



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2020 r.

Poz. 2885

UCHWAŁA NR XVIII/144/20 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

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 2020 r. poz.920) 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 XIII/112/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020, poprzez:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 381.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 66.829.214,75 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62.642.652,75 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.858.249,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.186.562,00 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.740.391,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 381.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 70.968.832,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 61.429.292,75 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.281.204,11 zł,
 - b) na realizację zadań statutowych – 17.084.659,64 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 2.621.941,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.289.267,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
 - f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 2.822.221,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 2.574.445,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.539.540,00 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2020 rok – 8.286.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.325.164 ,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 2.757.166,00 zł.
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.143.000,00 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.

§ 3. 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 XVIII/144/20 z dnia 30.06.2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 224 745,00	159 924,00	4 384 669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	4 201 745,00	159 924,00	4 361 669,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 199 945,00	159 924,00	4 359 869,00
852			Pomoc społeczna	3 819 519,00	115 551,00	3 935 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 131 599,00	115 551,00	3 247 150,00
		0830	Wpływy z usług	1 844 533,00	114 700,00	1 959 233,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	851,00	851,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 296,70	68 400,00	763 696,70
	85322		Fundusz Pracy	330 800,00	68 400,00	399 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 800,00	68 400,00	399 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 038,00	28 880,00	161 918,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 668,00	28 880,00	91 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	28 880,00	29 880,00
855			Rodzina	1 904 333,00	8 457,00	1 912 790,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	947 009,00	8 457,00	955 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 457,00	9 457,00
Razem:				66 448 002,75	381 212,00	66 829 214,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVIII/144/20 z dnia 30.06.2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 180,05	30 445,00	326 625,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 180,05	30 445,00	326 625,05
		4260	Zakup energii	41 000,00	10 445,00	51 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 326 445,00	159 924,00	4 486 369,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 199 945,00	159 924,00	4 359 869,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 944 229,00	145 101,00	3 089 330,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 071,00	7 497,00	78 568,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	456 120,00	7 326,00	463 446,00
801			Oświata i wychowanie	18 428 150,00	16 000,00	18 444 150,00
	80115		Technika	5 584 533,00	8 000,00	5 592 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 964,00	18 720,00	24 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 176,00	-18 720,00	3 789 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 174,00	8 000,00	108 174,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 440 773,00	8 000,00	4 448 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 756,00	-17 000,00	89 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 700,00	25 000,00	136 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	-2 000,00	56 450,00
852			Pomoc społeczna	4 929 710,00	127 487,00	5 057 197,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 496 580,00	115 551,00	3 612 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 359,00	15 717,00	2 166 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 987,00	22 700,00	139 687,00
		4220	Zakup środków żywności	191 352,00	25 000,00	216 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 852,00	4 950,00	21 802,00
		4260	Zakup energii	77 108,00	13 291,00	90 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 753,00	3 000,00	17 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 372,00	5 400,00	55 772,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 937,00	143,00	4 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 350,00	25 350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	709 471,00	11 936,00	721 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 858,00	1 500,00	498 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 280,00	259,00	89 539,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz			
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 501,00	37,00	9 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 434,00	2 816,00	22 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	2 324,00	17 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 844,00	5 000,00	26 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 688 052,70	25 123,00	2 713 175,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 433 043,00	25 123,00	2 458 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 240,00	16 716,00	1 709 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 472,00	2 874,00	294 346,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz			
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 387,00	410,00	40 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 196,00	5 000,00	32 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 693,00	-150,00	21 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	150,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	123,00	123,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 850 807,00	12 880,00	4 863 687,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 660 139,00	28 880,00	2 689 019,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 430,00	28 880,00	43 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 848,00	-16 000,00	529 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
855			Rodzina	6 155 257,00	9 353,00	6 164 610,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	3 602 536,00	9 353,00	3 611 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 650,00	7 800,00	887 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 568,00	1 362,00	164 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 817,00	191,00	23 008,00
Razem:				70 587 620,75	381 212,00	70 968 832,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVIII/144/20 z dnia 30.06.2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego				WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA
						wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00
		2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700			116 480,05	116 480,05	116 480,05	17 507,00	1 096,00	0,00	0,00	260 000,00
	70005		116 480,05	116 480,05	116 480,05	17 507,00	1 096,00	0,00	0,00	260 000,00
		2110	116 480,05							
		0470								58 000,00
		0550								130 000,00
		0750								47 000,00
		0760								15 000,00
		0770								10 000,00
		0920								
		4010		17 507,00	17 507,00	17 507,00				
		4110		1 096,00	1 096,00		1 096,00			
		4260		1 500,00	1 500,00					
		4300		7 100,00	7 100,00					
		4430		1 500,00	1 500,00					
		4480		16 000,00	16 000,00					
		4520		6 400,00	6 400,00					
		4580		1 678,05	1 678,05					
		4590		49 999,00	49 999,00					
		4610		13 700,00	13 700,00					
710			529 842,00	529 842,00	529 842,00	356 441,00	72 114,00	500,00	0,00	0,00
	71012		156 610,00	156 610,00	156 610,00	71 711,00	14 899,00	0,00	0,00	0,00
		2110	156 610,00							
		4010		71 711,00	71 711,00	71 711,00				
		4110		13 093,00	13 093,00		13 093,00			
		4120		1 806,00	1 806,00		1 806,00			
		4300		70 000,00	70 000,00					
	71015		373 232,00	373 232,00	373 232,00	284 730,00	57 215,00	500,00	0,00	0,00
		2110	373 232,00							
		3020		1 500,00	1 500,00			500,00		
		4010		80 932,00	80 932,00	80 932,00				
		4020		173 254,00	173 254,00	173 254,00				
		4040		20 024,00	20 024,00	20 024,00				
		4110		53 255,00	53 255,00		53 255,00			
		4120		3 960,00	3 960,00		3 960,00			
		4170		10 520,00	10 520,00	10 520,00				
		4210		8 200,00	8 200,00					
		4260		2 820,00	2 820,00					
		4280		686,00	686,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		460,00	460,00					
		4430		1 800,00	1 800,00					
		4440		6 821,00	6 821,00					
750			8 296,00	8 296,00	8 296,00	3 708,00	555,11	0,00	0,00	0,00
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
	75045		7 612,00	7 612,00	7 612,00	3 024,00	555,11	0,00	0,00	0,00
		2110	7 612,00							

