



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 września 2019 r.

Poz. 4454

### UCHWAŁA NR IX/86/19 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2019.**

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 2019 r. poz.511 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2019, poprzez:

**§ 1.** Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7.000.156,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 65.058.987,59 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.041.940,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.017.047,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 8.243.391,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 68.693.391,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 53.405.045,59 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.225.144,00 zł,
  - b) realizację zadań statutowych – 13.335.561,59 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 2.447.962,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.311.491,00 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000 zł,
  - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 3.784.887,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 15.288.346,00 zł, w tym :
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2019 rok – 14.763.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 824.154,00 zł,
  - c) wniesienie wkładów do Spółki prawa handlowego w wysokości 98.000,00 zł.

**2. Dochody i wydatki związane z realizacją:**

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 7 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 4.609.041,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.634.404 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi**

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.786.713 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1.312.199 zł,
- z kredytu w wysokości 535.492 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.150.122 zł, rozchody w wysokości 1.515.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6. Ustala się 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 – 535.492 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.515.718 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej Uchwały na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Braniewskiego

**Łukasz Korneluk**

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr IX/86/19 z dnia 23.08.2019 roku

**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 878 266,00</b>	<b>- 3 950 766,00</b>	<b>6 927 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 694 464,00	- 869 190,00	825 274,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 829,00	3 829,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	448,00	448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 189,00	69 189,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979 556,00	- 942 656,00	36 900,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 183 802,00	- 3 081 576,00	6 102 226,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 183 802,00	- 3 081 576,00	6 102 226,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 959 517,00</b>	<b>- 4 472 100,00</b>	<b>487 417,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 959 517,00	- 4 472 100,00	487 417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 000,00	17 900,00	199 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	4 250 000,00	- 4 250 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 001 178,00</b>	<b>935 482,00</b>	<b>29 936 660,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	935 482,00	935 482,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	935 482,00	935 482,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 454 751,39</b>	<b>35 460,00</b>	<b>2 490 211,39</b>
	80195		Pozostała działalność	2 256 146,00	35 460,00	2 291 606,00
		2057	Dotacje celowe 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	2 082 020,00	35 460,00	2 117 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 727 245,00</b>	<b>367 523,00</b>	<b>4 094 768,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 039 639,00	367 523,00	3 407 162,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 269 134,00	62 376,00	1 331 510,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	305 147,00	305 147,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 957 833,05</b>	<b>27 280,15</b>	<b>1 985 113,20</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 212,05	27 280,15	205 492,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 025,05	27 280,15	205 305,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 758 195,00</b>	<b>56 964,00</b>	<b>1 815 159,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	859 411,00	45 770,00	905 181,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	431 289,00	45 770,00	477 059,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	703 619,00	11 194,00	714 813,00
		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	14 000,00	4 400,00	18 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	3 270,00	4 570,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	26 776,00	3 524,00	30 300,00
<b>Razem:</b>				72 059 144,44	- 7 000 156,85	65 058 987,59

