



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 5852

UCHWAŁA NR XLII/281/22 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 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:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 93.309.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.313.124 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 – 114.762 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28.996.106 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 – 24.995 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.371.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 66.638.899 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 114.762 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 31.732.587 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 – 24.995 zł,
2. Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 31.732.587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
3. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0 zł.
4. 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 w wysokości 139.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań :

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.062.256 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4.300.000 zł,
- b) z długoterminowych kredytów w kwocie 762.256 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.739.756 zł oraz 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie – 762.256 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.677.500 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2023 na kwotę 1.000.000 zł.

§ 7. 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 2021 r. poz.1973 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 92.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 92.000 zł.

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 280.0000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 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 planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę 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 budżetowych 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Braniewskiego

Łukasz Korneluk

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego nr XLIII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na rok 2023

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	z tego	
				na rok 2023	bieżące	majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM:				93 309 230,00	64 313 124,00	28 996 106,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	5 000,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	
020			LEŚNICTWO	182 531,00	182 531,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	66 000,00	66 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	0,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 531,00	116 531,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 131,00	37 131,00	0,00
		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	79 400,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 433 462,00	2 578 974,00	24 854 488,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niwykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 823 962,00	577 474,00	23 246 488,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	397,00	397,00	0,00
		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	169 545,00	169 545,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 988,00		8 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 532,00	2 532,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 000,00	405 000,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niwykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 237 500,00	0,00	23 237 500,00
	60018		DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG	3 605 500,00	1 997 500,00	1 608 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 997 500,00	1 997 500,00	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 681 487,00	381 487,00	2 300 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 681 487,00	381 487,00	2 300 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	76 000,00	0,00
		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	160 200,00	160 200,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 187,00	54 187,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 117 346,00	1 117 346,00	0,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 380,00	2 380,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 380,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	190 018,00	190 018,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 018,00	175 018,00	0,00

	71015		NADZÓR BUDOWLANY	574 948,00	574 948,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 948,00	574 948,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	350 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 210,00	174 215,00	174 995,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	684,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	238 111,00	88 111,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 111,00	88 111,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 415,00	85 420,00	24 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
		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	67 622,00	0,00
		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	2 798,00	0,00
		6257	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	21 065,00	0,00	21 065,00
		6259	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	3 930,00	0,00	3 930,00
752			OBRONA NARODOWA	49 300,00	49 300,00	0,00
	75212		POOSTALE WYDATKI OBRONNE	1 300,00	1 300,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	
75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000,00	48 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00	0,00
75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 004 730,00	5 004 730,00	0,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 004 730,00	5 004 730,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 004 730,00	5 004 730,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	0,00
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 689 219,00	7 689 219,00	0,00
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	870 824,00	870 824,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000,00	400 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 824,00	383 824,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	0,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	80 000,00	0,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 818 395,00	6 818 395,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 364 554,00	6 364 554,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	453 841,00	453 841,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 963 580,00	38 963 580,00	0,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 741 916,00	19 741 916,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 741 916,00	19 741 916,00	0,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	0,00	0,00
	75803		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	14 468 476,00	14 468 476,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 468 476,00	14 468 476,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 753 188,00	4 753 188,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 188,00	4 753 188,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	853 687,00	266 006,00	587 681,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	19 363,00	19 363,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	450,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	107,00	0,00
		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	17 434,00	17 434,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	372,00	372,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	645 981,00	58 300,00	587 681,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		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	35 600,00	35 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 681,00	0,00	587 681,00

80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 001,00	45 001,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	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	35 311,00	35 311,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 440,00	9 440,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 342,00	143 342,00	0,00
	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	44 342,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 591 344,00	4 591 344,00	0,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 856 032,00	3 856 032,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 605 700,00	2 605 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 250 032,00	1 250 032,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	0,00	0,00

