>869 027,50</b>	<b>-3 665,50</b>	<b>865 362,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 947,50	194,50	263 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 072,50	194,50	1 267,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	144 668,00	-3 860,00	140 808,00
	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	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 200,00	-6 860,00	108 340,00
<b>Razem:</b>			<b>76 958 113,97</b>	<b>26 274,50</b>	<b>76 984 388,47</b>

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego  
Nr XLII/279/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>250 500,00</b>	<b>-9 705,00</b>	<b>240 795,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	180 500,00	-9 705,00	170 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	-9 705,00	164 295,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 278 827,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>15 291 227,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 258 327,00	12 400,00	15 270 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 511 352,00	12 400,00	2 523 752,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 052 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 079,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 828,00	0,00	465 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 943,00	249,00	24 192,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	-103,00	2 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 938,00	-146,00	18 792,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 537 536,54</b>	<b>-12 400,00</b>	<b>12 525 136,54</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 138 502,00	-12 400,00	11 126 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 910,00	-1 400,00	8 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	-11 000,00	25 000,00

75095		Pozostała działalność	851 013,00	0,00	851 013,00
-------	--	-----------------------	------------	------	------------

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 507,00	10 513,00	53 020,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 176,00	-5,00	15 171,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 508,00	-10 508,00	41 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 399 499,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 409 499,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 186 662,00	0,00	5 186 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 888,00	-3 940,00	146 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010,00	-46,00	9 964,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 362 136,00	-75,00	3 362 061,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 762,00	75,00	156 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 931,00	255,00	15 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	164,00	383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 690,00	-9 402,00	34 288,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	717 974,00	-1 407,00	716 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	7 144,00	108 344,00
	4260	Zakup energii	114 895,00	5 205,00	120 100,00

---

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 187,00	9 813,00
--	------	-------------------------	-----------	-----------	----------

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 475,00	6 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 816,00	12 400,00	52 216,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-2 938,00	6 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-991,00	3 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	-181,00	14 119,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-401,00	10 599,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 837,00	10 000,00	58 837,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 037,00	10 000,00	28 037,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 517 472,82</b>	<b>40 816,00</b>	<b>18 558 288,82</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 485 326,00	0,00	2 485 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	-2 900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 900,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	-5 000,00	1 710,00
	80115	Technika	5 453 185,00	81 834,00	5 535 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 354,00	-400,00	4 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 017,00	7 800,00	920 817,00

---

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 649,00	1 862,00	609 511,00
--	------	------------------------------------	------------	----------	------------

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 340,00	-370,00	68 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-600,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 657,00	-5 000,00	119 657,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	3 500,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 130,00	-500,00	12 630,00
	4260	Zakup energii	318 212,00	-7 500,00	310 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 222,00	-1 000,00	101 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 453,00	-130,00	7 323,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	112,00	1 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 869,00	84 060,00	2 797 929,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 023 282,00	-59 818,00	1 963 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00	-200,00	1 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 758,00	-300,00	227 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	230,00	205 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 789,00	-1 240,00	24 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 070,00	-5 500,00	39 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 370,00	-20,00	4 350,00
	4260	Zakup energii	111 678,00	-4 000,00	107 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 363,00	620,00	20 983,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 723,00	-400,00	44 323,00
--	------	-------------------------	-----------	---------	-----------

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	-90,00	2 460,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 891,00	10 150,00	15 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 446,00	-61 060,00	998 386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,00	1 992,00	2 953,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 214 103,00	21 600,00	5 235 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	-1 000,00	3 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 310,00	3 020,00	492 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 157,00	18 010,00	527 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 567,00	2 060,00	71 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-490,00	10 310,00
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	58 004,00	-2 800,00	55 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,00	-700,00	4 534,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,00	-100,00	648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-2 000,00	8 150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 314 044,32</b>	<b>12 797,00</b>	<b>7 326 841,32</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 577 804,00	16 337,00	5 594 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 706,00	-1 391,00	315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 487,00	-2 500,00	480 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 903,00	-2 000,00	43 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	-7 392,00	31 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 066,00	28 577,00	430 643,00
	4220	Zakup środków żywności	306 530,00	5 000,00	311 530,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 852,00	-3 379,00	19 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 898,00	6 200,00	20 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 125,00	-1 900,00	25 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 067,00	5 000,00	81 067,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 821,00	-780,00	2 041,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	820,00	-684,00	136,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-900,00	2 000,00
--	------	---	----------	---------	----------

