



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 marca 2023 r.

Poz. 1628

UCHWAŁA NR XLIV/292/23 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 16 marca 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:

Dokonyje 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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.488.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 92.651.833 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.943.920 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 – 231.710 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.707.913 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 3.299.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 102.502.466 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 69.100.417 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.089.475 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 18.228.120 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.245.811 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.540.084 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 – 346.927 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 – 346.927 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 33.402.049 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 32.402.049 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.

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 382.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.850.633 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 9.660.230 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.528.133 zł, rozchody w wysokości 1.677.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.581.090 zł.

§ 6. 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 92.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 217.249 zł.

§ 7. 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 15.122 zł,
- 2) wydatki w wysokości 15.122 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 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.

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

Przewodniczący Rady

Łukasz Korneluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr XLIV/292/23 z dnia 16 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 117 370,00	-1 252 198,00	26 865 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 507 870,00	-984 198,00	23 523 672,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	184 250,00	184 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 776 500,00	-1 168 448,00	22 608 052,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 605 500,00	-268 000,00	3 337 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 608 000,00	-268 000,00	1 340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 681 487,00	-550 000,00	2 131 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 487,00	-550 000,00	2 131 487,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	-550 000,00	1 750 000,00
750			Administracja publiczna	349 210,00	-85 415,00	263 795,00
	75095		Pozostała działalność	110 415,00	-85 415,00	25 000,00
		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	67 622,00	-59 194,00	8 428,00
		2059	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	2 798,00	-1 226,00	1 572,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 065,00	-21 065,00	0,00

		6259	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	3 930,00	-3 930,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 024 730,00	425 910,00	5 450 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 024 730,00	425 910,00	5 450 640,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 024 730,00	425 910,00	5 450 640,00
758			Różne rozliczenia	38 963 580,00	-206 230,00	38 757 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 741 916,00	-6 230,00	19 735 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 741 916,00	-6 230,00	19 735 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 262,00	13 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 262,00	13 262,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 753 188,00	-213 262,00	4 539 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 188,00	-213 262,00	4 539 926,00
801			Oświata i wychowanie	859 687,00	177 368,00	1 037 055,00

	80195		Pozostała działalność	143 342,00	177 368,00	320 710,00
		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	44 342,00	177 368,00	221 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 835,00	1 860,00	879 695,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 081,00	1 860,00	278 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 860,00	1 860,00
Razem:				94 140 538,00	-1 488 705,00	92 651 833,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego

Nr XLIV/292/23 z dnia 16 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 389 896,00	-652 595,00	35 737 301,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 389 896,00	-652 595,00	35 737 301,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	194 668,00	100 666,00	295 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799 500,00	415 187,00	5 214 687,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 776 500,00	-1 168 448,00	22 608 052,00
710			Działalność usługowa	1 004 346,00	0,00	1 004 346,00
	71015		Nadzór budowlany	574 948,00	0,00	574 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 698,00	-4 250,00	27 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	1 250,00	9 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	12 167 474,00	801 520,00	12 968 994,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 792 923,00	736 365,00	11 529 288,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564 881,00	646 159,00	7 211 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 202,00	73 352,00	1 246 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 881,00	10 454,00	175 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 960,00	6 400,00	56 360,00
	75095	Pozostała działalność	871 415,00	65 155,00	936 570,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	32 262,00	72 582,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 535,00	4 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 302,00	15 171,00	35 473,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 829,00	5 627,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 065,00	8 730,00	29 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	1 628,00	5 558,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 033 430,00	425 910,00	5 459 340,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 024 730,00	425 910,00	5 450 640,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 448 710,00	415 548,00	3 864 258,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 450,00	10 362,00	85 812,00
801		Oświata i wychowanie	18 097 956,00	291 495,00	18 389 451,00
	80115	Technika	6 198 253,00	45 307,00	6 243 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 466,00	44 945,00	1 069 411,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 850,00	-4 993,00	70 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 387,00	7 726,00	737 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 420,00	1 101,00	108 521,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 810,00	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 129,00	-2 810,00	119 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 904,00	675,00	15 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 238,00	-4 147,00	188 091,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 396 466,00	54 719,00	2 451 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 642,00	11 215,00	201 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405,00	824,00	17 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 066,00	1 928,00	194 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	275,00	29 375,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 390,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 541,00	-1 390,00	33 151,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	168,00	1 818,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 230,00	10 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 505,00	13 102,00	76 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 977,00	1 977,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 087 018,00	40 107,00	5 127 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 137,00	35 552,00	544 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 312,00	516,00	41 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 300,00	3 704,00	574 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 803,00	528,00	82 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 891,00	323,00	15 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 070,00	-516,00	243 554,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 185,00	-20 470,00	54 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00	-9 875,00	27 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 595,00	-10 595,00	27 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 719,00	-5 536,00	68 183,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 979,00	-5 536,00	1 443,00
80195		Pozostała działalność	296 342,00	177 368,00	473 710,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 720,00	30 720,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	131 087,00	151 087,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 799,00	13 561,00	16 360,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	85111	Szpital ogólny	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	7 464 278,00	945 187,00	8 409 465,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 854 121,00	860 278,00	6 714 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 078,00	118 656,00	3 015 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 917,00	20 397,00	535 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 099,00	2 907,00	52 006,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 957,00	104 000,00	416 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 614,00	1 780,00	8 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 500,00	612 538,00	1 524 038,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 885,00	84 909,00	907 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 812,00	70 092,00	620 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 182,00	12 049,00	116 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 607,00	1 717,00	16 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 520,00	1 051,00	6 571,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 113,00	44 323,00	3 204 436,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	14 000,00	107 707,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 707,00	14 000,00	107 707,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 825,00	1 860,00	278 685,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 860,00	1 860,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 789 581,00	28 463,00	2 818 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 406,00	23 496,00	1 909 902,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 034,00	4 039,00	349 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 517,00	576,00	49 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	352,00	15 352,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 588 455,00	59 888,00	5 648 343,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 743 219,00	24 044,00	2 767 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 206,00	19 848,00	558 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 205,00	3 412,00	308 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 575,00	486,00	44 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 453,00	298,00	22 751,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 854,00	15 374,00	1 521 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300,00	11 820,00	190 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 230,00	2 032,00	185 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 947,00	290,00	26 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	177,00	15 177,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	881,00	881,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 530,00	20 470,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 265,00	14 735,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 265,00	5 735,00	16 000,00
855		Rodzina	6 439 410,00	258 695,00	6 698 105,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 006 170,00	258 695,00	4 264 865,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 466 400,00	139 776,00	1 606 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 884,00	93 036,00	1 398 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 456,00	-5 352,00	89 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 267,00	15 993,00	257 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 854,00	2 279,00	36 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 610,00	6 216,00	113 826,00
	4260	Zakup energii	157 600,00	5 352,00	162 952,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 506,00	1 395,00	15 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	125 249,00	217 249,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	125 249,00	217 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	125 249,00	199 249,00
Razem:				99 202 794,00	3 299 672,00	102 502 466,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIV/292/23 z dnia 16 marca 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 2023	9 542 000		9 542 000	9 542 000	1 001 500		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 zadania 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 2022- 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 - 2022- 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. 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 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
750	75020	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie 2021-2023	1 011 205	964 834		964 834	814 834		150 000		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
750	75095	Zakup agregatu prądotwórczego z osprzętem	35 000		35 000	35 000	35 000				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	Rekonstrukcja stolarki okiennej w dawnym budynku Kolegium Jezuickiego w Braniewie 2022-2023	611 181	602 281		602 281	14 600		587 681		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
852	85202	Termomodernizacja budynku siedziby PDPS w Braniewie	911 500		911 500	911 500	911 500				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Dostosowanie budynku PDPS w Braniewie do wymagań przepisów p.poż.	612 538		612 538	612 538	612 538				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 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
OGÓLEM			32 648 444	5 821 919	26 580 130	32 402 049	6 417 771	0	25 954 483	29 795	0