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr IX/86/19 z dnia 23.08.2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 012 883,00</b>	<b>-3 705 143,00</b>	<b>17 307 740,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 941 103,00	-3 705 143,00	17 235 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 156 497,00	-3 806 969,00	12 349 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	215 000,00	101 826,00	316 826,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 284 625,00</b>	<b>-5 675 634,00</b>	<b>608 991,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 284 625,00	-5 675 634,00	608 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 544,00	225 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 178,00	-1 501 178,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 364 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 302,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	317 060,00	0,00	317 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	-1 160,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 173,00	1 100,00	2 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	300,00	60,00	360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 390 778,00</b>	<b>-87 640,00</b>	<b>6 303 138,00</b>
	75019		Rady powiatów	280 600,00	-2 551,00	278 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	21 000,00	-2 551,00	18 449,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 831 652,00	-90 089,00	5 741 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 054,00	5 000,00	383 054,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 263,00	-10 000,00	133 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-65 089,00	34 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 837,00	0,00	29 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 890,00	1 000,00	17 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 573,00	-1 000,00	10 573,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 965,00	-5 000,00	215 965,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 642,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>81 282,00</b>
	75295		Pozostała działalność	66 142,00	14 640,00	80 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	14 640,00	72 740,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 188 428,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>4 171 428,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 064 428,00	0,00	4 064 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	-345,00	55,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	2 838 216,00	-40 000,00	2 798 216,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 203,00	20 000,00	82 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	315,00	6 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 200,00	30,00	1 230,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	-17 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-17 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 246 440,39</b>	<b>-45 870,00</b>	<b>15 200 570,39</b>
	80115		Technika	4 290 968,00	-40 496,00	4 250 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 468,00	-33 785,00	2 784 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 231,00	-5 808,00	510 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 516,00	-903,00	72 613,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	872 216,00	-6 556,00	865 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 518,00	-5 449,00	514 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 352,00	-937,00	94 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 734,00	-170,00	13 564,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 824 630,00	-31 393,00	3 793 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 392,00	-26 245,00	2 323 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 197,00	-4 511,00	425 686,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 172,00	-637,00	60 535,00
	80130		Szkoły zawodowe	399 116,00	-2 885,00	396 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 511,00	-2 398,00	240 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 501,00	-412,00	41 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 038,00	-75,00	5 963,00
	80195		Pozostała działalność	2 659 530,00	35 460,00	2 694 990,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	386 919,00	49 701,00	436 620,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	35 646,00	11 103,00	46 749,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 942,00	2 000,00	35 942,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 361,00	153,00	17 514,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 088,00	22,00	2 110,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 929,00	889,00	242 818,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 796,00	-2 349,00	113 447,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	483 707,00	-39 027,00	444 680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 172,00	-8 272,00	72 900,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 188,00	1 277,00	32 465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	611 217,00	26 239,00	637 456,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67 741,00	1 594,00	69 335,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 930,00	-10 488,00	2 442,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 108,00	-2 076,00	32,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 731,00	4 694,00	50 425,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 819 774,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>3 515 774,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	594 000,00	696 000,00	1 290 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	594 000,00	598 000,00	1 192 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	98 000,00	98 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 474 793,00</b>	<b>461 405,00</b>	<b>4 936 198,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 147 047,00	459 405,00	3 606 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 417,00	13 650,00	164 067,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	64 389,00	64 321,00	128 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 434,00	352 434,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	29 000,00	29 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	612 744,00	2 000,00	614 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 283,00	2 000,00	18 283,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 482 223,05</b>	<b>31 795,15</b>	<b>3 514 018,20</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 025,05	27 280,15	205 305,20
		4300	Zakup usług pozostałych	44 338,00	27 280,15	71 618,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 915 215,00	4 515,00	1 919 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 735,00	1 400,00	1 418 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 296,00	241,00	254 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 243,00	34,00	35 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	2 240,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00	600,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	-402,00	4 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	2,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 670 919,00</b>	<b>-2 909,00</b>	<b>4 668 010,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 732 532,00	17 000,00	2 749 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	17 000,00	417 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150 178,00	-19 909,00	1 130 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 126,00	-12 515,00	777 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 208,00	-4 948,00	58 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 740,00	-2 140,00	136 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 880,00	-306,00	19 574,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 657 161,00</b>	<b>56 964,00</b>	<b>5 714 125,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	2 490 034,00	45 770,00	2 535 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 389,00	45 331,00	1 953 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 626,00	439,00	133 065,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 971 962,00	11 194,00	2 983 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 742,00	3 500,00	411 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 835,00	24,00	807 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00	7 670,00	88 770,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	2 000,00	82 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 615,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>125 615,00</b>
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>76 936 783,44</b>	<b>-8 243 391,85</b>	<b>68 693 391,59</b>