85203		OŚRODKI WSPARCIA	722 262,00	722 262,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	722 262,00	722 262,00	0,00
		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 600,00	12 600,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	0,00
		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	450,00	450,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	856 435,00	856 435,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	277 081,00	277 081,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 825,00	276 825,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	256,00	0,00
		FUNDUSZ PRACY	417 154,00	417 154,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 154,00	417 154,00	0,00
		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
		POWIATOWE URZĘDY PRACY	137 200,00	137 200,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	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	22 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 200,00	115 200,00	0,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 823,00	133 823,00	0,00

85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	29 823,00	29 823,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	123,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	100 000,00	100 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
855		RODZINA	2 060 134,00	2 060 134,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	682 098,00	682 098,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 484,00	80 484,00	0,00
	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	601 614,00	601 614,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 378 036,00	1 378 036,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 907,00	85 907,00	0,00

		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	1 280 129,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 000,00	92 000,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	92 000,00	92 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 078 942,00	0,00	1 078 942,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 078 942,00	0,00	1 078 942,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 942,00	0,00	1 078 942,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031	2 031	2 031											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349	349	349											
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 018	190 018	106 018	84 000										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 883	87 883	87 883											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 107	15 107	15 107											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153	2 153	2 153											
		4300	zakup usług pozostałych	84 000	84 000		84 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875	875	875											
	71015		Nadzór Budowlany	574 948	574 948	501 600	70 848		2 500								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500				2 500								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	114 000	114 000											
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000	270 000	270 000											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	74 000	74 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000	10 000											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 698	31 698		31 698										
		4260	zakup energii	4 500	4 500		4 500										
		4270	zakup usług remontowych	500	500		500										
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500		500										
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850		850										
		4430	różne opłaty i składki	2 700	2 700		2 700										
		4440	odpisy na ZFŚS	8 600	8 600		8 600										
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	4 000											
	71095		Pozostała działalność	237 000	237 000		237 000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000		21 000										
		4260	zakup energii	17 000	17 000		17 000										
		4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000		25 000										
		4300	zakup usług pozostałych	166 500	166 500		166 500										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500		2 500										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		5 000										
750			Administracja Publiczna	12 167 976	11 143 147	8 477 326	2 115 659	2 180	477 562	70 420	0	0	1 024 829	1 024 829	24 995	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	900	900											
	75414		Obrona Cywilna	2 700	2 700		2 700										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000										
		4300	zakup usług pozostałych	700	700		700										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000		6 000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000										
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000										
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0													
		4260	zakup energii	0	0		0										
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy														
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	7 226	60 754	64 020									
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	7 226	60 754	64 020									
		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	64 020	64 020			64 020									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082	6 082	6 082											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045	1 045	1 045											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99	99	99											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	694	694		694										
		4300	zakup usług pozostałych	60 060	60 060		60 060										
757			Obsługa długu publicznego	650 000	650 000		0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	650 000	650 000							650 000					
		8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	650 000	650 000							650 000					
758			Różne Rozliczenia	400 000	400 000		400 000										
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0												
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie														
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000		400 000										
		4810	rezerwy	400 000	400 000		400 000										
801			Oświata i wychowanie	18 097 956	17 495 675	14 519 197	2 555 178	356 800	20 158	44 342		0	602 281	602 281	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 852 939	2 852 939	2 675 436	175 703	0	1 800								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800				1 800								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 280	83 280	83 280											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382 560	382 560	382 560											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 550	54 550	54 550											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	3 800											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 121	22 121		22 121										
		4220	zakup środków żywności	1 500	1 500		1 500										
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000		20 000										
		4260	zakup energii	41 696	41 696		41 696										
		4270	zakup usług remontowych	2 111	2 111		2 111										
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 144	1 144		1 144										
		4300	zakup usług pozostałych	10 100	10 100		10 100										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710	6 710		6 710										
		4440	odpisy na ZFŚS	70 321	70 321		70 321										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609	2 609	2 609											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 437	1 989 437	1 989 437											
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 200	153 200	153 200													
80115		Technika	6 198 253	6 198 253	5 309 794	883 116	0	5 343	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 343	5 343				5 343								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 466	1 024 466	1 024 466											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 850	75 850	75 850											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	729 387	729 387	729 387											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 420	107 420	107 420											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 129	122 129		122 129										
		4220	zakup środków żywności	15 000	15 000		15 000										
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 100	13 100		13 100										
		4260	zakup energii	352 750	352 750		352 750										
		4270	zakup usług remontowych	76 278	76 278		76 278										
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 082	5 082		5 082										
		4300	zakup usług pozostałych	107 639	107 639		107 639										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 669	7 669		7 669										
		4410	podróże służbowe krajowe	7 425	7 425		7 425										
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600	600		600										
		4440	odpisy na ZFŚS	165 194	165 194		165 194										
		4480	podatek od nieruchomości	1 516	1 516		1 516										
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	1 248	1 248		1 248										