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:				z tego, źródła finansowania:					
								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			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:																
	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			221 710,00		221 710,00											
Ogółem (1+2)		x		404 457,00	15 720,00	388 737,00	382 280,00	15 720,00	0,00	0,00	15 720,00	366 560,00	0,00	0,00	0,00	366 560,00	

* 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 XLIV/292/23 z dnia 16 marca 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					WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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			20 300	20 300	20 300	8 358	1 642	1 000	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				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300		650	650					
	75224		19 000	19 000	19 000	8 358	1 642	1 000	0	0
		2110	19 000							
		3020		1 000	1 000			1 000		
		4110		1 437	1 437		1 437			
		4120		205	205		205			
		4170		8 358	8 358	8 358				
		4210		1 000	1 000					
		4300		7 000	7 000					
754			5 450 640	5 450 640	5 450 640	5 052 550	16 190	16 600	0	16 000
	75411		5 450 640	5 450 640	5 450 640	5 052 550	16 190	16 600	0	16 000
		2110	5 450 640							
		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		3 864 258	3 864 258	3 864 258				
		4060		85 812	85 812	85 812				
		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		70 000	70 000					
		4250		4 000	4 000					
		4260		70 000	70 000					
		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				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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					
		4010		6 082	6 082	6 082				
		4110		1 045	1 045		1 045			
		4120		99	99		99			
		4210		694	694					
		4300		60 060	60 060					
852			734 862	734 862	734 862	5 900	0	800	0	0
	85203		722 262	722 262	722 262	0	0	0	0	0
		2110	722 262							
		2830		722 262	722 262					
	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:			7 478 975	7 478 975	7 478 975	5 772 402	155 674	20 900	0	281 169

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIV/292/23 z dnia 16 marca 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			184 250	0	0	0	0	0	184 250
	60014		184 250	0	0	0	0	0	184 250
		6050							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				
		4010		51 754	51 754	51 754			
		4040		3 700	3 700	3 700			

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
		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			370 641	468 717	468 717	56 065	10 934	302 326	184 250

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIV/292/23 z dnia 16 marca 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	92 651 833,00
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	102 502 466,00
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-9 850 633
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		9 850 633
Przychody ogółem:			11 528 133
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 581 090
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	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
4	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
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	9 756 640
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 677 500
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 677 500
2.	Splaty 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 XLIV/292/23

z dnia 16 marca 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	13 262
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				15 122

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	10 230
801	80117	4850		1 977
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

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	881
854	85406	4850		174
RAZEM				15 122

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLIV/292/23 z dnia 16 marca 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	218 800	0
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		160 000	
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		58 800	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	722 262
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			722 262
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	170 520	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		170 520	
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	389 320	2 574 165