**Załącznik nr 3** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr IX/86/19z dnia 23.08.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	
<b>010</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</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>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					<b>0,00</b>
		2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
<b>700</b>			<b>72 647,00</b>	<b>72 647,00</b>	<b>72 647,00</b>	<b>14 297,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>72 647,00</b>	<b>72 647,00</b>	<b>72 647,00</b>	<b>14 297,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>
		2110	72 647,00							
		0470								58 000,00
		0550								142 000,00
		0750								40 000,00
		0770								5 000,00
		0920								1 000,00
		4010		14 297,00	14 297,00	14 297,00				
		4110		350,00	350,00		350,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4300		22 500,00	22 500,00					
		4430		2 600,00	2 600,00					
		4480		26 000,00	26 000,00					
		4520		1 400,00	1 400,00					
		4610		2 000,00	2 000,00					
<b>710</b>			<b>470 861,00</b>	<b>470 861,00</b>	<b>470 861,00</b>	<b>316 077,00</b>	<b>59 320,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>153 801,00</b>	<b>153 801,00</b>	<b>153 801,00</b>	<b>64 211,00</b>	<b>12 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	153 801,00							
		4010		64 211,00	64 211,00	64 211,00				
		4110		11 018,00	11 018,00		11 018,00			
		4120		1 572,00	1 572,00		1 572,00			
		4300		77 000,00	77 000,00					
	<b>71015</b>		<b>317 060,00</b>	<b>317 060,00</b>	<b>317 060,00</b>	<b>251 866,00</b>	<b>46 730,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	317 060,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		76 824,00	76 824,00	76 824,00				
		4020		150 452,00	150 452,00	150 452,00				
		4040		18 590,00	18 590,00	18 590,00				
		4110		44 400,00	44 400,00		44 400,00			
		4120		2 330,00	2 330,00		2 330,00			
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		3 800,00	3 800,00					
		4260		2 273,00	2 273,00					
		4270		212,00	212,00					
		4280		226,00	226,00					
		4300		5 200,00	5 200,00					
		4360		360,00	360,00					
		4410		162,00	162,00					
		4440		5 731,00	5 731,00					
<b>750</b>			<b>24 521,00</b>	<b>24 521,00</b>	<b>24 521,00</b>	<b>17 574,00</b>	<b>828,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
	<b>75045</b>		<b>23 837,00</b>	<b>23 837,00</b>	<b>23 837,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>828,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	23 837,00							
		3030		9,00	9,00			9,00		
		4110		790,00	790,00		790,00			

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5			6	7	8		9	10
		4120		38,00	38,00			38,00				
		4170		16 890,00	16 890,00	16 890,00						
		4210		537,00	537,00							
		4300		5 573,00	5 573,00							
<b>752</b>			<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</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>75295</b>		<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>58 100,00</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	58 100,00									
		4210		58 100,00	58 100,00							
<b>754</b>			<b>4 064 428,00</b>	<b>4 064 428,00</b>	<b>4 064 428,00</b>	<b>3 644 115,00</b>	<b>12 113,00</b>	<b>141 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>4 064 428,00</b>	<b>4 064 428,00</b>	<b>4 064 428,00</b>	<b>3 644 115,00</b>	<b>12 113,00</b>	<b>141 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		2110	4 064 428,00									
		0750										15 000,00
		0970										1 000,00
		3020		55,00	55,00			55,00				
		3070		141 000,00	141 000,00			141 000,00				
		4020		53 906,00	53 906,00	53 906,00						
		4040		4 024,00	4 024,00	4 024,00						
		4050		2 798 216,00	2 798 216,00	2 798 216,00						
		4060		66 124,00	66 124,00	66 124,00						
		4070		197 208,00	197 208,00	197 208,00						
		4080		82 203,00	82 203,00	82 203,00						
		4110		11 074,00	11 074,00			11 074,00				
		4120		1 039,00	1 039,00			1 039,00				
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00						
		4180		425 434,00	425 434,00	425 434,00						
		4210		90 000,00	90 000,00							
		4250		4 000,00	4 000,00							
		4260		70 000,00	70 000,00							
		4270		9 000,00	9 000,00							
		4280		10 000,00	10 000,00							
		4300		42 091,00	42 091,00							
		4360		12 000,00	12 000,00							
		4410		6 315,00	6 315,00							
		4430		12 089,00	12 089,00							
		4440		1 230,00	1 230,00							
		4480		9 124,00	9 124,00							
		4510		596,00	596,00							
		4550		700,00	700,00							
<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</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>75515</b>		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	132 000,00									
		4210		7 920,00	7 920,00							
		4300		124 080,00	124 080,00							
<b>801</b>			<b>17 690,39</b>	<b>17 690,39</b>	<b>17 690,39</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>80153</b>		17 690,39	17 690,39	17 690,39							
		2110	17 690,39									
		4240		17 690,39	17 690,39							
<b>851</b>			<b>2 225 774,00</b>	<b>2 225 774,00</b>	<b>1 875 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85141</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>					<b>350 000,00</b>			
		6410	350 000,00									
		6230		350 000,00						350 000,00		
	<b>85156</b>		<b>1 875 774,00</b>	<b>1 875 774,00</b>	<b>1 875 774,00</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	1 875 774,00									
		4130		1 875 774,00	1 875 774,00							
<b>852</b>			<b>677 377,00</b>	<b>677 377,00</b>	<b>677 377,00</b>	<b>9 070,00</b>	<b>82,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806,00</b>	<b>3 806,00</b>
	<b>85203</b>		<b>667 225,00</b>	<b>667 225,00</b>	<b>667 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806,00</b>	<b>3 806,00</b>
		0690										3 806,00
		2110	667 225,00									
		2830		667 225,00	667 225,00							
	<b>85205</b>		<b>10 152,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>10 152,00</b>	<b>9 070,00</b>	<b>82,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2110	10 152,00									
		3030		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
		4110		72,00	72,00			72,00				
		4120		10,00	10,00			10,00				
		4170		9 070,00	9 070,00	9 070,00						
<b>853</b>			<b>205 305,20</b>	<b>205 305,20</b>	<b>205 305,20</b>	<b>107 974,00</b>	<b>16 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	
	<b>85321</b>		<b>205 305,20</b>	<b>205 305,20</b>	<b>205 305,20</b>	<b>107 974,00</b>	<b>16 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	
		0420										3 744,00
		2110	205 305,20									
		4010		78 496,00	78 496,00	78 496,00						
		4040		6 208,00	6 208,00	6 208,00						
		4110		14 586,00	14 586,00		14 586,00					
		4120		2 076,00	2 076,00		2 076,00					
		4170		23 270,00	23 270,00	23 270,00						
		4210		4 422,05	4 422,05							
		4270		200,00	200,00							
		4280		300,00	300,00							
		4300		71 618,15	71 618,15							
		4360		920,00	920,00							
		4440		2 569,00	2 569,00							
		4700		640,00	640,00							
<b>855</b>			<b>702 524,00</b>	<b>702 524,00</b>	<b>702 524,00</b>	<b>7 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85504</b>		<b>25 485,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>25 485,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	25 485,00									
		3110		24 600,00	24 600,00			24 600,00				
		4010		710,00	710,00	710,00						
		4210		175,00	175,00							
	<b>85508</b>		<b>477 059,00</b>	<b>477 059,00</b>	<b>477 059,00</b>	<b>4 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2160	477 059,00									
		3110		472 336,00	472 336,00			472 336,00				
		4010		4 723,00	4 723,00	4 723,00						
	<b>85510</b>		<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2160	30 300,00									
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00				
		4010		300,00	300,00	300,00						
	<b>85595</b>		<b>169 680,00</b>	<b>169 680,00</b>	<b>169 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	169 680,00									
		3110		168 000,00	168 000,00			168 000,00				
		4010		1 680,00	1 680,00	1 680,00						
<b>Razem:</b>			<b>8 655 227,59</b>	<b>8 655 227,59</b>	<b>8 305 227,59</b>	<b>4 116 520,00</b>	<b>89 355,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>269 550,00</b>		

