



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 września 2023 r.

Poz. 4810

UCHWAŁA NR XLIX/322/23 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 27 września 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 2023 r. poz.1270 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 1.837.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 95.469.185,01 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.116.282,01 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 25.352.903,00 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. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 162.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 104.312.528,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 71.714.536,01 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45.566.673,59 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 18.879.457,77 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.284.327,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.547.450,65 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 – 816.627,00 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 32.597.992,00 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 31.472.992,00 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. 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 851.980,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.843.343,00 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 125.249,00 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 65.154,00 zł,

c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 7.756.640,00 zł,

d) z pożyczki z Funduszu Dostępności w wysokości 896.300,00 zł na sfinansowanie inwestycji związanej z budową windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.520.843,00 zł, rozchody w wysokości 3.677.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn.zm):

1) dochody w wysokości 165.780,00 zł,

2) wydatki w wysokości 291.029,00 zł.

§ 6. 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 XLIX/322/23 z dnia 27 września 2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-1 310,00	18 690,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
020			Leśnictwo	184 121,00	-34 908,00	149 213,00
	02095		Pozostała działalność	116 531,00	-34 908,00	81 623,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 400,00	-34 908,00	44 492,00
600			Transport i łączność	26 945 172,00	-219 729,00	26 725 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 603 672,00	-219 729,00	23 383 943,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 988,00	19 800,00	28 788,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 600,00	32 600,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 608 052,00	-272 129,00	22 335 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 131 487,00	-1 750 000,00	381 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 487,00	-1 750 000,00	381 487,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	288 808,00	21 553,00	310 361,00
	75020		Starostwa powiatowe	267 774,00	21 553,00	289 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 673,00	5 750,00	19 423,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 111,00	15 803,00	103 914,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 693 951,98	16 636,00	5 710 587,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 951,98	16 636,00	5 710 587,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 693 951,98	16 636,00	5 710 587,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 718 505,00	13 500,00	7 732 005,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 110,00	13 500,00	913 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 110,00	7 600,00	412 710,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	4 400,00	11 400,00
758			Różne rozliczenia	38 805 223,00	3 437 223,00	42 242 446,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 750 686,00	37 223,00	19 787 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 750 686,00	37 223,00	19 787 909,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
852			Pomoc społeczna	5 024 477,00	262 800,00	5 287 277,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 144 435,00	262 800,00	4 407 235,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 250 032,00	262 800,00	1 512 832,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 010,00	4 000,00	926 010,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	169 170,00	4 000,00	173 170,00
		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	22 000,00	4 000,00	26 000,00
855			Rodzina	2 070 054,00	14 076,00	2 084 130,00
	85508		Rodziny zastępcze	682 098,00	4 250,00	686 348,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 250,00	4 250,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 387 956,00	9 826,00	1 397 782,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 280 129,00	9 826,00	1 289 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	73 780,00	165 780,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	73 780,00	165 780,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 780,00	10 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	63 000,00	155 000,00
Razem:				93 631 564,01	1 837 621,00	95 469 185,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIX/322/23 z dnia 27 września 2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-1 310,00	18 690,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
600			Transport i łączność	35 832 301,00	-687 182,00	35 145 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 832 301,00	-687 182,00	35 145 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 351 627,00	100 000,00	4 451 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 220,00	-40 000,00	796 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 249 687,00	-836 906,00	4 412 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	360 000,00	508 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 608 052,00	-270 276,00	22 337 776,00
710			Działalność usługowa	1 011 001,00	0,00	1 011 001,00
	71015		Nadzór budowlany	581 603,00	0,00	581 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-2 200,00	72 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 110,00	-1 310,00	8 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 187,00	7 042,00	37 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 782,00	718,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	250,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 000 725,00	19 446,00	13 020 171,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 616 019,00	17 828,00	11 633 847,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	2 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	7 000,00	235 500,00
		4260	Zakup energii	384 516,00	-4 047,00	380 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 592,00	5 000,00	306 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 630,00	9 375,00	177 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	899 170,00	1 618,00	900 788,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 582,00	-10 051,00	62 531,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	-257,00	4 278,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 473,00	10 051,00	45 524,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 627,00	1 875,00	7 502,00
752			Obrona narodowa	44 851,82	12 760,00	57 611,82

	75295		Pozostała działalność	0,00	12 760,00	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 760,00	12 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 727 651,98	116 636,00	5 844 287,98
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 951,98	16 636,00	5 710 587,98
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 180,00	5 540,00	86 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	-5 540,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 698 833,00	-13 510,00	3 685 323,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	240 602,00	13 510,00	254 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	800,00	14 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	100,00	1 900,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	909 966,98	-20 770,00	889 196,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	17 670,00	73 920,00