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142	142		142										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 344	7 344		7 344										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 904	14 904	14 904											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 729	3 154 729	3 154 729											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 238	192 238	192 238											
	80116		Szkoły policealne	58 800	58 800			58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800	58 800			58 800									
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	2 396 466	1 794 185	1 403 660	251 618	138 000	907	0	0	0	602 281	602 281	0	0	0
		2320	dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000	138 000			138 000									
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907	907				907								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 642	190 642	190 642											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 405	16 405	16 405											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 066	193 066	193 066											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100	29 100	29 100											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 541	34 541		34 541										
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 400	4 400		4 400										
		4260	zakup energii	100 650	100 650		100 650										
		4270	zakup usług remontowych	26 630	26 630		26 630										
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 518	1 518		1 518										
		4300	zakup usług pozostałych	38 050	38 050		38 050										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 154	2 154		2 154										
		4410	podróże służbowe krajowe	1 155	1 155		1 155										
		4440	odpisy na ZFŚS	39 484	39 484		39 484										
		4480	podatek od nieruchomości	330	330		330										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706	2 706		2 706										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650	1 650	1 650											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 292	909 292	909 292											
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 505	63 505	63 505											
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 281									602 281	602 281			
	80120		Licea Ogólnokształcące	5 087 018	5 087 018	4 127 921	794 489	160 000	4 608	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000			160 000									
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608	4 608				4 608								

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	3 000					3 000							
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	13 100	13 100											
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 223	2 223					2 223							
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840	1 840	1 840											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	320					320							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 060	77 060	77 060											
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000					10 000							
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	0												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0												
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					6 000							
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	0												
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	9 000		9 000										
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0												
		4300	zakup usług pozostałych	0	0												
		4307	zakup usług pozostałych	20 000	20 000					20 000							
		4309	zakup usług pozostałych	0	0												
		4417	podróże służbowe krajowe														
		4419	podróże służbowe krajowe														
		4427	podróże służbowe zagraniczne	2 799	2 799					2 799							
		4429	podróże służbowe zagraniczne														
		4440	odpisy na ZFŚS	145 000	145 000		145 000										
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0													
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0													
851			Ochrona zdrowia	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	500 000	500 000		500 000						0				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000	500 000		500 000										
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0									0				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0													
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0													
852			Pomoc społeczna	7 364 278	6 452 778	4 518 792	1 180 257	729 462	24 267	0	0	0	911 500	911 500	0	0	0
85202			Domy Pomocy Społecznej	5 754 121	4 842 621	3 766 905	1 055 249	0	20 467								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 467	20 467				20 467									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 078	2 897 078	2 897 078												
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 514	194 514	194 514												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	514 917	514 917	514 917												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 099	49 099	49 099												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 776	76 776	76 776												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	313 290	313 290	313 290												
		4220	zakup środków żywności	338 049	338 049	338 049												
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 608	27 608	27 608												
		4260	zakup energii	102 990	102 990	102 990												
		4270	zakup usług remontowych	24 847	24 847	24 847												
		4280	zakup usług zdrowotnych	34 050	34 050	34 050												
		4300	zakup usług pozostałych	77 664	77 664	77 664												
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 844	4 844	4 844												
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500												
		4430	różne opłaty i składki	3 578	3 578	3 578												
		4440	odpisy na ZFŚS	114 656	114 656	114 656												
		4480	podatek od nieruchomości	4 410	4 410	4 410												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	820	820	820												
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	3												
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940	7 940	7 940												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 614	6 614	6 614												
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 907	27 907	27 907												
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 500											911 500	911 500		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0														
85203		Ósrodki Wsparcia	722 262	722 262				722 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	722 262	722 262				722 262										
85205		Zadania w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	16 600	16 600	5 900	9 900			800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800					800									
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 900	5 900													
	4300	zakup usług pozostałych	9 900	9 900		9 900												
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	822 885	822 885	745 987	73 898	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000					3 000									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550 812	550 812	550 812													
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 186	42 186	42 186													

