



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 maja 2023 r.

Poz. 2502

UCHWAŁA NR XLV/300/23 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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) a także art.211, art.212, art.214, art.215, 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 390.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 93.072.648 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.677.416 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 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.395.232 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 1.383.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 103.915.991 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 70.637.927 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45.150.657 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 18.325.080 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.155.446 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.735 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 650.000 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 815.009 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 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 33.278.064 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 32.278.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 1.000.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 10,

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 850.362 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.843.343 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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 125.249 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 65.154 zł,
- c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 9.756.640 zł,
- d) z pożyczki z Funduszu Dostępności w wysokości 896.300 zł na sfinansowanie inwestycji związanej z budową windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.520.843 zł, rozchody w wysokości 1.677.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. pożyczki z Funduszu Dostępności na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 896.300 zł,
2. kredytu na finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.677.500 zł.

§ 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 2023 r. poz.103 z późn.zm.).

- 1) dochody w wysokości 20.238 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 20.238 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczki do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
- do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. 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 XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 865 172,00	80 000,00	26 945 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 523 672,00	80 000,00	23 603 672,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 250,00	20 000,00	204 250,00
750			Administracja publiczna	263 795,00	27 200,00	290 995,00
	75020		Starostwa powiatowe	238 111,00	25 850,00	263 961,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 860,00	9 860,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	1 350,00	26 350,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00
752			Obrona narodowa	49 300,00	0,00	49 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00	0,00	48 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-3 662,00	15 338,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	3 662,00	32 662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 689 219,00	16 286,00	7 705 505,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 824,00	16 286,00	887 110,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 824,00	16 286,00	400 110,00
758			Różne rozliczenia	38 757 350,00	5 116,00	38 762 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 262,00	5 116,00	18 378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 262,00	5 116,00	18 378,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 055,00	150 401,00	1 187 456,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	651 981,00	-347 681,00	304 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 681,00	-347 681,00	240 000,00
	80195		Pozostała działalność	320 710,00	498 082,00	818 792,00
		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	221 710,00	468 082,00	689 792,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	30 000,00	129 000,00

852			Pomoc społeczna	4 691 344,00	60 435,00	4 751 779,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 262,00	60 435,00	782 697,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 262,00	60 435,00	782 697,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 695,00	41 457,00	921 152,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 487,00	34 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 487,00	34 487,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	137 200,00	31 970,00	169 170,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 820,00	1 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	2 060 134,00	9 920,00	2 070 054,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 378 036,00	9 920,00	1 387 956,00

		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	12 000,00	9 920,00	21 920,00
Razem:				92 681 833,00	390 815,00	93 072 648,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego
Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 737 301,00	90 000,00	35 827 301,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 737 301,00	90 000,00	35 827 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 291 627,00	60 000,00	4 351 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 687,00	30 000,00	5 244 687,00
750			Administracja publiczna	12 968 994,00	94 231,00	13 063 225,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 529 288,00	90 231,00	11 619 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 917,00	-6 235,00	470 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 834,00	96 466,00	1 061 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 600,00	-600,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	-600,00	41 300,00
	75095		Pozostała działalność	936 570,00	4 600,00	941 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	600,00	194 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 000,00	4 000,00	192 000,00
752			Obrona narodowa	52 300,00	0,00	52 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 000,00	0,00	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 651,00	2 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	-323,00	1 114,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	-46,00	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 358,00	-3 558,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 480,00	2 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	596,00	7 596,00
801			Oświata i wychowanie	18 389 451,00	923 317,00	19 312 768,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 852 939,00	176 302,00	3 029 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 439,00	4 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 560,00	28 212,00	410 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 550,00	3 982,00	58 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 437,00	162 404,00	2 151 841,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 200,00	-16 857,00	136 343,00
	80115		Technika	6 243 560,00	208 795,00	6 452 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 113,00	24 343,00	761 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 521,00	4 520,00	113 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 579,00	1 944,00	17 523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 729,00	186 533,00	3 341 262,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 091,00	-8 545,00	179 546,00