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr IX/86/19 z dnia 23.08.2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1352N odcinek Łoźniki-Kowale	52 480		52 480	52 480	27 680		24 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330N Chruściel-Czosnowo	1 989 113		1 989 113	1 989 113	1 049 557		939 556		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1395N odcinek Jachowo-Lutkowo	65 600		65 600	65 600	55 600		10 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi Nr 1393N Grzechotki-Żelazna Góra z włączeniem do drogi krajowej S22 Okres realizacji 2019-2020	105 000	5 000		5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387 N w miejscowości Szyleny - montaż zestawu oświetleniowego	20 000		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 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (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	Zakup samochodu ciężarowego samowyladowczego	210 000		210 000	210 000	210 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu ulicy Traugutta w Braniewie - I etap	90 000		90 000	90 000			90 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu ulicy Krasickiego w Braniewie - I etap	90 000		90 000	90 000			90 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji p.n.Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowę ulic Wileńskiej, Mielczarskiego ,Alei Wojska Polskiego, Warmińskiej w Braniewie".Okres realizacji 2019-2020	100 000	50 000		50 000			50 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup piaskarki	106 826		106 826	106 826	106 826					Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie



Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej . Okres realizacji 2017-2020	3 823 031	1 352 930		1 352 930	314 971		1 037 959		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławieckie Etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lutkowo-Krzekoty . Okres realizacji 2017-2019	4 975 834	4 937 813		4 937 813	1 948 415	535 492	2 453 906		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul.Braniewska w Pieniężnie. Okres realizacji 2018-2019	238 000	208 000		208 000	41 600		166 400		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa DP Nr 1397N i Nr 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bornity 2017-2019	936 389	793 792		793 792	403 896		389 896		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1308N odcinek Baranówka -Wielkie Wierzno	114 240		114 240	114 240	0		114 240		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1165N odcinek Frombork-Biedkowo	120 400		120 400	120 400	0		120 400		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1381N odcinek Zawierz - Wielewo	111 600		111 600	111 600	12 320		99 280		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1322N odcinek Piele - Grabowiec-Głębock	117 000		117 000	117 000	13 400		103 600		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1157N odcinek Stare Siedlisko-Dębiny	230 400		230 400	230 400	0		230 400		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1314N odcinek Rogity - Świętochowo	251 160		251 160	251 160	0		251 160		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N remont mostu rzeka Pasłęka Bardyny 2019-2020	1 067 000	125 000		125 000	25 000		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N odcinek Pakosze Pieniężno 2019-2023	1 890 000	250 000		250 000	50 000		200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1330N odcinek Chruściel Dąbrowa 2019-2023	1 200 000	240 000		240 000	48 000		192 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1385N odcinek Płoskinia Pakosze 2019-2023	2 405 000	260 000		260 000	52 000		208 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1322N odcinek Piele - Grabowiec 2019-2020	525 000	210 000		210 000	42 000		168 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1161N odcinek Spędy - Dobry 2019	355 000		355 000	355 000	71 000		284 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1397 N odcinek Piotrowiec Wysoka Braniewska 2019	310 000		310 000	310 000	62 000		248 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
700	70005	Remont i adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul.Królewieckiej w Braniewie na lokale mieszkalne	215 089		215 089	215 089	215 089				Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Dokumentacja .Okres realizacji 2016-2019	269 767	10 455		10 455	10 455				Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2019	3 067 686	797 394		797 394	120 459			676 935	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75019	Zakup Systemu do głosowania elektronicznego	18 449		18 449	18 449	18 449				Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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
750	75020	Zakup tablicy informacyjnej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	13 000		13 000	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Remont i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	34 911		34 911	34 911	34 911				Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80195	Wyposażenie pracowni logistycznej w ZSZ w Braniewie - zakup drukarki etykiet i kodów kreskowych UFH	12 000		12 000	12 000	1 200		600	10 200	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	Wyposażenie pracowni multikierunkowej ZSZ w Braniewie - zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	14 760		14 760	14 760	1 476		738	12 546	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
852	85202	Remont dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie	352 434		352 434	352 434	70 487		281 947		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Zakup pralnicowiróki	29 000		29 000	29 000	5 800		23 200		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
854	85403	Remont dachu budynku przy Ulicy Moniuszki 22e w Braniewie	297 000		297 000	297 000	297 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