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500	43 500	43 500												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 205	305 205	305 205												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 575	43 575	43 575												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 695	3 695	3 695												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 010	71 010		71 010											
		4220	zakup środków żywności	1 080	1 080		1 080											
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000		5 000											
		4260	zakup energii	159 211	159 211		159 211											
		4270	zakup usług remontowych	3 167	3 167		3 167											
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 985	3 985		3 985											
		4300	zakup usług pozostałych	125 228	125 228		125 228											
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449	3 449		3 449											
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000											
		4440	odpisy na ZFŚS	60 532	60 532		60 532											
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896	896		896											
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 453	22 453		22 453											
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 221 727	1 221 727		1 221 727											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 800	111 800		111 800											
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0															
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 843	285 843	281 843	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 820	40 820	40 820											
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770	5 770	5 770											
			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500		3 500										
			4300	zakup usług pozostałych	500	500		500										
			4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	225 353	225 353	225 353											
			4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900	9 900	9 900											
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 854	1 505 854	1 334 434	170 700	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	720				720									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 300	178 300	178 300												
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 230	183 230	183 230												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 947	25 947	25 947												
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		50 000											

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	1 400		1 400										
		4260	zakup energii	27 780	27 780		27 780										
		4270	zakup usług remontowych	2 000	2 000		2 000										
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200		2 200										
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000		6 000										
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0		0										
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000										
		4440	odpisy na ZFŚS	43 580	43 580		43 580										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740	7 740		7 740										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	15 000	15 000											
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0												
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	852 042	852 042	852 042											
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 915	63 915	63 915											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0												
	85410		Internaty i bursy szkolne	729 339	729 339	403 188	325 551		600								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600				600								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 373	53 373	53 373											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238	3 238	3 238											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 769	55 769	55 769											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 991	7 991	7 991											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000										
		4260	zakup energii	67 423	67 423		67 423										
		4270	zakup usług remontowych	18 000	18 000		18 000										
		4280	zakup usług zdrowotnych	240	240		240										
		4300	zakup usług pozostałych	210 000	210 000		210 000										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476	1 476		1 476										
		4440	odpisy na ZFŚS	18 412	18 412		18 412										
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	266 965	266 965	266 965											
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 852	15 852	15 852											
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	34 000	34 000		34 000										
		4300	zakup usług pozostałych	34 000	34 000		34 000										
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 150	57 150		5 150		52 000								
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	5 200				5 200								

[illegible]