80116		Szkoły policealne	58 800,00	-13 800,00	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00	-13 800,00	45 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 451 185,00	-144 548,00	2 306 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 994,00	24 124,00	219 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 375,00	3 456,00	32 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,00	156,00	1 974,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 230,00	3 893,00	14 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 292,00	145 343,00	1 054 635,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 977,00	761,00	2 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 281,00	-322 281,00	280 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 127 125,00	127 408,00	5 254 533,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	-125 000,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 828,00	-840,00	40 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 004,00	37 676,00	611 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 331,00	5 380,00	87 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 790,00	-500,00	133 290,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 214,00	1 344,00	16 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 655 608,00	222 910,00	2 878 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 554,00	-13 562,00	229 992,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 059 234,00	48 682,00	1 107 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	8 258,00	130 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	1 165,00	18 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 359,00	47 535,00	696 894,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	-8 276,00	55 024,00
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	68 183,00	22 396,00	90 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,00	3 180,00	11 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	450,00	1 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 624,00	18 268,00	57 892,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443,00	-2,00	1 441,00
	80195		Pozostała działalność	473 710,00	498 082,00	971 792,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	30 720,00	166 616,00	197 336,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	1 695,00	3 918,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	243,00	563,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 914,00	19 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 087,00	248 607,00	399 694,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 360,00	40 007,00	56 367,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	8 409 465,00	59 185,00	8 468 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 714 399,00	-6 608,00	6 707 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 514,00	-6 608,00	187 906,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 262,00	60 435,00	782 697,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	722 262,00	60 435,00	782 697,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 794,00	5 358,00	913 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 904,00	2 400,00	623 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 186,00	-4 129,00	38 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	7 087,00	27 487,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 204 436,00	5 614,00	3 210 050,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 818 044,00	5 614,00	2 823 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 902,00	1 647,00	1 911 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 393,00	-1 783,00	139 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 073,00	282,00	349 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 093,00	41,00	49 134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 375,00	427,00	5 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 648 343,00	181 703,00	5 830 046,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 767 263,00	90 209,00	2 857 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-7 808,00	35 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 617,00	15 274,00	323 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 061,00	2 161,00	46 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 727,00	87 899,00	1 309 626,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 800,00	-7 317,00	104 483,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 843,00	15 323,00	301 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 820,00	2 244,00	43 064,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770,00	324,00	6 094,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 353,00	12 900,00	238 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	-145,00	9 755,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 521 228,00	63 347,00	1 584 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 042,00	11 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 262,00	10 556,00	195 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 237,00	1 491,00	27 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 177,00	140,00	15 317,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	386,00	1 267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 042,00	61 085,00	913 127,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 915,00	-7 345,00	56 570,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	76,00	250,00
85410		Internaty i bursy szkolne	729 339,00	24 824,00	754 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	-4,00	3 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 769,00	3 708,00	59 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 991,00	528,00	8 519,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 965,00	21 660,00	288 625,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 852,00	-1 068,00	14 784,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	170 520,00	-12 000,00	158 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 520,00	-12 000,00	158 520,00
855			Rodzina	6 698 105,00	-506,00	6 697 599,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 433 240,00	-506,00	2 432 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 134,00	-506,00	14 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 249,00	0,00	217 249,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 249,00	0,00	217 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 249,00	-66 830,00	132 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 830,00	66 830,00
926			Kultura fizyczna	1 379 846,00	-19,00	1 379 827,00
	92601		Obiekty sportowe	1 359 846,00	-19,00	1 359 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,00	-19,00	4 173,00
Razem:				102 532 466,00	1 383 525,00	103 915 991,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 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	1 205 000	1 195 000		1 195 000	497 500		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
							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			39 297 612	15 761 434	16 516 630	32 278 064	5 710 167	896 300	25 641 802	29 795	0

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia
2023 r.**

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		35 353	5 558	29 795	35 353	5 558	0	0	5 558	29 795	0	0	0	29 795	
1.1	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:		Dział 750 Rozdział 75095	35 353	5 558	29 795	35 353	5 558			5 558	29 795				29 795	
	2023			35 353	5 558	29 795											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 091 497,00	10 162,00	1 081 335,00	815 009,00	10 162,00	0,00	0,00	10 162,00	804 847,00	0,00	0,00	0,00	804 847,00	
2.1	Program:	Program Opracyjny Polska Cyfrowa na larta 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.Projekt pn.CYFROWY POWIAT															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			82 747,00	0,00	82 747,00	60 570,00	0,00			0,00	60 570,00				60 570,00	
	z tego:2022 rok		Dział 750 Rozdział 75095	22 177,00	0,00	22 177,00											
2023 rok			60 570,00	0,00	60 570,00												

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	2023 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			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
	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	64 647,00	10 162,00			10 162,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	54 485,00
2023 rok		Dział 750 Rozdział 75095	64 647,00	10 162,00	54 485,00											
2.3	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	221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 710,00	0,00	0,00	0,00	221 710,00
2023 rok		Dział 801 Rozdział 80195	221 710,00		221 710,00											
2.4	Program:	Program ERASMUS + projekt pn. "Zawodowo bez barier"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			455 149,00	0,00	455 149,00	227 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 575,00	0,00	0,00	0,00	227 575,00
z tego: 2023 rok			227 575,00		227 575,00											

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)	2023 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
	2024 rok			227 574,00		227 574,00										
2.5	Program:	Program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe projekt pn. "Friples jump in the future"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			267 244,00	0,00	267 244,00	240 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 507,00	0,00	0,00	0,00	240 507,00
	z tego: 2023 rok			240 507,00		240 507,00										
	2024 rok			26 737,00		26 737,00										
Ogółem (1+2)		x		1 126 850,00	15 720,00	1 111 130,00	850 362,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	834 642,00	0,00	0,00	0,00	834 642,00