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 614,00	-6 614,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 262,00	-400,00	26 862,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	901 137,00	-3 540,00	897 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 789,00	-3 540,00	624 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 498,00	1 500,00	28 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 961,00	-1 500,00	25 461,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 055 992,50</b>	<b>-6 665,50</b>	<b>3 049 327,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 760,50	194,50	262 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 559,00	2 000,00	117 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592,00	126,00	22 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 389,00	-93,00	32 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,00	-3 535,00	7 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 884,00	1 502,00	66 386,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,50	194,50	1 267,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 678 665,00	-6 860,00	2 671 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 631,00	-2 860,00	1 840 771,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 390,00	3 000,00	316 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 944,00	-7 000,00	36 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 709,00	-3 060,00	18 649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 418,00	2 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00	6 500,00	26 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	4 257,00	64 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-1 722,00	3 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 439,00	-4 257,00	23 182,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 318 552,00</b>	<b>-32 862,00</b>	<b>5 285 690,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 816 353,00	0,00	2 816 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 010,00	-4 000,00	67 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 167,00	-3 167,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	-1 583,00	402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 228,00	8 750,00	135 978,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 442 363,00	1 166,00	1 443 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	-500,00	220,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 132,00	-3 000,00	187 132,00
--	------	-----------------------------------	------------	-----------	------------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 294,00	3 500,00	172 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 071,00	-3 500,00	20 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 262,00	-15 000,00	84 262,00
	4260	Zakup energii	19 840,00	3 100,00	22 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	-3 300,00	4 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 508,00	-11 700,00	2 808,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 909,00	974,00	4 883,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 139,00	25 000,00	784 139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	192,00	960,00
85410		Internaty i bursy szkolne	539 273,00	-23 600,00	515 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	-1 000,00	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 287,00	1 510,00	44 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	-1 510,00	4 810,00

	4260	Zakup energii	48 159,00	-2 000,00	46 159,00
--	------	---------------	-----------	-----------	-----------

	4300	Zakup usług pozostałych	190 918,00	-20 000,00	170 918,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	-10 428,00	17 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-10 428,00	17 572,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 425 923,79</b>	<b>13 968,00</b>	<b>6 439 891,79</b>
85508		Rodziny zastępcze	2 533 364,72	3 540,00	2 536 904,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 186,40	3 540,00	190 726,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	500,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 143,00	-500,00	6 643,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 892 559,07	10 428,00	3 902 987,07
	3110	Świadczenia społeczne	345 761,81	-4 955,00	340 806,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 041,26	7 200,00	1 209 241,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 024,00	-5 000,00	218 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00	-2 200,00	29 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	100,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 910,00	7 831,00	111 741,00
	4260	Zakup energii	112 661,00	-5 882,00	106 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 950,00	41 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-202,00	1 898,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 460,00	14 752,00	144 212,00
--	------	-------------------------	------------	-----------	------------

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-400,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 161,00	-24,00	8 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 882,00	-292,00	10 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	-3 950,00	9 450,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 461,00</b>	<b>-2 074,00</b>	<b>124 387,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	106 461,00	-2 074,00	104 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00	11,00	48 761,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	-85,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	-2 000,00	1 420,00
<b>Razem:</b>			<b>80 267 725,97</b>	<b>26 274,50</b>	<b>80 294 000,47</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr XLII/279/22 z dnia 21 grudnia 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	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
		2110	0,00							
		4300		0,00	0,00					
<b>700</b>			<b>47 075,00</b>	<b>47 075,00</b>	<b>47 075,00</b>	<b>17 580,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>47 075,00</b>	<b>47 075,00</b>	<b>47 075,00</b>	<b>17 580,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>
		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		9 306,00	9 306,00					
		4430		191,00	191,00					
		4480		14 836,00	14 836,00					
		4520		1 258,00	1 258,00					
		4610		2 804,00	2 804,00					
<b>710</b>			<b>646 724,00</b>	<b>646 724,00</b>	<b>646 724,00</b>	<b>423 877,00</b>	<b>76 485,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>180 896,00</b>	<b>180 896,00</b>	<b>180 896,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	180 896,00							
		4010		78 700,00	78 700,00	78 700,00				
		4110		13 528,00	13 528,00		13 528,00			

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
		4120		1 928,00	1 928,00			1 928,00				
		4300		85 900,00	85 900,00							
		4710		840,00	840,00			840,00				
	<b>71015</b>		<b>465 828,00</b>	<b>465 828,00</b>	<b>465 828,00</b>	<b>345 177,00</b>	<b>60 189,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	465 828,00									
		3020		2 485,00	2 485,00				2 485,00			
		4010		100 536,00	100 536,00	100 536,00						
		4020		215 810,00	215 810,00	215 810,00						
		4040		21 271,00	21 271,00	21 271,00						
		4110		54 839,00	54 839,00		54 839,00					
		4120		5 350,00	5 350,00		5 350,00					
		4170		7 560,00	7 560,00	7 560,00						
		4210		24 192,00	24 192,00							
		4260		2 597,00	2 597,00							
		4270		1 550,00	1 550,00							
		4280		513,00	513,00							
		4300		18 792,00	18 792,00							
		4360		29,00	29,00							
		4430		2 011,00	2 011,00							
		4440		7 744,00	7 744,00							
		4700		549,00	549,00							
<b>750</b>			<b>9 869,54</b>	<b>9 869,54</b>	<b>9 869,54</b>	<b>4 464,00</b>	<b>709,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75011</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	684,00									
		4010		684,00	684,00	684,00						
	<b>75045</b>		<b>9 185,54</b>	<b>9 185,54</b>	<b>9 185,54</b>	<b>3 780,00</b>	<b>709,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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						