		4260	Zakup energii	127 000,00	14 736,00	141 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 384 091,21	45 513,00	19 429 604,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 029 241,00	5 670,00	3 034 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 321,00	5 670,00	75 991,00
	80115		Technika	6 254 260,00	19 613,00	6 273 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	2 546,00	7 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 523,00	-9 045,00	1 043 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 124,00	344,00	735 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 767,00	-7 320,00	84 447,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 699,00	670,00	3 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 519,00	-13 400,00	103 119,00
		4260	Zakup energii	344 576,00	48 910,00	393 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 213,00	6 041,00	81 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 959,00	-302,00	4 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 549,00	-7 467,00	97 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 494,00	40,00	7 534,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-204,00	396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 987,00	1 716,00	163 703,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 516,00	-15,00	1 501,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	204,00	1 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 124,00	-2 100,00	5 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 372,00	-1 005,00	5 367,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 201 037,00	4 651,00	2 205 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00	1 254,00	2 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 783,00	-4 455,00	189 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 353,00	169,00	210 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 518,00	-3 606,00	27 912,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 334,00	330,00	1 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 333,00	-6 600,00	24 733,00
	4260	Zakup energii	96 624,00	24 090,00	120 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 565,00	-3 428,00	22 137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457,00	-148,00	1 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 528,00	-4 950,00	31 578,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 068,00	20,00	2 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905,00	3 378,00	41 283,00
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	-8,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00	-900,00	1 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 895,00	-495,00	1 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 201 533,00	12 123,00	5 213 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 011,00	-2 000,00	85 011,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 059,00	1 500,00	130 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 595,00	-600,00	4 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	-400,00	4 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 490,00	10 623,00	143 113,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 109 916,00	1 896,00	1 111 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	1 896,00	25 344,00

	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	465 579,00	1 560,00	467 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,00	1 560,00	7 646,00
852			Pomoc społeczna	8 640 145,00	219 627,00	8 859 772,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 796 416,00	262 800,00	7 059 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 634,00	218 500,00	3 240 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 384,00	38 200,00	582 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 131,00	3 865,00	56 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 957,00	-9 656,00	407 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 656,00	9 656,00	124 312,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 596,00	2 235,00	30 831,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	911 152,00	-43 173,00	867 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 304,00	-40 778,00	582 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 231,00	-1 947,00	114 284,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 324,00	-1 576,00	14 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	900,00	29 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 813,00	-910,00	27 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	10,00	2 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	1 298,00	18 483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 571,00	-170,00	4 401,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 278 486,00	12 866,00	3 291 352,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 543,00	0,00	279 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	3 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	-272,00	432,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 884 236,00	12 866,00	2 897 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 984,00	-1 040,00	20 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 526,00	7 000,00	33 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560,00	5 866,00	66 426,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 812 290,00	-5 565,00	5 806 725,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 845 472,00	4 535,00	2 850 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 532,00	4 535,00	65 067,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 578 904,00	2 900,00	1 581 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 580,00	2 900,00	46 480,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	744 163,00	-13 000,00	731 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
855			Rodzina	6 778 322,00	32 550,00	6 810 872,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 470 457,00	29 450,00	2 499 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 213,00	29 450,00	222 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 780,00	-2 000,00	36 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 700,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 203,00	2 797,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 307 865,00	3 100,00	4 310 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	3 100,00	44 120,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 249,00	73 780,00	291 029,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 249,00	73 780,00	291 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 780,00	28 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 249,00	10 000,00	177 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 406 890,00	-1 500,00	1 405 390,00
	92601		Obiekty sportowe	1 386 890,00	-1 500,00	1 385 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				104 474 907,01	-162 379,00	104 312 528,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIX/322/23 z dnia 27 września 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	8 750 499	8 740 499		8 740 499	470 275		8 270 224		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	7 993 911		7 993 911	7 993 911	416 876		7 577 035		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2023	5 610 147		5 610 147	5 610 147	297 483		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. 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	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 Rozbudowy 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 Rozbudowa 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
600	60014	Rozbudowa ulic Wileńska, Mielczarskiego, Aleja Wojka Polskiego, Warmińska w Braniewie 2023 -2026	34 200 000	200 000		200 000			200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą 2023	140 000		100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
900	90019				40 000	40 000	40 000				

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	Zakup samochodu osobowo- towarowego do 3,5 t. 2023	80 000		80 000	80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup posypywarki 2023	145 000		145 000	145 000	145 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup pługa odśnieżnego 2023	35 000		35 000	35 000	35 000				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 pochwytów 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
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	249 777	209 277		209 277	9 277		200 000		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
900	90019			32 000		32 000	32 000				
852	85202	Termomodernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie 2023 - 2024	911 500	521 500		521 500	521 500				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż. 2023	609 418		609 418	609 418	609 418				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. 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
852	85202	Budowa windy osobowej w PDPS w Braniewie 2023	393 120		393 120	393 120	393 120				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	1 320 591	1 297 467		1 297 467	218 525		1 078 942		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
OGÓŁEM			72 492 540	15 107 043	16 365 949	31 472 992	5 017 224	896 300	25 529 673	29 795	0

