



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 3649

### UCHWAŁA NR XXX/231/17 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 11 września 2017 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.**

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 2016 r poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212,art.222, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/173/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2017, poprzez:

1. zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 87.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 50.260.361,26 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.110.622,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.149.739,00 zł.

2. zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 87.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 52.486.030,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 45.527.862,26 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.905.535,00 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 11.849.527,26zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 2.182.125,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.194,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.749.481,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 6.958.168,00 zł, w tym :

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2017 rok – 5.525.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 2.676.049,00 zł ,
- c) wniesienie wkładów do Spółki prawa handlowego w wysokości 350.000 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.
- zadań 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 4.425.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4. 1.** Dokonuje się rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 2.

2. Wysokość rezerwy po zmianach wynosi 250.000 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna - 149.000 zł,
- b) rezerwa celowa - 101.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Leszek Kłębucki**

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXX/231/17 z dnia 11.09.2017 r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 197 817,00</b>	<b>79 475,00</b>	<b>2 277 292,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 197 817,00	79 475,00	2 277 292,00
		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	99 051,00	3 000,00	102 051,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 886,00	5 800,00	14 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 720,00	23 932,00	100 652,00
		6257	Dotacje celowe 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	673 363,00	46 743,00	720 106,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 604 413,26</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 612 413,26</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 200,98	8 000,00	22 200,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 312 032,00</b>	<b>- 57 037,00</b>	<b>3 254 995,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 459,00	- 57 037,00	8 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 999,00	- 57 037,00	7 962,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 272 962,00</b>	<b>57 337,00</b>	<b>1 330 299,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	703 087,00	57 337,00	760 424,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 976,00	64 976,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	444 388,00	- 7 639,00	436 749,00
<b>Razem:</b>				50 172 586,26	87 775,00	50 260 361,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXX/231/17 z dnia 11.09.2017 r.

### PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 643 584,00</b>	<b>69 691,00</b>	<b>8 713 275,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 397 777,00	69 691,00	8 467 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 105,00	-4 630,00	2 454 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 363,00	46 743,00	720 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 886,00	27 578,00	502 464,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 761 351,00</b>	<b>9 784,00</b>	<b>5 771 135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 198,00	0,00	47 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 073,00	6 074,00	38 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 368,00	1 104,00	6 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	155,00	924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00	- 3 676,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 343,00	1 343,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 185 687,00	9 784,00	5 195 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 664,00	9 784,00	378 448,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 636 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 680,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 124,00	2 000,00	89 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 024,00	- 2 000,00	46 024,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 291 646,26</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 299 646,26</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 025 190,98	8 000,00	1 033 190,98

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 649,98	- 2 000,00	43 649,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 804 948,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 814 948,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 371 221,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 371 521,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 022 722,00	300,00	2 023 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 378,00	- 7 563,00	1 571 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 988,00	7 863,00	114 851,00
<b>Razem:</b>				<b>52 398 255,26</b>	<b>87 775,00</b>	<b>52 486 030,26</b>

**Załącznik nr 3** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXX/231/17 z dnia 11.09.2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2017	1 284 853	1 237 128		1 237 128	473 565		763 563		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N w m. Zagaje w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 102/7 obręb Bienkowo), przy realizacji zadania Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Wilknity i drogi wewnętrznej w miejscowości Zagaje.	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334N w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 150 obręb Wilknity), przy realizacji zadania Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Wilknity i drogi wewnętrznej w miejscowości Zagaje.	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity. Okres realizacji 2015-2018	1 939 099	370		370	370				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1157N Stare Siedlisko-Dębiny	140 000		140 000	140 000	75 000		65 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Piotrowiec.Okres realizacji 2016-2018	921 200	305 000		305 000	290 000		15 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór -Pakosze.Okres realizacji 2016-2018	2 493 254	1 132 570		1 132 570	412 464			720 106	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Hławieckie Etap Grzędowo-Krzekoty . Okres realizacji 2017-2019	5 240 000	90 000		90 000	90 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1385N w m. Bemowizna na działce nr 313/1 obręb Szyleny w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110005N przy realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110005N Bemowizna-Szyleny	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie



Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320N m.Grzędowo na działkach 206,197 obręb Krasnolipie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110009N przy realizacji zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 110009N Kalinowiec-Grzędowo	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1385N odcinki: Szalmia: Szalmia-Czosnowo:Czosnowo-Płoskinia	457 652		457 652	457 652	457 652				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1375N odcinek Krzywiec- DW505	62 850		62 850	62 850	62 850				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul.Szkolna w Pieniężnie	110 000		110 000	110 000	85 200		24 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N ul.Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem z ul.Zieloną w Braniewie	62 730		62 730	62 730	27 730		35 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa chodnika w miejscowości Bornity gmina Pieniężno	38 745		38 745	38 745	38 745				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Okres realizacji 2016-2018	10 282 652	140 282		140 282	140 282				Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa windy osobowej przy budynku ul.Moniuszki 13	24 354		24 354	24 354	24 354				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Likwidacja barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	97 964		97 964	97 964	72 613		25 351		Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020	4 035 000	1 015 000		1 015 000	165 000			850 000	Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Zakup oprogramowania do nowego systemu informatycznego do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego.	10 000		10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
752	75295	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla projektu Informatyczne zielone garnizony	100 000		100 000	100 000			100 000		Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80102	Zakup tablic interaktywnych	10 000		10 000	10 000	10 000				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w
801	80120	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.termomodernizacja budynku Liceum ogólnokształcącego w Braniewie ul,Sikorskiego 15	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
852	85202	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji przyzywowej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Braniewie .	58 900		58 900	58 900	11 780		47 120		Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Braniewie
801	80195	Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie zakup sprzętu i oprogramowania	298 197		298 197	298 197	29 820		14 910	253 467	Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.budowa windy osobowej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul.Moniuszki 22E	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
855	85510	Wykonanie instalacji hydraulicznej do instalacji przeciwpożarowej z hydrantami w PDD we Fromborku	13 293		13 293	13 293	13 293				Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku
<b>OGÓLEM</b>			<b>27 800 743</b>	<b>3 920 350</b>	<b>1 604 685</b>	<b>5 525 035</b>	<b>2 610 718</b>	<b>0</b>	<b>1 090 744</b>	<b>1 823 573</b>	



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	2017 rok																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:																			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:																							
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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															
1.3	Program:	OŚ 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projekt pn." Powiat Braniewski efektywny energetycznie" .																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																	<b>10 282 652</b>	<b>3 482 652</b>	<b>6 800 000</b>	<b>140 282</b>	<b>140 282</b>			<b>140 282</b>	<b>0</b>					
	z tego 2016 rok																	<b>Dział 700</b>	111 610	111 610											
2017 rok		<b>Rozdział</b>	140 282	140 282																											
2018 rok		<b>70005</b>	10 030 760	3 230 760	6 800 000																										
1.4	Program:	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1.Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.Projekt pn."wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																	<b>4 035 000</b>	<b>635 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>165 000</b>			<b>165 000</b>	<b>850 000</b>				<b>850 000</b>	
	z tego 2016 rok																		0	0	0										
	2017 rok																	<b>Dział 700</b>	1 015 000	165 000	850 000										
2018 rok		<b>Rozdział</b>	1 000 000	150 000	850 000																										
2019 rok		<b>70005</b>	1 020 000	170 000	850 000																										
2020 rok			1 000 000	150 000	850 000																										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>		<b>4 689 323</b>	<b>451 454</b>	<b>4 237 869</b>	<b>1 749 481</b>	<b>159 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 644</b>	<b>1 589 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 589 837</b>															
2.1	Program:	oŚ2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie 2.4.1 .Projekt pn. Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																	<b>271 023</b>	<b>49 154</b>	<b>221 869</b>	<b>248 711</b>	<b>45 807</b>			<b>45 807</b>	<b>202 904</b>				<b>202 904</b>	
z tego 2016 rok		<b>Dział 801</b>	0																												
2017 rok		<b>Rozdział</b>	248 711	45 807	202 904																										
2018 rok		<b>80195</b>	22 312	3 347	18 965																										



