



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 239

### UCHWAŁA NR XIII/109/19 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. )

#### **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 684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 64.840.133,30 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58.043.827,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.796.306,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 68.552.096,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 56.226.016,30 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.538.833,52 zł,
  - b) realizację zadań statutowych – 15.863.409,18 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 2.484.390,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.227.944,60 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 – 3.811.439,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 12.326.080,00 zł, w tym :
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2019 rok – 11.811.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 82.020,00 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 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 3.893.459,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Łukasz Korneluk**

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XIII/109/19 z dnia 30.12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>174 200,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>172 950,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	174 200,00	-1 250,00	172 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 200,00	-1 250,00	172 950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 141 199,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 145 699,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 800,00	-200 000,00	264 800,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 375 708,00	4 500,00	6 380 208,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 566 545,00	1 566 545,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 375 708,00	-1 562 045,00	4 813 663,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 101,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>468 101,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 101,00	-20 000,00	468 101,00
		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	153 000,00	-20 000,00	133 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 501,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>78 501,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	113 980,00	-60 000,00	53 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 090,00	-60 000,00	19 090,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>4 152 638,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>4 162 958,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 320,00	10 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 320,00	10 320,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 236 860,00</b>	<b>110 276,00</b>	<b>30 347 136,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 127 701,00	2 396,00	14 130 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 127 701,00	2 396,00	14 130 097,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	935 482,00	107 880,00	1 043 362,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	107 880,00	107 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 557 054,90</b>	<b>70,00</b>	<b>2 557 124,90</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	30 957,00	70,00	31 027,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	35,00	191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	-100,00	33,00
		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	11 626,00	610,00	12 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	-460,00	190,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 577,00	8 315,00	9 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 515,00	-8 330,00	185,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 006 588,40</b>	<b>-28 560,00</b>	<b>1 978 028,40</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	133 960,00	-28 560,00	105 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	-28 560,00	93 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 730 664,00</b>	<b>-16 040,00</b>	<b>1 714 624,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	890 770,00	-15 840,00	874 930,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 286,00	-15 840,00	50 446,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 634,00	-200,00	794 434,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	-200,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>64 840 817,30</b>	<b>-684,00</b>	<b>64 840 133,30</b>