* 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 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 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	pochodne 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	0	0	0	0	0		
	02095		37 131	37 131	37 131	0	0	0	0	0	
		2110	37 131								
		4300		37 131	37 131						
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	503 514	106 484	2 500	0	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					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące		w tym		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne				
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	413 600	88 000	2 500	0	0	
		2110	574 948									
		3020		2 500	2 500			2 500				
		4010		114 000	114 000	114 000						
		4020		270 000	270 000	270 000						
		4040		20 000	20 000	20 000						
		4110		74 000	74 000		74 000					
		4120		10 000	10 000		10 000					
		4170		9 600	9 600	9 600						
		4210		27 448	27 448							
		4260		4 500	4 500							
		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	0	0	0		
	75212		1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0		
		2110	1 300									
		4210		650	650							

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				
		4300		650	650									
	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		5 480 640	5 480 640						5 480 640	5 052 550	16 190	16 600
	75411		5 480 640	5 480 640	5 480 640						5 052 550	16 190	16 600	0
		2110	5 480 640											
		0750									15 000			
		0970									1 000			
		3020		600	600			600						
		3070		160 000	160 000			16 000						
		4020		70 240	70 240	70 240								
		4040		5 540	5 540	5 540								
		4050		3 862 203	3 862 203	3 862 203								
		4060		87 867	87 867	87 867								
		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		719 390	719 390	719 390								
		4210		57 000	57 000									
		4250		4 000	4 000									
		4260		113 000	113 000									
		4270		7 000	7 000									
		4280		8 000	8 000									
		4300		30 000	30 000									
		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					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	
		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				
		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:			7 565 748	7 565 748	7 565 748	5 770 524	155 305	19 900	0	281 169	

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
600			244 250	244 250	60 000	0	0	0	184 250
	60014		244 250	244 250	60 000	0	0	0	184 250
		2710	60 000						
		4270		60 000	60 000				
		6050		184 250					184 250
		6300	184 250						
750			0	2 390	2 390	0	0	2 390	0
	75018		0	2 390	2 390	0	0	2 390	0
		2710		2 390	2 390			2 390	
801			0	138 000	138 000	0	0	138 000	0
	80117			138 000	138 000	0	0	138 000	0
		2320		138 000	138 000			138 000	
852			0	7 200	7 200	0	0	7 200	0
	85220			7 200	7 200	0	0	7 200	0
		2320		7 200	7 200			7 200	
855			166 391	283 127	283 127	56 065	10 934	116 736	0
	85508		80 484	197 220	197 220	0	0	116 736	0
		2320	80 484						
		2320		116 736	116 736			116 736	
		3110		80 484	80 484				
	85510		85 907	85 907	85 907	56 065	10 934	0	0
		2320	85 907						
		3020		268	268				

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
		4010		51 754	51 754	51 754			
		4040		3 700	3 700	3 700			
		4110		9 392	9 392		9 392		
		4120		1 542	1 542		1 542		
		4170		611	611	611			
		4210		3 206	3 206				
		4220		2 211	2 211				
		4260		4 670	4 670				
		4270		1 777	1 777				
		4280		364	364				
		4300		3 163	3 163				
		4360		221	221				
		4410		75	75				
		4440		1 786	1 786				
		4480		399	399				
		4700		226	226				
		4710		542	542				
921			20 000	38 000	38 000	0	0	38 000	0
	92116		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
		2310		18 000	18 000			18 000	
	92195		20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	
RAZEM			430 641	712 967	528 717	56 065	10 934	302 326	184 250

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	5
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	93 072 648,00
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	103 915 991,00
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-10 843 343
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		10 843 343
Przychody ogółem:			12 520 843
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 677 500
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	896 300
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	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	125 249
5.	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	65 154
6.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
9.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	9 756 640
12.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 677 500
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 677 500
2.	Spłaty 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	
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 8 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XLV/300/23

z dnia 28 kwietnia 2023 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 2023
1	2	3	4	5
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	18 378
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 860
RAZEM				20 238

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023
1	2	3	4	5
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	14 123
801	80117	4850		2 738
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 860
854	85406	4750	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 267
854	85406	4850		250
RAZEM				20 238

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	64 020
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			64 020
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	80 000	0
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		35 000	
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		45 000	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	782 697
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			782 697
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	107 707
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			107 707
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	158 520	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		158 520	
855			Zadania w zakresie rodziny:			1 606 176
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			864 864
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			741 312

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0	0	4 000
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			4 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	60 000
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			60 000
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :			10 000
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje			10 000
Ogółem kwota dotacji				0	238 520	2 634 600

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLV/300/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			32 662	32 662	32 662	25 320	0	2 651	0
	75224		32 662	32 662	32 662	25 320	0	2 651	0
		3020		2 651	2 651			2 651	
		2120	32 662						
		4170		25 320	25 320	25 320			
		4280		2 200	2 200				
		4300		2 491	2 491				
801			129 000	129 000	129 000	75 060	14 940	0	0
	80195		129 000	129 000	129 000	75 060	14 940	0	
		2120	129 000						
		4110		13 100	13 100		13 100		
		4120		1 840	1 840		1 840		
		4170		75 060	75 060	75 060			
		4240		9 000	9 000				
		4300		30 000	30 000				
RAZEM			161 662	161 662	161 662	100 380	14 940	2 651	0