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		517,12	517,12		517,12			
		4120		37,99	37,99		37,99			
		4170		3 024,00	3 024,00	3 024,00				
		4210		486,15	486,15					
		4300		3 546,74	3 546,74					
752			26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	26 600,00							
		4210		26 600,00	26 600,00					
754			4 359 869,00	4 359 869,00	4 359 869,00	3 958 274,00	13 095,00	150 400,00	0,00	16 000,00
	75411		4 359 869,00	4 359 869,00	4 359 869,00	3 958 274,00	13 095,00	150 400,00	0,00	16 000,00
		2110	4 359 869,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		400,00	400,00			400,00		
		3070		150 000,00	150 000,00			150 000,00		
		4020		58 600,00	58 600,00	58 600,00				
		4040		4 582,00	4 582,00	4 582,00				
		4050		3 089 330,00	3 089 330,00	3 089 330,00				
		4060		78 568,00	78 568,00	78 568,00				
		4070		236 748,00	236 748,00	236 748,00				
		4080		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		12 095,00	12 095,00		12 095,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		4180		463 446,00	463 446,00	463 446,00				
		4210		70 000,00	70 000,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		71 000,00	71 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4280		7 500,00	7 500,00					
		4300		39 941,00	39 941,00					
		4360		12 000,00	12 000,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					
		4430		13 000,00	13 000,00					
		4440		1 551,00	1 551,00					
		4480		9 812,00	9 812,00					
		4510		596,00	596,00					
		4550		700,00	700,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	132 000,00							
		2360		64 020,00	64 020,00					
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		60 060,00	60 060,00					
801			11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		11 232,00	11 232,00	11 232,00					
		2110	11 232,00							
		4240		11 232,00	11 232,00					
851			1 715 510,00	1 715 510,00	1 715 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		1 715 510,00	1 715 510,00	1 715 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 715 510,00							
		4130		1 715 510,00	1 715 510,00					
852			685 215,00	685 215,00	685 215,00	9 070,00	82,00	0,00	0,00	4 618,00
	85203		675 063,00	675 063,00	675 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00
		0690								4 618,00
		2110	675 063,00							
		2830		675 063,00	675 063,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
						wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
	85205		10 152,00	10 152,00	10 152,00	9 070,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	10 152,00								
		3030		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					
853			186 689,70	186 689,70	186 689,70	120 104,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00
	85321		186 689,70	186 689,70	186 689,70	120 104,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00
		0420									3 744,00
		2110	186 689,70								
		4010		90 123,00	90 123,00	90 123,00					
		4040		6 711,00	6 711,00	6 711,00					
		4110		15 401,00	15 401,00		15 401,00				
		4120		2 192,00	2 192,00		2 192,00				
		4170		23 270,00	23 270,00	23 270,00					
		4210		5 241,70	5 241,70						
		4270		200,00	200,00						
		4300		38 592,00	38 592,00						
		4360		920,00	920,00						
		4440		3 359,00	3 359,00						
		4700		680,00	680,00						
855			773 600,00	773 600,00	773 600,00	8 461,00	0,00	764 879,00	0,00	0,00	0,00
	85504		40 464,00	40 464,00	40 464,00	1 204,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	40 464,00								
		3110		39 000,00	39 000,00			39 000,00			
		4010		1 204,00	1 204,00	1 204,00					
		4210		260,00	260,00						
	85508		462 948,00	462 948,00	462 948,00	4 584,00	0,00	458 364,00	0,00	0,00	0,00
		2160	462 948,00								
		3110		458 364,00	458 364,00			458 364,00			
		4010		4 584,00	4 584,00	4 584,00					
	85510		270 188,00	270 188,00	270 188,00	2 673,00	0,00	267 515,00	0,00	0,00	0,00
		2160	270 188,00								
		3110		267 515,00	267 515,00			267 515,00			
		4010		2 673,00	2 673,00	2 673,00					