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	2017 rok																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:																			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:																							
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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															
2.6	Program:	Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Postaw na LO-nowoczesna baza edukacyjna																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																		<b>308 000</b>	<b>53 000</b>	<b>255 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>				
2017 rok	75	Dział 853	8 000	8 000																											
2018 rok		Rozdział	300 000	45 000	255 000																										
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt "Buenos dias! - odkrywamy nowe horyzonty "																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																		<b>645 975</b>	<b>0</b>	<b>645 975</b>	<b>177 131</b>	<b>0</b>				<b>177 131</b>				<b>177 131</b>
2017 rok		Dział 801	177 131		177 131																										
2018 rok	75	Rozdział	304 201		304 201																										
2019 rok		80195	164 643		164 643																										
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt "Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy "																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																		<b>237 805</b>	<b>0</b>	<b>237 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				
2017 rok		Dział 801	0		0																										
2018 rok	75	Rozdział	227 262		227 262																										
2019 rok		80195	10 543		10 543																										
2.9	Program:	oś2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie 2.4.1 .Projekt pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im.Jana Liszewskiego w Braniewie"																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																		<b>1 208 798</b>	<b>189 820</b>	<b>1 018 978</b>	<b>141 165</b>	<b>27 125</b>			<b>27 125</b>	<b>114 040</b>				<b>114 040</b>
	z tego 2016 rok																		3 000	3 000											
2017 rok	75	Dział 853	141 165	27 125	114 040																										
2018 rok		Rozdział	646 271	96 941	549 330																										
2019 rok		85395	418 362	62 754	355 608																										
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		<b>27 038 426</b>	<b>6 177 865</b>	<b>20 860 561</b>	<b>4 425 530</b>	<b>1 012 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 120</b>	<b>3 413 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 413 410</b>															

\* 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 XXX/231/17 z dnia 11.09.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	
<b>010</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>					<b>0,00</b>
		2110	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
<b>700</b>			<b>119 635,00</b>	<b>119 635,00</b>	<b>119 635,00</b>	<b>12 213,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>119 635,00</b>	<b>119 635,00</b>	<b>119 635,00</b>	<b>12 213,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
		2110	119 635,00							
		0470								55 000,00
		0550								135 000,00
		0750								45 000,00
		0770								5 000,00
		0920								1 000,00
		4010		12 213,00	12 213,00	12 213,00				
		4110		2 088,00	2 088,00		2 088,00			
		4270		31 500,00	31 500,00					
		4300		29 177,40	29 177,40					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		29 500,00	29 500,00					
		4520		1 322,60	1 322,60					
		4610		12 834,00	12 834,00					
<b>710</b>			<b>484 423,00</b>	<b>484 423,00</b>	<b>484 423,00</b>	<b>303 186,00</b>	<b>56 107,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>175 476,00</b>	<b>175 476,00</b>	<b>175 476,00</b>	<b>63 133,00</b>	<b>12 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	175 476,00							
		4010		63 133,00	63 133,00	63 133,00				
		4110		10 796,00	10 796,00		10 796,00			
		4120		1 547,00	1 547,00		1 547,00			
		4300		100 000,00	100 000,00					
	<b>71015</b>		<b>308 947,00</b>	<b>308 947,00</b>	<b>308 947,00</b>	<b>240 053,00</b>	<b>43 764,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	308 947,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		76 224,00	76 224,00	76 224,00				
		4020		144 583,00	144 583,00	144 583,00				
		4040		17 466,00	17 466,00	17 466,00				
		4110		41 364,00	41 364,00		41 364,00			
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
		4170		1 780,00	1 780,00	1 780,00				
		4210		5 500,00	5 500,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		212,00	212,00					
		4280		226,00	226,00					
		4300		9 743,00	9 743,00					
		4360		300,00	300,00					
		4410		162,00	162,00					
		4430		756,00	756,00					



Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5			6	7	8		9	10
		4440		5 731,00	5 731,00							
<b>750</b>			<b>65 765,00</b>	<b>65 765,00</b>	<b>65 765,00</b>	<b>49 907,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>47 198,00</b>	<b>47 198,00</b>	<b>47 198,00</b>	<b>38 147,00</b>	<b>7 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	47 198,00									
		4010		38 147,00	38 147,00	38 147,00						
		4110		6 472,00	6 472,00		6 472,00					
		4120		924,00	924,00		924,00					
		4210		312,00	312,00							
		4440		1 343,00	1 343,00							
	<b>75045</b>		<b>18 567,00</b>	<b>18 567,00</b>	<b>18 567,00</b>	<b>11 760,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	18 567,00									
		4110		938,56	938,56		938,56					
		4120		33,44	33,44		33,44					
		4170		11 760,00	11 760,00	11 760,00						
		4210		499,68	499,68							
		4300		5 335,32	5 335,32							
<b>754</b>			<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 147 517,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	<b>75411</b>		<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 147 517,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
		2110	3 570 000,00									
		0750										15 000,00
		0970										1 000,00
		3020		500,00	500,00			500,00				
		3070		151 000,00	151 000,00			151 000,00				
		4020		60 278,00	60 278,00	60 278,00						
		4040		3 821,00	3 821,00	3 821,00						
		4050		2 420 934,00	2 420 934,00	2 420 934,00						
		4060		56 058,00	56 058,00	56 058,00						
		4070		180 368,00	180 368,00	180 368,00						
		4080		1 888,00	1 888,00	1 888,00						
		4110		9 785,00	9 785,00		9 785,00					
		4120		1 255,00	1 255,00		1 255,00					
		4170		23 000,00	23 000,00	23 000,00						
		4180		401 107,00	401 107,00	401 170,00						
		4210		89 124,00	89 124,00							
		4250		2 000,00	2 000,00							
		4260		70 000,00	70 000,00							
		4270		7 500,00	7 500,00							
		4280		7 000,00	7 000,00							
		4300		46 024,00	46 024,00							
		4360		14 000,00	14 000,00							
		4410		4 000,00	4 000,00							
		4430		8 976,00	8 976,00							
		4440		1 186,00	1 186,00							
		4480		8 800,00	8 800,00							
		4510		596,00	596,00							
		4550		800,00	800,00							
<b>755</b>			<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75515</b>		<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	125 208,00									
		2360		60 726,00	60 726,00							
		4210		3 756,00	3 756,00							

