



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5365

UCHWAŁA NR XXII/169/20 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2021

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.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.597.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.104.942 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 – 1.012.636 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.492.900 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 - 0 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64.848.991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 58.583.886 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 1.230.326 zł,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 6.265.105 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 - 0 zł,
2. Wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości 5.670.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
3. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 545.000 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.230.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

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

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 748.851 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.143.130 zł pochodzące z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz rozchody w wysokości 1.891.981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2021 na kwotę 500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 75.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 75.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /M.P. z 2020 r.poz.662 /

- 1) dochody w wysokości 0 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.143.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 250.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami, to jest :
 - do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu , z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Braniewskiego

Łukasz Korneluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	Plan 2021 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	
020			Leśnictwo	180 200	180 200	0
	02001		Gospodarka Leśna	180 200	180 200	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 200	180 200	
600			Transport i Łączność	2 823 444	570 944	2 252 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 944	320 944	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	386	386	
		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	125 687	125 687	
		0970	wpływy z różnych dochodów	194 871	194 871	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 502 500	250 000	2 252 500
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 252 500		2 252 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 780	330 780	240 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 780	330 780	240 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500	500	

1	2	3	4	5	6	7
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 700	75 700	
		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	139 900	139 900	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000		240 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 680	53 680	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000	61 000	
710			Działalność usługowa	819 604	819 604	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 759	157 759	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 759	157 759	
	71015		Nadzór Budowlany	381 845	381 845	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 845	381 845	
	71095		Pozostała działalność	280 000	280 000	0
		0830	wpływy z usług	280 000	280 000	
750			Administracja publiczna	47 984	47 984	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684	
	75020		Starostwa Powiatowe	21 300	21 300	0
		0690	wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75045		Kwalifikacja Wojskowa	26 000	26 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 055 600	4 055 600	0
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	4 055 600	4 055 600	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 054 800	4 054 800	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 627 999	8 627 999	0
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 904	1 214 904	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000	600 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 104	548 104	
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,w tym opłaty za częstotliwości	4 000	4 000	
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000	60 000	

1	2	3	4	5	6	7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 413 095	7 413 095	0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 233 095	7 233 095	
		0020	wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	180 000	180 000	
758			Różne rozliczenia	38 167 244	38 167 244	0
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 656 680	17 656 680	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 656 680	17 656 680	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 348 370	17 348 370	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 348 370	17 348 370	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 194	3 162 194	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 194	3 162 194	
801			Oświata i wychowanie	1 151 551,00	1 151 551,00	0
	80115		Technika	19 461	19 461	0
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450	450	
		0690	wpływy z różnych opłat	55	55	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 720	17 720	
		0830	Wpływy z usług	372	372	
		0970	wpływy z różnych dochodów	864	864	
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	51 455	51 455	0
		0690	wpływy z różnych opłat	600	600	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 855	15 855	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 799	12 799	0
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112	112	

1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat	51	51	
		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	4 426	4 426	
		0830	Wpływy z usług	7 910	7 910	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	
	80195		Pozostała działalność	1 067 836	1 067 836	0
		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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	955 558	955 558	
		2059	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	57 078	57 078	
		2120	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200	55 200	
851			Ochrona zdrowia	1 895 155	1 895 155	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 155	1 895 155	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 895 155	1 895 155	
852			Pomoc społeczna	4 101 211	4 100 811	400
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 426 754	3 426 354	400
		0830	wpływy z usług	2 180 076	2 180 076	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400		400
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 741	4 741	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 241 537	1 241 537	
	85203		Ośrodki Wsparcia	674 457	674 457	0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 332	674 332	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125	125	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 135	736 135	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 035	238 035	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 859	237 859	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176	176	
	85322		Fundusz pracy	334 200	334 200	0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	334 200	334 200	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	138 900	138 900	0
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,w tym opłaty za częstotliwości	700	700	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
		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	20 000	20 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	115 200	115 200	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 925	158 925	0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	63 772	63 772	0
		0830	Wpływy z usług	21 800	21 800	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty	120	120	
		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	36 220	36 220	