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIX/322/23 z dnia 27 września 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			18 690	18 690	18 690	12 800	2 200	0	0	0		
	01005		3 690	3 690	3 690					0		
		2110	3 690									
		4300		3 690	3 690							
	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	5 335					
		4110		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			759 001	759 001	759 001	505 320	102 084	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 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		581 603	581 603	581 603	415 406	83 600	2 500	0	0	
		2110	581 603									
		3020		2 500	2 500			2 500				
		4010		139 305	139 305	139 305						
		4020		247 240	247 240	247 240						
		4040		19 261	19 261	19 261						
		4110		72 800	72 800		72 800					
		4120		8 800	8 800		8 800					
		4170		9 600	9 600	9 600						
		4210		37 229	37 229							
		4260		5 500	5 500							
		4270		500	500							
		4280		718	718							
		4300		20 000	20 000							
		4360		1 100	1 100							
		4430		2 700	2 700							
		4440		9 850	9 850							
	4550		1 000	1 000								
	4700		1 500	1 500								
	4710		2 000	2 000		2 000						
	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			14 609,22	14 609,22	14 609,22	6 480,00	1 153,61	127,65	0,00	0,00	
	75212		1 276,50	1 276,50	1 276,50	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00		
		2110	1 276,50									
		3030		127,65	127,65			127,65				
		4210		148,85	148,85							

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		1 000,00	1 000,00						
	75224		13 332,72	13 332,72	13 332,72	6 480,00	1 153,61	0,00	0,00	0,00	
		2110	13 332,72								
		4110		1 113,92	1 113,92		1 113,92				
		4120		39,69	39,69		39,69				
		4170		6 480,00	6 480,00	6 480,00					
		4210		594,61	594,61						
		4300		5 104,50	5 104,50						
754			5 710 587,98	5 710 587,98	5 710 588	5 222 662	16 370	160 600	0	16 000	
	75411		5 710 587,98	5 710 587,98	5 710 587,98	5 222 661,98	16 370	160 600	0	16 000	
		2110	5 710 587,98								
		0750									15 000
		0970									1 000
		3020		600	600			600			
		3070		160 000	160 000			160 000			
		4020		86 720	86 720	86 720					
		4050		3 685 323	3 685 323	3 685 323					
		4060		254 112	254 112	254 112					
		4070		290 310	290 310	290 310					
		4110		14 470	14 470		14 470				
		4120		1 900	1 900		1 900				
		4170		17 000	17 000	17 000					
		4180		889 196,98	889 196,98	889 196,98					
		4210		73 920	73 920						
		4250		4 000	4 000						
		4260		141 736	141 736						
		4270		1 000	1 000						
		4280		11 000	11 000						
		4300		50 000	50 000						
		4360		6 800	6 800						
		4410		3 000	3 000						
		4430		5 541	5 541						
		4440		1 789	1 789						
		4480		11 000	11 000						
		4510		596	596						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące		w tym		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4550		574	574						
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						
801			30 681,21	30 681,21	30 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		30 681,21	30 681,21	30 681,21						
		2110	30 681,21								
		4240		30 681,21	30 681,21						
852			879 455	879 455	879 455	5 900	0	800	0	0	
	85203		866 855	866 855	866 855	0	0	0	0	0	
		2110	866 855								
		2830		866 855	866 855						
	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		3 876	3 876						

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
		4700		680	680					
		4710		432	432		704			
Razem:			7 913 851,41	7 913 851,41	7 913 851,41	5 973 477,98	157 060,61	164 027,65	0,00	281 169,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIX/322/23 z dnia 27
września 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																
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 093 115,00	11 780,00	1 081 335,00	816 627,00	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00	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:			84 365,00	1 618,00	82 747,00	62 188,00	1 618,00			1 618,00	60 570,00				60 570,00
z tego:2022 rok		Dział 750 Rozdział 75095	22 177,00	0,00	22 177,00											
2023 rok			62 188,00	1 618,00	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					
								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:			
1	2	3	4	5	6	7	8		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		1 128 468,00	17 338,00	1 111 130,00	851 980,00	17 338,00	0,00	0,00	17 338,00	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 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIX/322/23 z dnia 27 września 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	95 469 185,01
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	104 312 528,01
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-8 843 343
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		8 843 343
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 :		3 677 500
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	2 000 000
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	