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
		4210		698,71	698,71					
		4300		3 997,50	3 997,50					
<b>754</b>			<b>5 186 662,00</b>	<b>5 186 662,00</b>	<b>5 186 662,00</b>	<b>4 686 299,00</b>	<b>15 569,00</b>	<b>146 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>5 186 662,00</b>	<b>5 186 662,00</b>	<b>5 186 662,00</b>	<b>4 686 299,00</b>	<b>15 569,00</b>	<b>146 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		2110	5 186 662,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3070		146 948,00	146 948,00			146 948,00		
		4020		145 918,00	145 918,00	145 918,00				
		4040		9 964,00	9 964,00	9 964,00				
		4050		3 362 061,00	3 362 061,00	3 362 061,00				
		4060		156 837,00	156 837,00	156 837,00				
		4070		260 664,00	260 664,00	260 664,00				
		4110		15 186,00	15 186,00		15 186,00			
		4120		383,00	383,00		383,00			
		4170		34 288,00	34 288,00	34 288,00				
		4180		716 567,00	716 567,00	716 567,00				
		4210		108 344,00	108 344,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		120 100,00	120 100,00					
		4270		9 813,00	9 813,00					
		4280		6 525,00	6 525,00					
		4300		52 216,00	52 216,00					
		4360		6 862,00	6 862,00					
		4410		3 009,00	3 009,00					
		4430		14 119,00	14 119,00					
		4440		1 663,00	1 663,00					

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
		4480		10 599,00	10 599,00					
		4510		596,00	596,00					
<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>6 082,00</b>	<b>1 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		132 000,00	132 000,00	132 000,00	6 082,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00
		2110	132 000,00							
		2360		64 020,00	64 020,00					
		4010		6 082,00	6 082,00	6 082,00				
		4110		1 045,00	1 045,00		1 045,00			
		4120		99,00	99,00		99,00			
		4210		694,00	694,00					
		4300		60 060,00	60 060,00					
<b>801</b>			<b>20 890,82</b>	<b>20 890,82</b>	<b>20 890,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>20 890,82</b>	<b>20 890,82</b>	<b>20 890,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	20 890,82							
		4240	0,00	20 890,82	20 890,82					
<b>851</b>			<b>1 976 569,00</b>	<b>1 976 569,00</b>	<b>1 976 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>1 976 569,00</b>	<b>1 976 569,00</b>	<b>1 976 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	1 976 569,00							
		4130		1 976 569,00	1 976 569,00					
<b>852</b>			<b>782 359,32</b>	<b>782 359,32</b>	<b>782 359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>782 359,32</b>	<b>782 359,32</b>	<b>782 359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	782 359,32							
		2830		782 359,32	782 359,32					
<b>853</b>			<b>275 548,00</b>	<b>275 548,00</b>	<b>275 548,00</b>	<b>158 060,00</b>	<b>24 225,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>
	<b>85321</b>		<b>261 688,00</b>	<b>261 688,00</b>	<b>261 688,00</b>	<b>158 060,00</b>	<b>24 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>
		0420								3 743,00
		2110	261 688,00							