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5			6	7	8		9	10
		4300		60 726,00	60 726,00							
<b>801</b>			<b>26 613,26</b>	<b>26 613,26</b>	<b>26 613,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		14 200,98	14 200,98	14 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	14 200,98									
		4240		14 200,98	14 200,98							
	<b>80111</b>		12 412,28	12 412,28	12 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	12 412,28									
		4240		12 412,28	12 412,28							
<b>851</b>			<b>2 203 103,00</b>	<b>2 203 103,00</b>	<b>2 203 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>2 203 103,00</b>	<b>2 203 103,00</b>	<b>2 203 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	2 203 103,00									
		4130		2 203 103,00	2 203 103,00							
<b>852</b>			<b>469 170,00</b>	<b>469 170,00</b>	<b>469 170,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>155,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>456 480,00</b>	<b>456 480,00</b>	<b>456 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	456 480,00									
		2830		456 480,00	456 480,00							
	<b>85205</b>		<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>155,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	12 690,00									
		3030		1 495,00	1 495,00			1 495,00				
		4110		155,00	155,00		155,00					
		4170		11 040,00	11 040,00	11 040,00						
<b>853</b>			<b>155 138,00</b>	<b>155 138,00</b>	<b>155 138,00</b>	<b>95 560,00</b>	<b>13 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85321</b>		<b>155 138,00</b>	<b>155 138,00</b>	<b>155 138,00</b>	<b>95 560,00</b>	<b>13 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0420										4 000,00
		2110	155 138,00									
		4010		63 655,00	63 655,00	63 655,00						
		4040		5 235,00	5 235,00	5 235,00						
		4110		11 826,00	11 826,00		11 826,00					
		4120		1 683,00	1 683,00		1 683,00					
		4170		26 670,00	26 670,00	26 670,00						
		4210		3 500,00	3 500,00							
		4270		200,00	200,00							
		4300		37 800,00	37 800,00							
		4360		1 200,00	1 200,00							
		4440		2 569,00	2 569,00							
		4700		800,00	800,00							
<b>855</b>			<b>468 809,00</b>	<b>468 809,00</b>	<b>468 809,00</b>	<b>4 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		436 749,00	436 749,00	436 749,00	4 324,00	0,00	432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	436 749,00									
		3110		432 425,00	432 425,00			432 425,00				
		4010		4 324,00	4 324,00	4 324,00						
	<b>85510</b>		32 060,00	32 060,00	32 060,00	317,00	0,00	31 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	32 060,00									
		3110		31 743,00	31 743,00			31 743,00				
		4010		317,00	317,00	317,00						
<b>Razem:</b>			<b>7 693 864,26</b>	<b>7 693 864,26</b>	<b>7 693 864,26</b>	<b>3 624 064,00</b>	<b>91 267,00</b>	<b>617 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXX/231/17 z dnia 11.09.2017 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

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
<b>600</b>			<b>229 800</b>	<b>1 345 640</b>	<b>72 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 707</b>	<b>1 272 933</b>
	<b>60004</b>		0	45 807	45 807	0	0	45 807	0
		2320		45 807	45 807			45 807	
	<b>60014</b>		229 800	1 099 833	26 900	0	0	26 900	1 072 933
		6300	229 800						
		6050		229 800					229 800
		2310		26 900	26 900			26 900	
		6610		843 133					843 133
	<b>60016</b>		0	200 000	0	0	0	0	200 000
		6300		200 000					200 000
<b>630</b>			0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	<b>63003</b>		0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2710		7 000	7 000			7 000	
<b>750</b>			0	23 070	3 070	0	0	3 070	20 000
	<b>75018</b>		0	3 070	3 070	0	0	3 070	0
		2710		3 070	3 070			3 070	
	<b>75023</b>			20 000	0	0	0	0	20 000
		6300		20 000					20 000
<b>801</b>				8 000	8 000	0	0	8 000	0
	<b>80130</b>			8 000	8 000	0	0	8 000	0
		2320		8 000	8 000			8 000	
<b>852</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>85278</b>			10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710		10 000	10 000			10 000	
<b>855</b>			<b>124 891</b>	<b>242 956</b>	<b>242 956</b>	<b>38 567</b>	<b>6 144</b>	<b>118 065</b>	<b>0</b>
	<b>85508</b>		80 180	198 245	198 245	0	0	118 065	0
		2320	80 180						
		2320		118 065	118 065			118 065	
		3110		80 180	80 180				
	<b>85510</b>		<b>44 711</b>	<b>44 711</b>	<b>44 711</b>	<b>38 567</b>	<b>6 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	44 711						
		4010		31 337	31 337	31 337			
		4110		5 430	5 430		5 430		
		4120		714	714		714		
		4220		3 150	3 150	3 150			
		4260		4 080	4 080	4 080			
<b>921</b>			<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
	<b>92195</b>		20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>RAZEM</b>			<b>374 691</b>	<b>1 666 666</b>	<b>373 733</b>	<b>38 567</b>	<b>6 144</b>	<b>248 842</b>	<b>1 292 933</b>