1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 630	4 630	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 002	1 002	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	153	153	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	153	153	
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 000	95 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	95 000	95 000	
855			Rodzina	2 050 010	2 050 010	0
	85504		Wspieranie rodziny	38 326	38 326	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 326	38 326	
	85508		Rodziny zastępcze	914 144	914 144	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 403	453 403	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 150	46 150	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	414 591	414 591	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 097 540	1 097 540	0
		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	5 160	5 160	
		0830	Wpływy z usług	200	200	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40	40	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 808	286 808	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	797 332	797 332	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	75 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	75 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	75 000	75 000	
			DOCHODY OGÓLEM :	65 597 842	63 104 942	2 492 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	zakup usług pozostałych	472 487	472 487		472 487										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500	56 500		56 500										
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		1 000										
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000		65 000										
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		10 000										
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000		4 000										
		4430	różne opłaty i składki	179 500	179 500		179 500										
		4440	odpisy na ZFŚS	99 400	99 400		99 400										
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000		15 000										
		4580	pozostałe odsetki	500	500		500										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000		6 000										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000		25 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 028	30 028	30 028											
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000									60 000	60 000			
	75023		Urzędy Gmin (Miast i Miast na prawach powiatów)	35 000	35 000			35 000									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000			35 000									
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	20 650	19 350										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	50	50											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000										
		4300	zakup usług pozostałych	17 350	17 350		17 350										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 600	100 600		100 600										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000		29 000										
		4300	zakup usług pozostałych	71 600	71 600		71 600										
	752		Obrona narodowa	500	500		500										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500		500										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400		400										
		4300	zakup usług pozostałych	100	100		100										
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 131 300	4 081 300	3 672 900	248 000		160 400				50 000				
	75405		Komendy Powiatowe Policji	50 000									50 000				
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000									50 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200	14 200	14 200											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 426	31 426		31 426										
		4220	zakup środków żywności	3 000	3 000		3 000										
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 260	76 260		76 260										
		4260	zakup energii	67 995	67 995		67 995										
		4440	odpisy na ZFSS	15 141	15 141		15 141										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	3 600	3 600											
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 100	8 100	8 100											
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 482	51 482		51 482										
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 482	26 482		26 482										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 168	76 168	54 475	21 693										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 589	42 589	42 589											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 397	2 397	2 397											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 733	7 733	7 733											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102	1 102	1 102											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 150		8 150										
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 543	11 543		11 543										
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654	654	654											
	80195		Pozostała działalność	1 417 526	1 417 526	56 400	130 600		200	1 230 326							
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200				200								
		3247	stypendia dla uczniów	234 316	234 316					234 316							
		3249	stypendia dla uczniów	13 784	13 784					13 784							
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 777	12 777					12 777							
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514	15 514					15 514							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 817	7 817	7 817											
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 436	2 436					2 436							
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 598	2 598					2 598							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00		70 000	5 000									
		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	5 000	5 000			5 000									
		4190	nagrody konkursowe	5 000	5 000		5 000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000		9 000										
		4300	zakup usług pozostałych	53 000	53 000		53 000										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000										
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	77 000	77 000			77 000									
	92116		Biblioteki	17 000	17 000			17 000									
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 000			17 000									
	92195		Pozostała działalność	60 000	60 000			60 000									
		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	60 000	60 000			60 000									
926			Kultura Fizyczna	82 244	82 244	58 328	22 816	0	1 100								
	92601		Obiekty Sportowe	72 244	72 244	58 328	12 816	1 100									
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100				1 100								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 199	43 199	43 199											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 402	3 402	3 402											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 951	7 951	7 951											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133	1 133	1 133											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	2 150											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400		1 400										
		4260	zakup energii	6 011	6 011		6 011										
		4270	zakup usług remontowych	950	950		950										
		4280	zakup usług zdrowotnych	85	85		85										
		4300	zakup usług pozostałych	2 820	2 820		2 820										
		4440	odpisy na ZFSS	1 550	1 550		1 550										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493	493	493											
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	10 000	10 000		10 000										
		4190	nagrody konkursowe	10 000	10 000		10 000										
			OGÓLEM	64 848 991	58 583 886	36 581 072	14 470 207	2 738 435	3 213 846	1 230 326	0	350 000	6 265 105	5 670 105	0	545 000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2021 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 u.f.d. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc.Chruściel-Dąbrowa 2020-2021	1 408 500	1 398 500		1 398 500	469 667		928 833		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc.Krzekoty-Wyszkowo 2020-2021	1 101 000	1 091 000		1 091 000	319 300		771 700		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork-Bogdany 2020-2021	1 278 500	1 268 500		1 268 500	408 050		860 450		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz-Wielewo 2020-2021	1 066 000	1 056 000		1 056 000	358 670		697 330		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2021 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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 pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi Nr 1393N Grzechotki-Żelazna Góra z włączeniem do drogi krajowej S22 Okres realizacji 2019-2021	145 571	90 571		90 571	90 571				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393N odc.Grzechotki-Żelazna Góra 2020-2022	3 319 000	274 634		274 634	137 317		137 317		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
750	75020	Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie I etap - opracowanie dokumentacji	60 000		60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80120	Adaptacja poddasza budynku LO w Braniewie na aulę i sale lekcyjne 2021-2022	863 900	430 900		430 900	430 900				Liceum Ogólnokształcące w Braniewie
OGÓLEM			9 242 471	5 610 105	60 000	5 670 105	2 274 475	0	3 395 630	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 rok													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 282 473	390 241	2 892 232	1 230 326	178 297	0	0	178 297	1 052 029	0	0	0	0	1 052 029			
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . Priorytet- Kadry dla gospodarki Poddziałanie 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty konkursowe .Projekt pn. ZSZ-kształcenie zawodowe na plus "																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			1 037 288	155 593	881 695	513 566	77 035			77 035	436 531					436 531			
	z tego: 2021 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	513 566	77 035	436 531														
	2022 rok			523 722	78 558	445 164														
2.2	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt pn. Kultura, języki zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
																	Razem wydatki:			161 692
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	8 413	11	8 402														
	2020 rok			140 910	5	140 905														
	2021 rok			12 369		12 369														
	2021 rok																			

