



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3462

UCHWAŁA NR XLVI/306/23 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.

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 z późn.zm.) 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 XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 50.844,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 93.181.883,23 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.786.651,23 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 – 699.792,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.395.232,00 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 – 0 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50.844,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 104.025.226,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 70.742.162,23 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45.195.672,23 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 18.409.733,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.155.446,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.546.302,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 815.009,00 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 – 815.009,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 33.283.064,00 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 32.283.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 35.353,00 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 – 35.353,00 zł.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 1.000.000,00 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 4 do niniejszej uchwały,

§ 3. 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 XLVI/306/23 z dnia 22.06.2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	182 531,00	1 590,00	184 121,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	1 590,00	67 590,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	1 590,00	67 590,00
750			Administracja publiczna	290 995,00	1 813,00	292 808,00
	75020		Starostwa powiatowe	263 961,00	1 813,00	265 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 860,00	1 813,00	11 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 920,00	28 263,23	5 529 183,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 920,00	28 263,23	5 529 183,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500 920,00	28 263,23	5 529 183,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 705 505,00	5 000,00	7 710 505,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 110,00	5 000,00	892 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 110,00	5 000,00	405 110,00
852			Pomoc społeczna	4 751 779,00	14 178,00	4 765 957,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 956 032,00	14 041,00	3 970 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	14 041,00	14 341,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450,00	137,00	587,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	137,00
Razem:				93 131 039,00	50 844,23	93 181 883,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XLVI/306/23 z dnia 22.06.2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	354 131,00	2 439,00	356 570,00
	02001		Gospodarka leśna	66 000,00	2 439,00	68 439,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	2 439,00	68 439,00
600			Transport i łączność	35 827 301,00	5 000,00	35 832 301,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 827 301,00	5 000,00	35 832 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 687,00	5 000,00	5 249 687,00
710			Działalność usługowa	1 004 346,00	0,00	1 004 346,00
	71015		Nadzór budowlany	574 948,00	0,00	574 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	24 000,00	138 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00	-27 000,00	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-739,00	19 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 448,00	2 739,00	30 187,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	13 063 225,00	-12 000,00	13 051 225,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	-5 000,00	53 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	-18 000,00	23 300,00
	75095		Pozostała działalność	941 170,00	5 000,00	946 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 000,00	5 000,00	339 000,00
752			Obrona narodowa	52 300,00	0,00	52 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	0,00	4 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	-478,00	2 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	350,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 509 620,00	28 263,23	5 537 883,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 920,00	28 263,23	5 529 183,23
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 683 203,00	4 990,00	3 688 193,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 867,00	825,00	188 692,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	808 670,00	22 448,23	831 118,23
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-30 000,00	620 000,00