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	78 000	78 000			78 000									
	92116		Biblioteki	18 000	18 000			18 000									
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000			18 000									
	92195		Pozostała działalność	60 000	60 000			60 000									
		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	60 000	6 000			6 000									
926			Kultura Fizyczna	1 357 019	110 042	69 626	29 316	10 000	1 100			0	1 246 977	1 246 977			
	92601		Obiekty Sportowe	1 337 019	90 042	69 626	19 316		1 100			0	1 246 977	1 246 977			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100				1 100								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048	51 048	51 048											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192	4 192	4 192											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 959	9 959	9 959											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427	1 427	1 427											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 500										
		4260	zakup energii	9 968	9 968		9 968										
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500		1 500										
		4280	zakup usług zdrowotnych	85	85		85										
		4300	zakup usług pozostałych	3 600	3 600		3 600										
		4440	odpisy na ZFŚS	1 663	1 663		1 663										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 035									168 035	168 035			
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 942									1 078 942	1 078 942			
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	10 000	10 000		10 000										
		4190	nagrody konkursowe	10 000	10 000		10 000										
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 000			10 000									
		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	10 000	10 000			10 000									
			OGÓŁEM	98 371 486	66 638 899	42 402 023	17 840 205	3 091 825	2 540 084	114 762	0	650 000	31 732 587	31 732 587	24 995	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 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	478 000		717 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 2022-2023	9 542 000	9 532 000		9 532 000	991 500		8 540 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Braniewskiego w tym: - zakup samochodu ciężarowego wywrotki o wartości 650.000 zł, - zakup koparko-ładowarki o wartości 550.000 zł /2022-2023/	1 200 000	650 000		650 000	13 000		637 000		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 2022- 2023	8 065 000	8 055 000		8 055 000	393 250		7 661 750		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego - 2022- 2023	6 735 000	6 725 000		6 725 000	326 750		6 398 250		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	594 000		891 000		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	25 000				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 2022-2023	35 353	24 995		24 995			3 930	21 065	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 budybtku siedziby PDPS w Braniewie	911 500		911 500	911 500	911 500				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
926	92601	Przebudowa/modernizacja/ istniejącego boiska szkolnego w ramach zadania Modernizacja infrastruktury sportowej 2021-2023	1 270 101	1 246 977		1 246 977	168 035		1 078 942		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
OGÓŁEM			32 569 340	30 786 087	946 500	31 732 587	5 045 469	0	26 666 053	21 065	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia
2022 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	24 995	3 930	0	0	3 930	21 065	0	0	0	21 065	
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	35 353	5 558	29 795	24 995	3 930			3 930	21 065				21 065	
	z tego 2022		Rozdział 75095	10 358	1 628	8 730											
2023			24 995	3 930	21 065												
2	Wydatki bieżące razem:	x		357 177,00	10 162,00	347 015,00	114 762,00	2 798,00	0,00	0,00	2 798,00	111 964,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	
2.1	Program:	Program Opracyjny 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:			70 820,00	0,00	70 820,00	52 620,00	0,00			0,00	52 620,00				52 620,00	
	z tego:2022 rok		Dział 750	18 200,00	0,00	18 200,00											

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		
	2023 rok		Rozdział 75095	52 620,00	0,00	52 620,00												
2.2	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	17 800,00	2 798,00			2 798,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	15 002,00		
	z tego:2022 rok		Dział 750 Rozdział 75095	46 847,00	7 364,00	39 483,00												
2023 rok	17 800,00			2 798,00	15 002,00													
2.3	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe projekt pn. "TSL - nasza pasja i przyszłość"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego:2022 rok		Dział 801 Rozdział 80195	177 368,00		177 368,00												
	2023 rok			44 342,00		44 342,00												
Ogółem (1+2)		x		392 530,00	15 720,00	376 810,00	139 757,00	6 728,00	0,00	0,00	6 728,00	133 029,00	0,00	0,00	0,00	133 029,00		