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	2021 rok									
							z tego:				z tego:					
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
							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
2.3	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry. Projekt pn. "Skills and masters"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				320 023	0	320 023	17 149	0				17 149			
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	347		347										
	2020 rok			302 527		302 527										
	2021 rok			17 149		17 149										
2.4	Program:	Program ERASMUS + Projekty Współpracy szkół ,projekt pn. "Lerner mit Spass-Unterrichten mit modernen Lernmethoden"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				149 300	81	149 219	58 700	0				58 700			
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	6 436	80	6 356										
	2020 rok			84 164	1	84 163										
	2021 rok			58 700		58 700										
2.5	Program:	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"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				138 753	967	137 786	8 253				0	8 253			
	z tego: 2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	39 130	966	38 164										
	2020 rok			91 370	1	91 369										
	2021 rok			8 253		8 253										
2.6	Program:	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów .Projekt pn. Patrzyć inaczej na świat-chęć więcej umieć,rozumieć,doświadczać														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				428 711	68 079	360 632	104 945	15 461			15 461	89 484			
	z tego:2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	323 766	52 618	271 148										
	2021 rok			104 945	15 461	89 484										

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)	2021 rok								
								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
2.7	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-innowacyjni ekoznawcy"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 046 706	165 505	881 201	515 344	85 801			85 801	429 543				
z tego:2021 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	515 344	85 801	429 543											
2022 rok			531 362	79 704	451 658											
Ogółem (1+2)		x		3 282 473	390 241	2 892 232	1 230 326	178 297	0	0	178 297	1 052 029	0	0	0	1 052 029