Razem:			8 549 333,75	8 549 333,75	8 549 333,75	4 473 565,00	104 535,11	915 779,00	0,00	0,00	284 362,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XVIII/144/20 z dnia 30.06.2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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 powiatowej nr 1352N odc.Kowale-Głądy	55 000		55 000	55 000	30 200		24 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1157N odc.Stare Siedlisko-Książki	160 000		160 000	160 000	130 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1348 odc.Gładysze-Tatarki	54 000		54 000	54 000	54 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N odc. Piele-Grabowiec	125 000		125 000	125 000	125 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (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 powiatowej nr 1346N m.Radziejewo	65 000		65 000	65 000	65 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2355N ul.Błotna we Fromborku	95 000		95 000	95 000	55 000		40 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1395N m. Jachowo	70 000		70 000	70 000	70 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc.Chruściel-Dąbrowa w km od 2+870-do 3+820	10 000		10 000	10 000	10 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc.Krzekoty-Wyszkowo w km od 8+874-do 9+864	10 000		10 000	10 000	10 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc.Pakosze-Bornity w km od 24-685- do 25+585"	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork-Bogdany w km od 0-014 - do 1+004"	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz-Wielewo w km od 47+453 - do 5+443"	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1399N odc.Bornity-Augustyny w km od 6+707 -do 7+607"	10 000		10 000	10 000	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	50 000		50 000			50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	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	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej . Okres realizacji 2017-2020	3 823 031	1 848 725		1 848 725	1 848 725				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dogi powiatowej Nr 1381N ul.Stefczyka w Braniewie -Etap I	1 500 000		1 500 000	1 500 000	550 000		950 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza budynku przy ul.Moniuszki 13 w Braniewie do sieci ciepłowniczej	20 000		20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020	3 129 283	3 049 952		3 049 952	567 011			2 482 941	Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020 (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	75019	Zakup zestawu do nagłośnienia Sali konferencyjnej w siedzibie starostwa	18 000		18 000	18 000	18 000					Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie -I etap	180 000		180 000	180 000	180 000					Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80195	zakup symulatora samochodu ciężarowego/autobusu wraz z oprogramowaniem	115 000		115 000	115 000			6 389	108 611		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	Zakup oprogramowania - Lean Menagement - fabryka skomplikowanych urządzeń	23 300		23 300	23 300			1 294	22 006		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	zakup oprogramowania - Łańcuch dostaw	13 410		13 410	13 410			745	12 665		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	zakup oprogramowania - Logistyka-Magazyn	12 180		12 180	12 180			677	11 503		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	Zakup chłodziarko zamrażarki	13 720		13 720	13 720			762	12 958		Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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
801	80195	zakup serwera	56 109		56 109	56 109			3 117	52 992	Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
801	80195	Zakup sprzętu do pracy metodą TOMATISA	41 493		41 493	41 493			2 452	39 041	Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
852	85202	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	146 901		146 901	146 901	56 901		90 000		Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
852	85202	Opracowanie dokumentacji w zakresie dostosowania budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej do obowiązujących standardów p.poż.	25 350		25 350	25 350	25 350				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
854	85403	Wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej budynku przy ul.Moniuszki 22E w Braniewie	75 000		75 000	75 000	75 000				Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
855	85510	Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż. Okres realizacji 2019-2020	369 796		363 400	363 400	363 400				Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku
OGÓLEM			10 492 144	4 998 677	3 287 863	8 286 540	4 343 587	0	1 200 236	2 742 717	