* 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 XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 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	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe		
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			20 000	20 000	20 000	12 800	2 200	0	0	0	
	01005		5 000	5 000	5 000					0	
		2110	5 000								
		4300		5 000	5 000						
	01095		15 000	15 000	15 000	12 800	2 200	0	0	0	
		2110	15 000								
		4010		12 800	12 800	12 800					
		4110		2 200	2 200		2 200				
020			37 131	37 131	37 131	0	0	0	0	0	
	02095		37 131	37 131	37 131	0	0	0	0	0	
		2110	37 131								
		4300		37 131	37 131						
700			54 187	54 187	54 187	17 653	3 034	0	0	261 000	
	70005		54 187	54 187	54 187	17 653	3 034	0	0	261 000	
		2110	54 187								
		0470									58 000
		0550									140 000
		0750									52 000
		0760									5 000
		0770									5 000
		0920									1 000
		4010			17 653	17 653	17 653				
		4110			3 034	3 034		3 034			
		4300			17 500	17 500					
		4430			700	700					
		4480			9 000	9 000					
		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				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA			
					Wydatki bieżące		w tym			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4110		349	349		349					
	71012		175 018	175 018	175 018	87 883	18 135	0	0	0		
		2110	175 018									
		4010		87 883	87 883	87 883						
		4110		15 107	15 107		15 107					
		4120		2 153	2 153		2 153					
		4300		69 000	69 000							
		4710		875	875		875					
		71015		574 948	574 948	574 948	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		31 698	31 698							
		4260		4 500	4 500							
		4270		500	500							
		4280		500	500							
		4300		20 000	20 000							
		4360		850	850							
		4430		2 700	2 700							
		4440		8 600	8 600							
	4550		1 000	1 000								
	4700		500	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					WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe		
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4300		650	650						
	75224		19 000	19 000	19 000	8 358	1 642	1 000	0	0	
		2110	19 000								
		3020		1 000	1 000	8 358	1 437 205	1 000			
		4110		1 437	1 437						
		4120		205	205						
		4170		8 358	8 358						
		4210		1 000	1 000						
		4300		7 000	7 000						
754			5 004 730	5 004 730	5 004 730						4 606 640
	75411		5 004 730	5 004 730	5 004 730	4 606 640	16 190	16 600	0	16 000	
		2110	5 004 730								
		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		3 477 710	3 477 710	3 477 710					
		4060		75 450	75 450	75 450					
		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		670 390	670 390	670 390					
		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				Wpłaty 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		700	700						
		4710		900	900		900				
755			132 000	132 000	132 000	6 082	1 144	0	0	0	
	75515		132 000	132 000	132 000	6 082	1 144	0	0	0	
		2110	132 000								
		2360		64 020	64 020	6 082	1 045	99			
		4010		6 082	6 082						
		4110		1 045	1 045						
		4120		99	99						
		4210		694	694						
		4300		60 060	60 060						
852			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:			7 033 065	7 033 065	7 033 065	5 326 492	155 674	20 900	0	281 169	

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0	2 180	2 180	0	0	2 180	0
	75018		0	2 180	2 180	0	0	2 180	0
		2710		2 180	2 180			2 180	
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			
		4110		9 392	9 392		9 392		
		4120		1 542	1 542		1 542		
		4170		611	611	611			

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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			186 391	468 507	468 507	56 065	10 934	302 116	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023
1	2	3	5
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	93 309 230,00
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	98 371 486,00
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-5 062 256
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		5 062 256
Przychody ogółem:			6 739 756
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 439 756
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	
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	
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	4 300 000
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 677 500
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 677 500
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0
	75224		29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0
		2120	29 000						
		4170		29 000	29 000	29 000			
801			99 000	99 000	99 000	75 060	14 940	0	0
	80195		99 000	99 000	99 000	75 060	14 940	0	
		2120	99 000						
		4110		13 100	13 100		13 100		
		4120		1 840	1 840		1 840		
		4170		75 060	75 060	75 060			
		4240		9 000	9 000				
RAZEM			128 000	128 000	128 000	104 060	14 940	0	0

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XLII/281/22 z dnia 21 grudnia 2022 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	93 707
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			93 707
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	170 520	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		170 520	
855			Zadania w zakresie rodziny:			1 466 400
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			789 600
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			676 800

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	2 420 389