854	85403	Modernizacja systemu grzewczego w SOSW w Braniewie	120 000		120 000	120 000	120 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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
854	85406	Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEED BACK Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	12 500		12 500	12 500	12 500				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie
855	85510	Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż.	170 000		170 000	170 000	170 000				Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 125 669</b>	<b>9 240 384</b>	<b>5 522 962</b>	<b>14 763 346</b>	<b>5 650 091</b>	<b>535 492</b>	<b>7 878 082</b>	<b>699 681</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	Wydatki razem (9+13)	2019 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			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	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Poddziałanie 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty konkursowe. Projekt pn. ZSZ- profesjonalny start na rynku pracy"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
z tego: 2019 rok			67 625	18 644	48 981												
2020 rok		75	Dział 801 Rozdział 80195	602 445	90 369	512 076											
2.3	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt pn. Kultura, języki zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
z tego: 2019 rok			12 128		12 128												
2020 rok		75	Dział 801 Rozdział 80195	137 179		137 179											
2021 rok				12 369		12 369											
2.4	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry. Projekt pn. "Skills and masters"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
z tego: 2019 rok			3 830		3 830												
2020 rok		75	Dział 801 Rozdział 80195	299 044		299 044											
2021 rok				17 149		17 149											
2.5	Program:	Program ERASMUS + Edukacja szkolna- projekty współpracy szkół Projekt pn. "Kann Essen kulturbildend sein? Eine europäische Spurensuche nach kulturellen Produktionsprozessen von Lebensmitteln"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
z tego: 2019 rok			31 630		31 630												
2020 rok		75	Dział 801 Rozdział 80195	84 404		84 404											
2021 rok				21 753		21 753											
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Poddziałanie 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe. Projekt pn. ZSB- nowoczesna szkoła"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</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	2019 rok																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:																	
								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															
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działanie Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Projekt pn. Rodzina to nasza przyszłość																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	<b>Razem wydatki:</b>																		<b>2 834 737</b>	<b>425 211</b>	<b>2 409 526</b>	<b>1 329 663</b>	<b>139 601</b>			<b>139 601</b>	<b>1 190 062</b>				<b>1 190 062</b>
2017 rok			0																												
2018 rok			Dział 853	1 505 074	285 610	1 219 464																									
2019 rok			Rozdział 85395	1 329 663	139 601	1 190 062																									
2.12	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>1 197 227</b>	<b>188 084</b>	<b>1 009 143</b>	<b>531 438</b>	<b>79 765</b>			<b>79 765</b>	<b>451 673</b>				<b>451 673</b>
	z tego 2016 rok																		3 000	3 000											
2017 rok			75	Dział 801	89 073	19 265	69 808																								
2018 rok			Rozdział 80195	573 716	86 054	487 662																									
2019 rok				531 438	79 765	451 673																									
<b>Ogółem (1+2)</b>			x	<b>12 014 006</b>	<b>1 691 708</b>	<b>10 322 298</b>	<b>4 609 041</b>	<b>601 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 818</b>	<b>4 007 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 007 223</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 6** do Uchwały Zarządu Powiatu  
Braniewskiego Nr IX/86/19 z dnia 23.08.2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych  
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>630</b>			<b>Zadania w zakresie turystyki :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	63095	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym popularyzujące turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.			5 000
<b>750</b>			<b>Zadania w zakresie administracji publicznej:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			5 000
<b>801</b>			<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania :</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		145 000	
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		67 000	
	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych		57 000	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>350 000</b>
	85141	6230	Ratownictwo medyczne			350 000
<b>852</b>			<b>Zadania w zakresie pomocy społecznej:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 225</b>
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			667 225
<b>853</b>			<b>Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 320</b>
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			59 320
<b>854</b>			<b>Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		79 000	
<b>855</b>			<b>Zadania w zakresie rodziny:</b>			968 940
	85510	2360	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dla dzieci w wieku od lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.			416 598
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			357 084
	85510	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			195 258
<b>900</b>			<b>Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			4 000
<b>921</b>			<b>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			82 000
<b>926</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym			11 000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>				<b>0</b>	<b>348 000</b>	<b>2 152 485</b>