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8		9
010			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	01005		5 000	5 000	5 000						0
		2110	5 000								
		4300		5 000	5 000						
700			53 680	53 680	53 680	17 580	1 100	0	0	0	244 000
	70005		53 680	53 680	53 680	17 580	1 100	0	0	0	244 000
		2110	53 680								
		0470									57 000
		0550									120 000
		0750									47 000
		0760									15 000
		0770									5 000
		0920									
		4010		17 580	17 580	17 580					
		4110		1 100	1 100		1 100				
		4260		1 000	1 000						
		4300		11 000	11 000						
		4430		1 600	1 600						
		4480		14 000	14 000						
		4520		5 400	5 400						
		4610		2 000	2 000						
710			539 604	539 604	539 604	361 181	72 579	1 450	0	0	0
	71012		157 759	157 759	157 759	71 711	15 159	0	0	0	0
		2110	157 759								
		4010		71 711	71 711	71 711					
		4110		12 327	12 327		12 327				
		4120		1 756	1 756		1 756				
		4300		70 889	70 889						
		4710		1 076	1 076		1 076				
	71015		381 845	381 845	381 845	289 470	57 420	1 450	0	0	0
		2110	381 845								
		3020		1 450	1 450			1 450			
		4010		79 000	79 000	79 000					
		4020		181 710	181 710	181 710					
		4040		17 300	17 300	17 300					
		4110		50 380	50 380		50 380				
		4120		5 120	5 120		5 120				
		4170		11 460	11 460	11 460					
		4210		8 312	8 312						
		4260		2 690	2 690						
		4280		700	700						
		4300		12 043	12 043						
		4360		460	460						
		4430		1 800	1 800						
		4440		7 500	7 500						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710		1 920	1 920		1 920			
750			16 684	16 684	16 684	10 684	600	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0
		2110	684							
		4010		684	684	684				
	75045		16 000	16 000	16 000	10 000	600	0	0	0
		2110	16 000							
		4110		600	600		600			
		4120		50	50					
		4170		10 000	10 000	10 000				
		4210		2 000	2 000					
		4300		3 350	3 350					
754			4 054 800	4 054 800	4 054 800	3 659 040	13 860	160 400	0	16 000
	75411		4 054 800	4 054 800	4 054 800	3 659 040	13 860	160 400	0	16 000
		2110	4 054 800							
		0750								15 000
		0970								1 000
		3020		400	400			400		
		3070		160 000	160 000			160 000		
		4020		58 600	58 600	58 600				
		4040		5 080	5 080	5 080				
		4050		3 098 260	3 098 260	3 098 260				
		4060		7 760	7 760	7 760				
		4070		258 220	258 220	258 220				
		4110		12 260	12 260		12 260			
		4120		700	700		700			
		4170		17 000	17 000	17 000				
		4180		214 120	214 120	214 120				
		4210		70 000	70 000					
		4250		4 000	4 000					
		4260		71 000	71 000					
		4270		7 000	7 000					
		4280		8 000	8 000					
		4300		26 653	26 653					
		4360		10 000	10 000					
		4410		3 000	3 000					
		4430		9 000	9 000					
		4440		1 551	1 551					
		4480		10 000	10 000					
		4510		596	596					
		4550		700	700					
		4710		900	900		900			
755			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0
	75515		132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0
		2110	132 000							
		2360		64 020	64 020					
		4210		7 920	7 920					
		4300		60 060	60 060					
851			1 895 155	1 895 155	1 895 155	0	0	0	0	0
	85156		1 895 155	1 895 155	1 895 155	0	0	0	0	0
		2110	1 895 155							