**Załącznik Nr 2** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XIII/109/19 z dnia 30.12.2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>252 200,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>250 950,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	183 200,00	-1 250,00	181 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 200,00	-1 250,00	172 950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 691 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 691 656,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 619 876,00	0,00	17 619 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	-2 900,00	43 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 660,00	15 250,00	1 580 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 220,00	2 750,00	293 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 272,00	-750,00	33 522,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 400,00	-316,00	25 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 576,00	43 093,80	1 301 669,80
		4260	Zakup energii	29 752,00	-3 000,00	26 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	2 417 663,00	2 957 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	-1 175,00	3 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 530,00	-20 000,00	423 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-518,00	7 282,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-900,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 917,00	-597,30	45 319,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755,00	-2 937,50	5 817,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 737 444,00	-2 445 663,00	10 291 781,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>687 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 029,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	342 509,00	0,00	342 509,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 118,00	1 361,00	181 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 287,00	-2 422,00	42 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 423,00	34,00	2 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	699,00	9 978,00
		4260	Zakup energii	2 273,00	-78,00	2 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	701,00	9 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-91,00	269,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-204,00	1 596,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 146 965,00</b>	<b>51 815,00</b>	<b>6 198 780,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 585 390,00	51 815,00	5 637 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	54 204,00	113 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 364,00	10 432,00	384 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 041,00	179,00	79 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>135 522,00</b>	<b>1 683,00</b>	<b>137 205,00</b>
	75295		Pozostała działalność	135 022,00	1 683,00	136 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 718,00	1 408,00	8 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	239,00	1 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	36,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>4 217 938,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>4 233 258,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 110 938,00	5 000,00	4 115 938,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	11 851,00	161 851,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 769 934,00	-3 560,00	2 766 374,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 406,00	3 560,00	69 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 074,00	-687,00	10 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 756,00	8 911,00	115 667,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	-4 340,00	77 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 231,00	12 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 444,00	-175,00	12 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 601,00	-3 800,00	55 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-631,00	9 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 998,00	-913,00	6 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 089,00	15,00	12 104,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 320,00	10 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 320,00	10 320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 726 459,90</b>	<b>9 826,00</b>	<b>15 736 285,90</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 988 314,00	116 685,00	2 104 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	930,00	5 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 067,00	67 181,00	1 504 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 831,00	12 578,00	277 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 172,00	2 181,00	39 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	1 081,00	22 392,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	775,00	2 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 449,00	21 602,00	53 051,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4260	Zakup energii	35 697,00	7 900,00	43 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 804,00	1 141,00	56 945,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 734,00	1 316,00	24 050,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>393 032,00</b>	<b>-175 032,00</b>	<b>218 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 852,00	-100 771,00	112 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 917,00	-18 867,00	26 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 317,00	-3 272,00	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 621,00	8 379,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 163,00	337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 080,00	-32 403,00	2 677,00
		4260	Zakup energii	31 278,00	-11 850,00	19 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	-1 711,00	5 135,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 871,00	-1 974,00	1 897,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>4 455 970,00</b>	<b>4 143,00</b>	<b>4 460 113,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	-1 047,00	4 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 124,00	6 918,00	2 967 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 297,00	-7 622,00	522 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 102,00	-1 000,00	69 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	-455,00	2 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 736,00	9 200,00	121 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 030,00	-80,00	6 950,00
		4260	Zakup energii	245 740,00	3 440,00	249 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 758,00	-375,00	64 383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 441,00	-3,00	7 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 110,00	5 100,00	81 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 832,00	-655,00	6 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 720,00	-4 548,00	4 172,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-374,00	126,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 446,00	-105,00	1 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	-847,00	503,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142,00	-142,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	-3 262,00	4 548,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	935 806,00	-13 782,00	922 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	-409,00	501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 237,00	-12 034,00	563 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 571,00	-1 034,00	99 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 756,00	-294,00	11 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 572,00	-400,00	31 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	-31,00	819,00
		4260	Zakup energii	54 350,00	-1 000,00	53 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 926,00	-150,00	8 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	10,00	479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	19 437,00	2 000,00	21 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	-540,00	1 335,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 959 085,00	16 620,00	3 975 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 108,00	500,00	5 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 440,00	5 831,00	2 440 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 775,00	-14 720,00	422 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 533,00	-3 709,00	54 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	1 545,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 556,00	23 000,00	135 556,00
		4260	Zakup energii	241 818,00	5 840,00	247 658,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 532,00	-1 991,00	2 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 950,00	-1 760,00	59 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 093,00	-655,00	5 438,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	-165,00	7 215,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 285,00	3 660,00	108 945,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142,00	-112,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 890,00	-144,00	8 746,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80130		Szkoły zawodowe	425 925,00	1 780,00	427 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	-180,00	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145,00	900,00	14 045,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	-14,00	636,00
		4260	Zakup energii	24 760,00	-400,00	24 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 719,00	-60,00	4 659,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	4,00	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	1 720,00	11 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	50,00	710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00	-240,00	1 447,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	674 567,00	58 347,00	732 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	470,00	1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 263,00	33 590,00	458 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 082,00	6 289,00	87 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 381,00	1 091,00	12 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 726,00	540,00	22 266,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	388,00	1 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 180,00	10 801,00	51 981,00
		4260	Zakup energii	36 717,00	3 950,00	40 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	570,00	14 970,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 974,00	658,00	7 632,00
	80195		Pozostała działalność	2 666 905,00	1 065,00	2 667 970,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 181,00	-1 449,00	31 732,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210,00	-256,00	4 954,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 985,00	-907,00	16 078,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	-160,00	3 519,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,00	-130,00	1 902,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,00	-23,00	440,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 872,00	-1 868,00	250 004,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 932,00	4 793,00	120 725,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 045,00	1,00	73 046,00
		4307	Zakup usług pozostałych	632 403,00	-3 697,00	628 706,00
		4309	Zakup usług pozostałych	69 802,00	-4 313,00	65 489,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 832,00	638,00	3 470,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	32,00	43,00	75,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	78 948,00	-380,00	78 568,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 770,00	511,00	3 281,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 796,00	7 793,00	88 589,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 206,00	469,00	11 675,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 873 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 873 476,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 586 781,00	0,00	3 586 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 826,00	-582,00	8 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 723,00	-430,00	338 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 062,00	-962,00	33 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 611,00	7 136,00	193 747,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	100,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	78 523,00	-2 886,00	75 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 155,00	-3 332,00	120 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 456,00	-490,00	18 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 520,00	2 833,00	51 353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	-26,00	4 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 666,00	-375,00	86 291,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	-700,00	8 250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 876,00	-36,00	18 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 700,00	300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>3 538 534,40</b>	<b>-42 863,00</b>	<b>3 495 671,40</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 531,40	0,00	226 531,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 908,00	992,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 168,15	-992,00	61 176,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 922 020,00	-42 863,00	1 879 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,00	72,00	2 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 135,00	-32 673,00	1 385 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 537,00	-9 833,00	244 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 277,00	-4 347,00	30 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	1 492,00	22 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	-950,00	3 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-45,00	2 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	29,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-30,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-250,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 752,00	6 472,00	53 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-2 800,00	3 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 329 663,00	0,00	1 329 663,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 614,00	-957,00	66 657,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932,00	-113,00	7 819,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	957,00	4 386,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	113,00	515,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 776 166,00</b>	<b>-31 094,00</b>	<b>4 745 072,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 786 689,00	-8 008,00	2 778 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 722,00	-8 008,00	1 473 714,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 182 331,00	0,00	1 182 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	-260,00	1 186,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00	1 860,00	31 020,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	-1 000,00	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-300,00	2 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-250,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	-50,00	3 930,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 101,00	-23 086,00	477 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 504,00	-3 772,00	181 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 396,00	-362,00	34 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 878,00	-51,00	4 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	46 729,00	1 466,00	48 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-400,00	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-41,00	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 700,00	-26 742,00	148 958,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 476,00	-184,00	1 292,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 496 754,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>5 496 554,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 446 463,00	0,00	2 446 463,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 927,00	0,00	111 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 382,00	0,00	1 849 382,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 005 031,00	-200,00	3 004 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4260	Zakup energii	85 000,00	-1 500,00	83 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-200,00	3 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 838,00</b>	<b>-3 921,00</b>	<b>121 917,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 838,00	-3 921,00	57 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,00	-70,00	34 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	-408,00	6 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,00	-54,00	923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	-2 150,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 023,00	191,00	6 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	-1 430,00	220,00
<b>Razem:</b>				68 552 780,30	-684,00	68 552 096,30