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
		4010		117 559,00	117 559,00	117 559,00						
		4040		8 205,00	8 205,00	8 205,00						
		4110		22 718,00	22 718,00			22 718,00				
		4120		1 503,00	1 503,00			1 503,00				
		4170		32 296,00	32 296,00	32 296,00						
		4210		7 623,00	7 623,00							
		4270		160,00	160,00							
		4280		300,00	300,00							
		4300		66 386,00	66 386,00							
		4360		1 300,00	1 300,00							
		4440		3 604,00	3 604,00							
		4700		30,00	30,00							
		4710		4,00	4,00			4,00				
	<b>85395</b>		<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>			
		2110	13 860,00									
		3110		13 860,00	13 860,00			13 860,00				
<b>855</b>			<b>304 076,79</b>	<b>304 076,79</b>	<b>304 076,79</b>	<b>3 182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>301 066,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>85508</b>		190 223,72	190 223,72	190 223,72	2 055,00	0,00	188 340,32	0,00		0,00	
		2160	190 223,72									
		3110		188 340,32	188 340,32			188 340,32				
		4010		1 883,40	1 883,40	2 055,00						
	<b>85510</b>		113 853,07	113 853,07	113 853,07	1 127,26	0,00	112 725,81	0,00		0,00	
		2160	113 853,07									
		3110		112 725,81	112 725,81			112 725,81				
		4010		1 127,26	1 127,26	1 127,26						
<b>Razem:</b>			<b>9 381 774,47</b>	<b>9 381 774,47</b>	<b>9 381 774,47</b>	<b>5 320 435,08</b>	<b>119 232,33</b>	<b>464 359,13</b>	<b>0,00</b>		<b>268 743,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XLII/279/22 z dnia 21 grudnia 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	10 000		10 000	10 000				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 /2022-2023/	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	10 000		10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2022-2023	6 735 000	10 000		10 000	10 000				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.p. 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 2022-2023	30 000	5 000		5 000	5 000				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 programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ulic: wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego, Warmińska w Braniewie 2022-2023	98 000	8 000		8 000	8 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup zestawu pomiarowego GPS	34 000		34 000	34 000	34 000				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
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 2022-2023	10 358		10 358	10 358			1 628	8 730	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	75095	Zakup serwera MICROSOFT SQL do systemu EZD	41 000		41 000	41 000				41 000	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 2022-2023	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
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

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	Zakup klimatyzatora	15 000		15 000	15 000	15 000				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 2021-2023	1 275 012	28 035		28 035	28 035				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
<b>OGÓLEM</b>			<b>50 384 866</b>	<b>11 596 258</b>	<b>2 258 627</b>	<b>13 854 885</b>	<b>6 069 162</b>	<b>0</b>	<b>7 735 993</b>	<b>49 730</b>	<b>0</b>





L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	2 906 040	335 526	2 570 514	1 687 022	176 966	0	0	176 966	1 510 056	0	0	0	1 510 056					
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:																				
	<b>Razem wydatki:</b>			1 037 288	155 593	881 695	574 314	85 349			85 349	488 965				488 965					
	z tego: 2021 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	462 974	70 244	392 730															
2022 rok	574 314			85 349	488 965																
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:																				
	<b>Razem wydatki:</b>			1 047 047	166 346	880 701	579 793	84 253			84 253	495 540				495 540					
	z tego: 2021 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	467 254	82 093	385 161															
2022 rok	579 793			84 253	495 540																

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:																			
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>163 967</b>	<b>2 289</b>	<b>161 678</b>	<b>65 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 517</b>				
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	8 413	11	8 402														
2020 rok	81 033			2 278	78 755															
2021 rok	9 004			0	9 004															
2022 rok	65 517			0	65 517															
2.4	Program:	Program ERASMUS + Projekty Współpracy szkół ,projekt pn. "Lerner mit Spass-Unterrichten mit modernen Lernmethoden"																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>151 300</b>	<b>170</b>	<b>151 130</b>	<b>129 744</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>129 744</b>				<b>129 744</b>				
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	6 436	80	6 356														
2020 rok	15 120			90	15 030															
2021 rok	0			0	0															
2022 rok	129 744			0	129 744															



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					
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt Pn.Dostępny samorząd -granty																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>64 647</b>	<b>10 162</b>	<b>54 485</b>	<b>46 847</b>	<b>7 364</b>			<b>7 364</b>	<b>39 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 483</b>					
z tego:2022 rok		<b>Dział 750</b>	46 847	7 364	39 483																
2023 rok		<b>Rozdział 75095</b>	17 800	2 798	15 002																
2.7	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe projekt pn. "TSL - nasza pasja i przyszłość"																			
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>221 710</b>	<b>0</b>	<b>221 710</b>	<b>177 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 368</b>					
z tego:2022 rok		<b>75</b>	<b>Dział 801</b>	177 368		177 368															
2023 rok		<b>Rozdział 80195</b>	44 342		44 342																
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>2 982 393</b>	<b>341 084</b>	<b>2 641 309</b>	<b>1 738 380</b>	<b>178 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 594</b>	<b>1 559 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 786</b>					

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

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

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr XLII/279/22 z dnia 21 grudnia 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	28 037
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	23 837
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 267
855	85510	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	675
<b>RAZEM</b>				<b>53 816</b>

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	28 037
801	80117	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	15 041
801	80117	4850		2 953
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 267

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>4750</b>	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kaju w związku z konfliktem zbrojnym	4 883
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>4850</b>		960
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>4740</b>	organizacja zadań pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kaju w związku z konfliktem zbrojnym	675
<b>RAZEM</b>				<b>53 816</b>