



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 października 2023 r.

Poz. 5168

UCHWAŁA NR L/325/23 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 23 października 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 811.379,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 96.511.892,91zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.660.333,91 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 – 459.285,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.851.559,00 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 – 632.905 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 811.379,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 105.355.235,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 72.258.587,91 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45.699.093,84 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 19.342.736,62 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.289.710,80 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.730.926,65 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 – 576.120,00 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 – 574.502,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 33.096.648,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 31.971.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.698.655,00 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 – 632.905,00 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 otrzymując brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymując brzmienie jak w załączniku nr 6 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 2.310.128 ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz.103 z późn.zm.).

1) dochody w wysokości 54.386,66 zł,

2) wydatki w wysokości 54.386,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Braniewskiego

Łukasz Korneluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr
L/325/23 z dnia 23 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 725 443,00	853 736,00	27 579 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 383 943,00	532 906,00	23 916 849,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	632 905,00	632 905,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 250,00	-100 000,00	104 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 335 923,00	1,00	22 335 924,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 337 500,00	320 830,00	3 658 330,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 997 500,00	355 080,00	2 352 580,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 000,00	-34 250,00	1 305 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 205 137,21	-179 889,15	1 025 248,06
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	264 300,00	62 469,00	326 769,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	62 469,00	84 469,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 681,21	-1 851,15	28 830,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	414,66	414,66
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 681,21	-2 265,81	28 415,40
	80195		Pozostała działalność	818 792,00	-240 507,00	578 285,00

		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	689 792,00	-240 507,00	449 285,00
852			Pomoc społeczna	5 287 277,00	135 276,00	5 422 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 407 235,00	135 276,00	4 542 511,00
		0830	Wpływy z usług	2 879 715,00	49 420,00	2 929 135,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 512 832,00	85 856,00	1 598 688,00
855			Rodzina	2 084 130,00	2 257,00	2 086 387,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 397 782,00	2 257,00	1 400 039,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 257,00	2 257,00
Razem:				95 700 513,06	811 379,85	96 511 892,91

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr
L/325/23 z dnia 23 października 2023 roku**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 145 119,00	853 736,00	35 998 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 145 119,00	853 736,00	35 998 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 451 627,00	355 080,00	4 806 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 781,00	-1 198 147,00	3 214 634,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 905,00	632 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 065 750,00	1 065 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 337 776,00	-1 852,00	22 335 924,00
750			Administracja publiczna	13 020 171,00	-4 336,00	13 015 835,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 633 847,00	-4 336,00	11 629 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 335,00	-4 336,00	170 999,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 860 968,98	0,00	5 860 968,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 727 268,98	0,00	5 727 268,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 685 323,00	-4 000,00	3 681 323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 606 539,81	-173 641,15	19 432 898,66
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 210 342,00	1 139,00	2 211 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 522,00	1 338,00	211 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 912,00	191,00	28 103,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 140,00	-390,00	1 012 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 213 656,00	5 109,00	5 218 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00	2 000,00	6 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 280,00	2 675,00	608 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 011,00	-1 619,00	83 392,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 418,00	2 053,00	2 848 471,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 681,21	-1 851,15	28 830,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 681,21	-2 265,81	28 415,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,66	414,66
80195		Pozostała działalność	1 164 410,60	-178 038,00	986 372,60
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	196 856,00	-30 920,00	165 936,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00	-171,00	2 242,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	-25,00	285,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 358,00	-1 000,00	11 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 685,00	10 685,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	51 784,00	60 784,00
	4307	Zakup usług pozostałych	430 181,00	-191 931,00	238 250,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	44 822,00	-16 360,00	28 462,00
852		Pomoc społeczna	8 859 772,00	135 276,00	8 995 048,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 059 216,00	135 276,00	7 194 492,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 467,00	13 320,00	33 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 134,00	71 300,00	3 311 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 996,00	140,00	57 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 776,00	12 000,00	128 776,00
	4260	Zakup energii	102 990,00	20 000,00	122 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 273,00	16 000,00	101 273,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	820,00	100,00	920,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 831,00	2 416,00	33 247,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 600,00	0,00	16 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	400,00	6 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 821 977,45	-1 912,00	5 820 065,45
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 850 007,00	6 836,00	2 856 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 891,00	1 338,00	299 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 222,00	191,00	46 413,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 626,00	5 307,00	1 314 933,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 582 251,00	-8 748,00	1 573 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 818,00	669,00	196 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 728,00	95,00	27 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 127,00	-9 512,00	903 615,00
855			Rodzina	6 810 872,00	2 257,00	6 813 129,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 310 965,00	2 257,00	4 313 222,00
		4260	Zakup energii	162 952,00	2 257,00	165 209,00
Razem:				104 543 856,06	811 379,85	105 355 235,91

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr L/325/23 z dnia 23 października 2023 roku