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130		1 895 155	1 895 155					
852			674 332	674 332	674 332	0	0	0	0	2 509
	85203		674 332	674 332	674 332	0	0	0	0	2 509
		0690								2 509
		2110	674 332							
		2830		674 332	674 332					
853			237 859	237 859	237 859	136 932	18 468	0	0	3 519
	85321		237 859	237 859	237 859	136 932	18 468	0	0	3 519
		0420								3 519
		2110	237 859							
		4010		94 258	94 258	94 258				
		4040		7 604	7 604	7 604				
		4110		14 558	14 558		14 558			
		4120		2 496	2 496		2 496			
		4170		35 070	35 070	35 070				
		4210		15 900	15 900					
		4270		340	340					
		4300		61 130	61 130					
		4360		1 050	1 050					
		4440		3 359	3 359					
		4700		680	680					
		4710		1 414	1 414		1 414			
855			778 537	778 537	778 537	8 321	0	770 082	0	0
	85504		38 326	38 326	38 326	992	0	37 200	0	0
		2110	38 326							
		3110		37 200	37 200			37 200		
		4010		992	992	992				
		4210		134	134					
	85508		453 403	453 403	453 403	4 489	0	448 914	0	0
		2160	453 403							
		3110		448 914	448 914			448 914		
		4010		4 489	4 489	4 489				
	85510		286 808	286 808	286 808	2 840	0	283 968	0	0
		2160	286 808							
		3110		283 968	283 968			283 968		
		4010		2 840	2 840	2 840				
Razem:			8 387 651	8 387 651	8 387 651	4 193 738	106 607	931 932	0	266 028

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0	58 800	58 800	0	0	58 800	0
	60004		0	34 000	34 000	0	0	34 000	0
		2320		34 000	34 000			34 000	
	60014		0	24 800	24 800	0	0	24 800	0
		2310		24 800	24 800			24 800	
750			0	37 240	37 240	0	0	37 240	0
	75018		0	2 240	2 240	0	0	2 240	0
		2710		2 240	2 240			2 240	
	75023		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2710		35 000	35 000			35 000	
801			0	76 000	76 000	0	0	76 000	0
	80117			76 000	76 000	0	0	76 000	0
		2320		76 000	76 000			76 000	
855			46 150	154 779	154 779	0	0	108 629	0
	85508		46 150	154 779	154 779	0	0	108 629	0
		2320	46 150						
		2320		108 629	108 629			108 629	
		3110		46 150	46 150				
921			0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
	92116		0	17 000	17 000	0	0	17 000	0
		2310		17 000	17 000			17 000	
RAZEM			46 150	343 819	343 819	0	0	297 669	0

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	65 597 842
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	64 848 991
	Nadwyżka(1-2)		748 851
	Deficyt(1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		-748 851
Przychody ogółem:			1 143 130
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 143 130
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
	Rozchody ogółem :		1 891 981
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 891 981
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	75045		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
		2120	10 000						
		4170		10 000	10 000	10 000			
801			55 200	55 200	55 200	45 045	9 555	0	0
	80195		55 200	55 200	55 200	45 045	9 555	0	
		2120	55 200						
		4110		7 817	7 817		7 817		
		4120		1 068	1 068		1 068		
		4170		45 045	45 045	45 045			
		4210		600	600				
		4780		670	670		670		
RAZEM			65 200	65 200	65 200	55 045	9 555	0	0

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	64 020
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			64 020
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	297 000	0
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		218 000	
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		79 000	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	674 332
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			674 332
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	84 374
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			84 374
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	156 000	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		156 000	
855			Zadania w zakresie rodziny:			1 100 040
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			490 560
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			420 480
	85510	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			189 000
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0	0	5 000
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			5 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	60 000
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			60 000
Ogółem kwota dotacji				0	453 000	1 987 766

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXII/169/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021
1	2	3	4	5
758	75818	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0
RAZEM				0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji / w latach/	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021
1	2	3	4	5
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc.Chrusciel-Dąbrowa 2020-2021	300 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc.Krzekoty-Wyszkowo 2020-2021	300 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork-Bogdany 2020-2021	300 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz-Wielewo 2020-2021	243 130
RAZEM				1 143 130