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 349 906,00	42 937,00	19 392 843,00
	80115		Technika	6 464 355,00	-207 095,00	6 257 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 343,00	-74,00	5 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 411,00	-16 888,00	1 052 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 456,00	-26 332,00	735 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 041,00	-21 274,00	91 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 810,00	-111,00	2 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 319,00	-2 800,00	116 519,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 100,00	-284,00	24 816,00
		4260	Zakup energii	352 750,00	-8 174,00	344 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 278,00	-1 065,00	75 213,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 082,00	-123,00	4 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 639,00	-3 090,00	104 549,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 669,00	-175,00	7 494,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 425,00	-94,00	7 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 194,00	-3 207,00	161 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 344,00	-220,00	7 124,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 523,00	-8 151,00	9 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 262,00	-127 033,00	3 214 229,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 316 775,00	-70 305,00	2 246 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	-36,00	871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 857,00	-8 074,00	193 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 118,00	-8 765,00	210 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 831,00	-1 313,00	31 518,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	-56,00	1 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 151,00	-1 818,00	31 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	-176,00	4 224,00
	4260	Zakup energii	100 650,00	-4 026,00	96 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 630,00	-1 065,00	25 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	-61,00	1 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	-1 522,00	36 528,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 154,00	-86,00	2 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	-46,00	1 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 484,00	-1 579,00	37 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706,00	-108,00	2 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 974,00	-79,00	1 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 635,00	-41 495,00	1 013 140,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 266 533,00	-60 000,00	5 206 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 680,00	-5 400,00	606 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 711,00	-700,00	87 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	-3 000,00	102 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	321 800,00	-10 000,00	311 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 059,00	-5 000,00	129 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 785,00	-2 000,00	68 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 290,00	-800,00	132 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 518,00	-32 100,00	2 846 418,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 110 916,00	0,00	1 110 916,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 426,00	-3 000,00	31 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	1 000,00	41 000,00
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	90 579,00	360 000,00	450 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 962,00	24 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,00	42 497,00	53 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	5 513,00	7 107,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,00	167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 618,00	19 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 460,00	14 460,00
	4260	Zakup energii	0,00	29 700,00	29 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 130,00	16 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	184,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 612,00	7 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	261,00	261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	5 586,00	6 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	328,00	3 828,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	730,00	730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 892,00	207 002,00	264 894,00
	80195	Pozostała działalność	971 792,00	20 337,00	992 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	20 337,00	165 337,00
851		Ochrona zdrowia	1 530 000,00	137,00	1 530 137,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00	137,00	30 137,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	137,00	30 137,00
852		Pomoc społeczna	8 468 650,00	14 753,00	8 483 403,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 707 791,00	14 041,00	6 721 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 664,00	7 609,00	85 273,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	6 432,00	14 372,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	712,00	7 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	712,00	7 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 831 019,00	-85,00	5 830 934,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 857 472,00	0,00	2 857 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 054,00	26 000,00	584 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 891,00	-26 000,00	297 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 228,00	-56,00	125 172,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	56,00	56,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	754 163,00	-10 000,00	744 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	85495		Pozostała działalność	42 000,00	9 915,00	51 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	9 915,00	45 915,00
926			Kultura fizyczna	1 379 827,00	-600,00	1 379 227,00
	92601		Obiekty sportowe	1 359 827,00	-600,00	1 359 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-600,00	3 000,00
Razem:				103 974 382,00	50 844,23	104 025 226,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLVI/306/23 z dnia 22.06.2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2023 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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 1387N w m.Szyleny 2022-2023	1 210 000	1 200 000		1 200 000	502 500		697 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2022-2023	9 542 000	9 532 000		9 532 000	991 500		8 540 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Braniewskiego w tym: - zakup samochodu ciężarowego wywrotki o wartości 739.000 zł, - zakup koparko-ładowarki o wartości 585.000 zł /2023/	1 324 000		1 324 000	1 324 000	148 000		1 176 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadaniaa pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320N odc.Lelkowo-Kwiatkowo 2021-2023	150 000	100 000		100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2023 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1385 N na odcinku Braniewo-Płoskinia 2023	8 299 512		8 299 512	8 299 512	720 624		7 578 888		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2023	5 820 227		5 820 227	5 820 227	507 563		5 312 664		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165N odc.Frombork-Bogdany Etap 2 2022-2023	1 500 000	1 485 000		1 485 000	668 250		816 750		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Kierpajny-Bornity 2022-2023	50 000	45 000		45 000	45 000				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	25 000		25 000	25 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1310N w m. Klejnowo 2022-2024	90 000	20 000		20 000	20 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2023 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka org.
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				realizująca zadanie lub koordynująca program
							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 Przebudowa drogi powiatowej nr 1322N Grabowiec-DW510 2022-2023	30 000	25 000		25 000	15 000		10 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ulic: Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojska Polskiego, Warmińska w Braniewie 2022-2023	98 000	90 000		90 000	90 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie 2023-2025	160 000	40 000		40 000	20 000		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021-2023	1 107 671	1 061 300		1 061 300		896 300	165 000		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 2023	35 353		35 353	35 353			5 558	29 795	Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2023 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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 agregatu prądotwórczego z osprzętem 2023	35 000		35 000	35 000	35 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80117	Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie - dawnego Kolegium Jezuickiego 2023-2025	3 560 000	5 000		5 000	5 000				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80117	Remont dachu dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2023-2024	1 668 394	5 000		5 000	5 000				Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80117	Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2022-2023	345 330	270 000		270 000	30 000		240 000		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
900	90019			66 830		66 830	66 830				
852	85202	Termomodernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2023 - 2024	911 500	521 500		521 500	521 500				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2023 r.na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka org.
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż. 2023	612 538		612 538	612 538	612 538				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Budowa windy osobowej w PDPS w Braniewie 2023	390 000		390 000	390 000	390 000				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
853	85333	Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 2023-2024	1 040 159	5 000		5 000	5 000				Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
926	92601	Przebudowa/modernizacja/ istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania Modernizacja infrastruktury sportowej 2021-2023	1 292 928	1 269 804		1 269 804	190 862		1 078 942		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
OGÓŁEM			39 302 612	15 766 434	16 516 630	32 283 064	5 715 167	896 300	25 641 802	29 795	0