**Załącznik nr 7** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr IX/86/19 z dnia 23.08.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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		5	6	7	8	9	10
<b>010</b>				<b>30 000</b>					<b>30 000</b>
	<b>01010</b>			30 000					30 000
		6300		30 000					30 000
<b>600</b>			<b>564 800</b>	<b>661 380</b>	<b>83 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 580</b>	<b>577 800</b>
	<b>60004</b>		0	58 780	58 780	0	0	58 780	0
		2320		58 780	58 780			58 780	
	<b>60014</b>		564 800	589 600	24 800	0	0	24 800	564 800
		2310		24 800	24 800			24 800	
		6300	564 800						
		6050		564 800					564 800
	<b>60016</b>		0	13 000	0	0	0	0	13 000
		6300		13 000					13 000
<b>750</b>			0	37 040	27 040	0	0	27 040	10 000
	<b>75018</b>		0	2 040	2 040	0	0	2 040	0
		2710		2 040	2 040			2 040	
	<b>75023</b>		0	10 000					10 000
		6300		10 000					10 000
	<b>75075</b>		0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
		2310		25 000	25 000			25 000	
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
	<b>80117</b>			55 000	55 000	0	0	55 000	0
		2320		55 000	55 000			55 000	
	<b>80130</b>		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2320		20 000	20 000			20 000	
<b>855</b>			<b>66 286</b>	<b>163 143</b>	<b>163 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 857</b>	<b>0</b>
	<b>85508</b>		66 286	163 143	163 143	0	0	96 857	0
		2320	66 286						
		2320		96 857	96 857			96 857	
		3110		66 286	66 286				
<b>921</b>			<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2310		15 000	15 000			15 000	
	<b>92195</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	
<b>RAZEM</b>			<b>651 086</b>	<b>1 001 563</b>	<b>383 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 477</b>	<b>617 800</b>

**Załącznik nr 8** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr IX/86/19 z dnia 23.08.2019 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
<b>I.</b>	Planowane dochody	załącznik Nr 1	65 058 987,59
<b>II.</b>	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	68 693 391,59
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-3 634 404
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody -Rozchody)</b>		<b>3 634 404</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			5 150 122
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 051 210
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 786 713
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 312 199
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 515 718
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 515 718
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	