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XIII/109/19 z dnia 30.12.2019 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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</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>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>0,00</b>
		2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
<b>700</b>			<b>73 331,00</b>	<b>73 331,00</b>	<b>73 331,00</b>	<b>13 092,00</b>	<b>2 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>73 331,00</b>	<b>73 331,00</b>	<b>73 331,00</b>	<b>13 092,00</b>	<b>2 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>
		2110	73 331,00							
		0470								58 000,00
		0550								142 000,00
		0750								40 000,00
		0770								5 000,00
		0920								1 000,00
		4010		13 092,00	13 092,00	13 092,00				
		4110		2 239,00	2 239,00		2 239,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		25 096,80	25 096,80					
		4430		1 541,00	1 541,00					
		4480		14 605,00	14 605,00					
		4520		1 257,20	1 257,20					
		4610		2 000,00	2 000,00					
<b>710</b>			<b>422 819,00</b>	<b>422 819,00</b>	<b>422 819,00</b>	<b>333 623,00</b>	<b>58 486,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>80 310,00</b>	<b>80 310,00</b>	<b>80 310,00</b>	<b>67 146,00</b>	<b>13 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	80 310,00							
		4010		67 146,00	67 146,00	67 146,00				
		4110		11 520,00	11 520,00		11 520,00			
		4120		1 644,00	1 644,00		1 644,00			
		4300								
	<b>71015</b>		<b>342 509,00</b>	<b>342 509,00</b>	<b>342 509,00</b>	<b>266 477,00</b>	<b>45 322,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	342 509,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		61 145,00	61 145,00	61 145,00				
		4020		181 479,00	181 479,00	181 479,00				
		4040		16 693,00	16 693,00	16 693,00				
		4110		42 865,00	42 865,00		42 865,00			
		4120		2 457,00	2 457,00		2 457,00			
		4170		7 160,00	7 160,00	7 160,00				
		4210		9 978,00	9 978,00					
		4260		2 195,00	2 195,00					
		4270		104,00	104,00					
		4300		9 963,00	9 963,00					
		4360		269,00	269,00					
		4410		162,00	162,00					
		4430		1 596,00	1 596,00					
		4440		5 943,00	5 943,00					
<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>8,60</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>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	23 837,00							
		3030		8,60	8,60			8,60		
		4110		789,03	789,03		790,00			
		4120		37,49	37,49		38,00			



Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830		675 063,00	675 063,00					
<b>853</b>			<b>226 531,40</b>	<b>226 531,40</b>	<b>226 531,40</b>	<b>127 721,00</b>	<b>18 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>
	<b>85321</b>		<b>226 531,40</b>	<b>226 531,40</b>	<b>226 531,40</b>	<b>127 721,00</b>	<b>18 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>
		0420								3 744,00
		2110	226 531,40							
		4010		88 996,00	88 996,00	88 996,00				
		4040		5 825,00	5 825,00	5 825,00				
		4110		16 392,00	16 392,00		16 392,00			
		4120		2 323,00	2 323,00		2 323,00			
		4170		32 900,00	32 900,00	32 900,00				
		4210		14 331,25	14 331,25					
		4270		146,00	146,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		61 176,15	61 176,15					
		4360		920,00	920,00					
		4440		2 702,00	2 702,00					
		4700		520,00	520,00					
<b>855</b>			<b>701 029,00</b>	<b>701 029,00</b>	<b>701 029,00</b>	<b>7 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>		<b>45 260,00</b>	<b>45 260,00</b>	<b>45 260,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	45 260,00							
		3110		43 800,00	43 800,00			43 800,00		
		4010		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4210		260,00	260,00					
	<b>85508</b>		469 648,00	469 648,00	469 648,00	4 650,00	0,00	464 998,00	0,00	0,00
		2160	469 648,00							
		3110		464 998,00	464 998,00			464 998,00		
		4010		4 650,00	4 650,00	4 650,00				
	<b>85510</b>		186 121,00	186 121,00	186 121,00	1 843,00	0,00	184 278,00	0,00	0,00
		2160	186 121,00							
		3110		184 278,00	184 278,00			184 278,00		
		4010		1 843,00	1 843,00	1 843,00				
<b>Razem:</b>			<b>8 521 002,30</b>	<b>8 521 002,30</b>	<b>8 171 002,30</b>	<b>4 132 923,00</b>	<b>91 261,00</b>	<b>855 490,60</b>	<b>350 000,00</b>	<b>269 550,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XIII/109/19 z dnia 30.12.2019 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	51 950		51 950	51 950	27 150		24 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330N Chruściel-Czosnowo	2 099 113		2 099 113	2 099 113	1 163 631		935 482		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 2019-2021	145 571	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 samowyladawczego	206 000		206 000	206 000	206 000				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
600	60014	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej . Okres realizacji 2017-2020	3 823 031	1 886 705		1 886 705	20 480		1 866 225		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 trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławieckie Etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lutkowo-Krzekoty . Okres realizacji 2017-2019	4 975 834	4 937 813		4 937 813	1 870 856	613 051	2 453 906		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul.Braniewska w Pieniężnie. Okres realizacji 2018-2019	237 600	207 600		207 600	103 964		103 636		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa DP Nr 1397N i Nr 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bornity 2017-2019	930 597	788 000		788 000	398 104		389 896		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



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
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020	3 034 283	58 577		58 577	10 873			47 704	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75019	Zakup Systemu do głosowania elektronicznego	18 449		18 449	18 449	18 449				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	10 945		10 945	10 945	1 095		547	9 303	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	Wyposażenie pracowni multikierunkowej ZSZ w Braniewie- zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	12 498		12 498	12 498	1 250		625	10 623	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

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	85403	Remont dachu budynku przy Ulicy Moniuszki 22e w Braniewie	301 615		301 615	301 615	301 615				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
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.Okres realizacji 2019-2020	200 000	30 000		30 000	30 000				Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 553 613</b>	<b>7 974 150</b>	<b>3 836 930</b>	<b>11 811 080</b>	<b>4 810 135</b>	<b>613 051</b>	<b>6 320 264</b>	<b>67 630</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:				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	
	2019 rok	75	Rozdział 80195	588 959	88 344	500 615											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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"															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>670 070</b>	<b>109 013</b>	<b>561 057</b>	<b>67 625</b>	<b>18 644</b>			<b>18 644</b>	<b>48 981</b>				<b>48 981</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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt pn. Kultura, języki zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>161 692</b>	<b>16</b>	<b>161 676</b>	<b>12 144</b>	<b>16</b>			<b>16</b>	<b>12 128</b>				<b>12 128</b>	
	z tego: 2019 rok			12 144	16	12 128											
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	137 179		137 179											
	2021 rok			12 369		12 369											
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry. Projekt pn. "Skills and masters"															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>320 023</b>	<b>0</b>	<b>320 023</b>	<b>3 830</b>	<b>0</b>				<b>3 830</b>				<b>3 830</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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program ERASMUS + Projekty Współpracy szkół ,projekt pn. "Lerner mit Spass-Unterrichten mit modernen Lernmethoden"															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>149 301</b>	<b>81</b>	<b>149 220</b>	<b>8 751</b>	<b>81</b>			<b>81</b>	<b>8 670</b>				<b>8 670</b>	
	z tego: 2019 rok			8 751	81	8 670											
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	81 849		81 849											
	2021 rok			58 701		58 701											
	Program:																