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLVI/306/23 z dnia 22.06.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			20 000	20 000	20 000	12 800	2 200	0	0	0	
	01005		5 000	5 000	5 000					0	
		2110	5 000								
		4300		5 000	5 000						
	01095		15 000	15 000	15 000	12 800	2 200	0	0	0	
		2110	15 000								
		4010		12 800	12 800	12 800					
		4110		2 200	2 200		2 200				
020			37 131	37 131	37 131	31 036	6 095	0	0	0	
	02095		37 131	37 131	37 131	31 036	6 095	0	0	0	
		2110	37 131								
		4010		31 036	31 036	31 036					
		4110		5 335	5 335		5 335				
		4120		760	760		760				
700			54 187	54 187	54 187	17 653	3 034	0	0	261 000	
	70005		54 187	54 187	54 187	17 653	3 034	0	0	261 000	
		2110	54 187								
		0470									58 000
		0550									140 000
		0750									52 000
		0760									5 000
		0770									5 000
		0920									1 000
		4010		17 653	17 653	17 653					
		4110		3 034	3 034		3 034				
		4300		15 598	15 598						
		4430		700	700						
		4480		10 902	10 902						
		4520		1 300	1 300						
		4610		5 000	5 000						
		710			752 346	752 346	752 346	499 775	106 484	2 500	0
	71005		2 380	2 380	2 380	2 031	349	0	0	0	
		2110	2 380								
		4010		2 031	2 031	2 031					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące		w tym		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4110		349	349		349					
	71012		175 018	175 018	175 018	87 883	18 135	0	0	0		
		2110	175 018									
		4010		87 883	87 883	87 883						
		4110		15 107	15 107		15 107					
		4120		2 153	2 153		2 153					
		4300		69 000	69 000							
		4710		875	875		875					
		71015		574 948	574 948	574 948	409 861	88 000	2 500	0	0	
		2110	574 948									
		3020		2 500	2 500			2 500				
		4010		138 000	138 000	138 000						
		4020		243 000	243 000	243 000						
		4040		19 261	19 261	19 261						
		4110		74 000	74 000		74 000					
		4120		10 000	10 000		10 000					
		4170		9 600	9 600	9 600						
		4210		30 187	30 187							
		4260		5 500	5 500							
		4270		500	500							
		4280		2 500	2 500							
		4300		20 000	20 000							
		4360		850	850							
		4430		2 700	2 700							
		4440		9 850	9 850							
	4550		1 000	1 000								
	4700		1 500	1 500								
	4710		4 000	4 000		4 000						
	750			684	684	684	684	0	0	0	0	
		75011		684	684	684	684	0	0	0	0	
			2110	684								
			4010		684	684	684					
	752			16 638	16 638	16 638	6 480	1 273	128	0	0	
	75212		1 300	1 300	1 300	0	0	128	0	0		
		2110	1 300									
		3030		128	128			128				
		4210		172	172							

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4300		1 000	1 000						
	75224		15 338	15 338	15 338	6 480	1 273	0	0	0	
		2110	15 338								
		4110		1 114	1 114	6 480	1 114 159				
		4120		159	159						
		4170		6 480	6 480						
		4210		2 480	2 480						
		4300		5 105	5 105						
754			5 529 183,23	5 529 183,23	5 529 183	5 101 093	16 190	160 600	0	16 000	
	75411		5 529 183,23	5 529 183,23	5 529 183,23	5 101 093,23	16 190	160 600	0	16 000	
		2110	5 529 183,23								
		0750									15 000
		0970									1 000
		3020		600	600			600			
		3070		160 000	160 000			160 000			
		4020		80 240	80 240	80 240					
		4040		5 540	5 540	5 540					
		4050		3 688 193	3 688 193	3 688 193					
		4060		188 692	188 692	188 692					
		4070		290 310	290 310	290 310					
		4110		13 490	13 490		13 490				
		4120		1 800	1 800		1 800				
		4170		17 000	17 000	17 000					
		4180		831 118,23	831 118,23	831 118,23					
		4210		40 000	40 000						
		4250		4 000	4 000						
		4260		123 000	123 000						
		4270		7 000	7 000						
		4280		8 000	8 000						
		4300		37 000	37 000						
		4360		9 800	9 800						
		4410		3 000	3 000						
		4430		5 541	5 541						
		4440		1 663	1 663						
		4480		11 000	11 000						
		4510		596	596						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4550		700	700						
		4710		900	900		900				
755			132 000	132 000	132 000	6 082	1 144	0	0	0	
	75515		132 000	132 000	132 000	6 082	1 144	0	0	0	
		2110	132 000								
		2360		64 020	64 020	6 082	1 045	99			
		4010		6 082	6 082						
		4110		1 045	1 045						
		4120		99	99						
		4210		694	694						
		4300		60 060	60 060						
852			795 297	795 297	795 297	5 900	0	800	0	0	
	85203		782 697	782 697	782 697	0	0	0	0	0	
		2110	782 697								
		2830		782 697	782 697						
	85205		12 600	12 600	12 600	5 900	0	800	0	0	
		2110	12 600								
		3030		800	800			800			
		4170		5 900	5 900	5 900					
		4300		5 900	5 900						
853			276 825	276 825	276 825	164 861	24 980	0	0	4 169	
	85321		276 825	276 825	276 825	164 861	24 980	0	0	4 169	
		0420									4 169
		2110	276 825								
		4010		116 466	116 466	116 466					
		4040		9 358	9 358	9 358					
		4110		22 776	22 776		22 776				
		4120		1 500	1 500		1 500				
		4170		39 037	39 037	39 037					
		4210		12 000	12 000						
		4270		400	400						
		4300		69 000	69 000						
		4360		1 300	1 300						
		4440		3 604	3 604						
		4700		680	680						
		4710		704	704		704				
		Razem:			7 614 291,23	7 614 291,23	7 614 291,23	5 846 364,23	161 400	164 028	0