**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			54 187,00	54 187,00	54 187,00	17 653,00	3 034,00	0,00	0,00	261 000,00	
	70005		54 187,00	54 187,00	54 187,00	17 653,00	3 034,00	0,00	0,00	261 000,00	
		2110	54 187,00								
		0470									58 000,00
		0550									140 000,00
		0750									52 000,00
		0760									5 000,00
		0770									5 000,00
		0920									1 000,00
		4010		17 653,00	17 653,00	17 653,00					
		4110		3 034,00	3 034,00		3 034,00				
		4300		16 213,80	16 213,80						
		4430		351,00	351,00						
		4480		10 902,00	10 902,00						
		4520		1 033,20	1 033,20						
		4610		5 000,00	5 000,00						
		710			759 001	759 001	759 001	505 320	102 084	2 500	0
	71005		2 380	2 380	2 380	2 031	349	0	0	0	
		2110	2 380								
		4010		2 031	2 031	2 031					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące		w tym		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4110		349	349		349					
	71012		175 018	175 018	175 018	87 883	18 135	0	0	0		
		2110	175 018									
		4010		87 883	87 883	87 883						
		4110		15 107	15 107		15 107					
		4120		2 153	2 153		2 153					
		4300		69 000	69 000							
		4710		875	875		875					
		71015		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	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	6 480,00	1 113,92 39,69				
		4120		39,69	39,69						
		4170		6 480,00	6 480,00						
		4210		594,61	594,61						
		4300		5 104,50	5 104,50						
754			5 727 268,98	5 727 268,98	5 727 269						5 218 662
	75411		5 727 268,98	5 727 268,98	5 727 268,98	5 218 661,98	16 370	177 281	0	16 000	
		2110	5 727 268,98								
		0750									15 000
		0970									1 000
		3020		600	600			600			
		3070		176 681	176 681			176 681			
		4020		86 720	86 720	86 720					
		4050		3 681 323	3 681 323	3 681 323					
		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		15 000	15 000						
		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					WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące		w tym		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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			28 415,40	28 415,40	28 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		28 415,40	28 415,40	28 415,40						
		2110	28 415,40								
		4240		28 415,40	28 415,40						
852			879 455	879 455	879 455	6 300	0	400	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	6 300	0	400	0	0	
		2110	12 600								
		3030		400	400			400			
		4170		6 300	6 300	6 300					
		4300		5 900	5 900						
853			299 284	299 284	299 284	180 787	26 941	0	0	4 169	
	85321		299 284	299 284	299 284	180 787	26 941	0	0	4 169	
		0420									4 169
		2110	299 284								
		4010		129 759	129 759	129 759					
		4040		9 358	9 358	9 358					
		4110		24 862	24 862		24 862				
		4120		1 647	1 647		1 647				
		4170		41 670	41 670	41 670					
		4210		16 300	16 300						
		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		432			
855			2 257	2 257	2 257	0	0	0	0	0
	85510		2 257	2 257	2 257	0	0	0	0	0
		2110	2 257							
		4260		2 257	2 257					
Razem:			7 952 982,60	7 952 982,60	7 952 982,60	5 985 803,98	159 021,61	180 308,65	0,00	281 169,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr L/325/23 z dnia 23 października 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	1 708 655	1 698 655		1 698 655	502 500		563 250	632 905	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	7 993 912		7 993 912	7 993 912	416 876		7 577 036		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 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
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.
						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	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			72 991 196	15 605 698	16 365 950	31 971 648	5 017 224	896 300	25 395 424	662 700	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr L/325/23 z dnia 23
października 2023 roku

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	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 744 008	1 071 308	662 700	1 734 008	1 071 308	0	0	1 071 308	662 700	0	0	0	662 700	
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											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387 N w m.Szyleny															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdział 6014	1 708 655	1 065 750	632 905	1 698 655	1 065 750			1 065 750	632 905				632 905	
	2022			10 000	10 000	0											
	2023			1 698 655	1 065 750	632 905											
2	Wydatki bieżące razem:	x		825 871,00	11 780,00	814 091,00	576 120,00	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00	564 340,00	0,00	0,00	0,00	564 340,00	

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	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 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	0,00	0,00	0,00	60 570,00	
	z tego:2022 rok		Dział 750 Rozdział 75095	22 177,00	0,00	22 177,00											
	2023 rok		Dział 750 Rozdział 75095	62 188,00	1 618,00	60 570,00											
2.3	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	0,00	0,00	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											
	2.4	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	

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	9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	13	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	17
	z tego: 2023 rok			227 575,00		227 575,00										
	2024 rok		Dział 801 Rozdział 80195	227 574,00		227 574,00										
2.5	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										
Ogółem (1+2)		x		2 569 879,00	1 083 088,00	1 476 791,00	2 310 128,00	1 083 088,00	0,00	0,00	1 083 088,00	1 227 040,00	0,00	0,00	0,00	1 227 040,00

* 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 L/325/23 z dnia 23 października 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			164 250	164 250	60 000	0	0	0	104 250
	60014		164 250	164 250	60 000	0	0	0	104 250
		2710	60 000						
		4270		60 000	60 000				
		6050		104 250					104 250
		6300	104 250						
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	320 850	320 850	56 065	11 476	154 459	0
	85508		80 484	234 943	234 943	0	0	154 459	0
		2320	80 484						
		2320		154 459	154 459			154 459	
		3110		80 484	80 484				
	85510		85 907	85 907	85 907	56 065	11 476	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		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			350 641	670 690	566 440	56 065	11 476	340 049	104 250

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr L/325/23 z dnia 23 października 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	51 236,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	414,66
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 718,00
RAZEM				54 368,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023
1	2	3	4	5
801	80117	4350	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	2 208,00
801	80117	4370		4 154,00
801	80117	4740		2 560,00
801	80117	4750		31 418,00
801	80117	4850		6 603,00
801	80153	4350	Zapewnienie uczniom będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	414,66
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	2 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023
1	2	3	4	5
854	85406	4750	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	3 589,00
854	85406	4850		704,00
RAZEM				54 368,66