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						
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	
2.6	Priorytet:	Program ERASMUS + Edukacja szkolna- projekty współpracy szkół Projekt pn. "Kann Essen kulturbildend sein? Eine Spurensuche nach der Bedeutung von Esskultur für das gemeinsame europäische Kulturerbe"															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>138 754</b>	<b>967</b>	<b>137 787</b>	<b>46 097</b>	<b>967</b>				<b>967</b>	<b>45 130</b>				<b>45 130</b>
	z tego: 2019 rok			46 097	967	45 130											
	2020 rok	75	Dział 801	84 404		84 404											
	2021 rok		Rozdział 80195	8 253		8 253											
2.7	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>			<b>646 355</b>	<b>105 453</b>	<b>540 902</b>	<b>95 299</b>	<b>22 795</b>				<b>22 795</b>	<b>72 504</b>				<b>72 504</b>
	z tego:2019 rok			95 299	22 795	72 504											
	2020 rok	75	Dział 801	551 056	82 658	468 398											
			Rozdział 80195														
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie RPWM.02.4.00 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie RPWM 02.04.01 .Projekt pn." Mój zawód- moja pasja "															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>1 160 229</b>	<b>182 534</b>	<b>977 695</b>	<b>589 233</b>	<b>87 051</b>				<b>87 051</b>	<b>502 182</b>				<b>502 182</b>
	z tego 2018 rok			47 709	16 990	30 719											
	2019 rok			589 233	87 051	502 182											
	2020 rok	75	Dział 801	523 287	78 493	444 794											
			Rozdział 80195														
2.9	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>627 087</b>	<b>35 807</b>	<b>591 280</b>	<b>399 069</b>	<b>22 928</b>				<b>22 928</b>	<b>376 141</b>				<b>376 141</b>
	2017 rok			7 555	431	7 124											
	2018 rok			220 463	12 448	208 015											
	2019 rok	75	Dział 801	399 069	22 928	376 141											
			Rozdział 80195														
2.10	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>213 542</b>	<b>12 770</b>	<b>200 772</b>	<b>23 523</b>	<b>1 344</b>				<b>1 344</b>	<b>22 179</b>				<b>22 179</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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			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
	2017 rok			0		0										
	2018 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	190 019	11 426	178 593										
	2019 rok			23 523	1 344	22 179										
2.1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Działanie - Infrastruktura edukacyjna; Projekt pn. Postaw na LO- nowoczesna baza edukacyjna -dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.														
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>264 668</b>	<b>39 700</b>	<b>224 968</b>	<b>115 808</b>	<b>17 371</b>			<b>17 371</b>	<b>98 437</b>				<b>98 437</b>
	2019 rok		Dział 801 Rozdział 80195	115 808	17 371	98 437										
	2020 rok	51		148 860	22 329	126 531										
2.1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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														
	<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		Dział 853 Rozdział 85395	0												
	2018 rok			1 505 074	285 610	1 219 464										
	2019 rok			1 329 663	139 601	1 190 062										
2.1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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"														
	<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 Rozdział 80195	89 073	19 265	69 808										
	2018 rok			573 716	86 054	487 662										
	2019 rok			531 438	79 765	451 673										
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>12 131 488</b>	<b>1 710 156</b>	<b>10 421 332</b>	<b>3 893 459</b>	<b>493 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 297</b>	<b>3 400 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 162</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 Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XIII/109/19 z dnia 30.12.2019 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>01010</b>		<b>0</b>	30 000					30 000
		6300		30 000					30 000
<b>600</b>			<b>464 800</b>	<b>561 380</b>	<b>283 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 580</b>	<b>277 800</b>
	<b>60004</b>		0	58 780	58 780	0	0	58 780	0
		2320		58 780	58 780			58 780	
	<b>60014</b>		464 800	489 600	224 800	0	0	24 800	264 800
		2310		24 800	24 800			24 800	
		2710	200 000						
		4270		200 000	200 000				
		6300	264 800						
		6050		264 800					264 800
	<b>60016</b>		0	13 000	0	0	0	0	13 000
		6300		13 000					13 000
<b>750</b>			0	37 040	37 040	0	0	37 040	0
	<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	0	0	10 000	0
		2710		10 000	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>			0	<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>50 446</b>	<b>162 373</b>	<b>162 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 927</b>	<b>0</b>
	<b>85508</b>		50 446	162 373	162 373	0	0	111 927	0
		2320	50 446						
		2320		111 927	111 927			111 927	
		3110		50 446	50 446				
<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>535 246</b>	<b>900 793</b>	<b>592 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 547</b>	<b>307 800</b>