



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2516

UCHWAŁA NR LVI/361/24 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2024.

Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107) 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr LII/341/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2024:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 62.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 104.647.002 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 86.910.413 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 – 249.834 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.736.589 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. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 72.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 106.740.380 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 86.338.321 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.108.050 zł,
- b) na realizację zadań statutowych – 24.159.768 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.535.012 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.305.704 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000 zł,

f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 609.787 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 – 609.787 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 20.402.059 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 20.402.059 zł,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 0 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.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.093.378 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) 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 w wysokości 10.509 zł.

b) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.082.869 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.000.508 zł, rozchody w wysokości 1.907.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz.167).

1) dochody w wysokości 48.246 zł,

2) wydatki w wysokości 58.755 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 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 LVI/361/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 516 567,00	33 787,00	6 550 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 516 567,00	33 787,00	6 550 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 515 767,00	33 787,00	6 549 554,00
758			Różne rozliczenia	52 473 694,00	16 411,00	52 490 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 548,00	16 411,00	46 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 548,00	16 411,00	46 959,00
801			Oświata i wychowanie	519 486,00	12 000,00	531 486,00
	80115		Technika	20 757,00	12 000,00	32 757,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				104 584 804,00	62 198,00	104 647 002,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LVI/361/24 z dnia 29 kwietnia 2024r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 272 904,00	33 522,00	14 306 426,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 595 962,00	-8 351,00	12 587 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000,00	-8 351,00	513 649,00
	75095		Pozostała działalność	1 173 226,00	41 873,00	1 215 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 726,00	41 873,00	482 599,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 040,00	0,00	72 040,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 040,00	0,00	72 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	-500,00	39 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 536 767,00	33 787,00	6 570 554,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 515 767,00	33 787,00	6 549 554,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 770,00	7 000,00	106 770,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 701 272,00	-121,00	4 701 151,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 867,00	121,00	105 988,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	324 231,00	-7 000,00	317 231,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	828 610,00	33 787,00	862 397,00
801		Oświata i wychowanie	25 657 546,00	5 759,00	25 663 305,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 079 530,00	53 972,00	4 133 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	-410,00	8 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 111,00	56 762,00	168 873,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	20,00	140,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	313,00	898,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,00	540,00	1 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 517,00	6 215,00	17 732,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 530,00	-10 403,00	142 127,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	935,00	2 685,00
	80115	Technika	8 329 845,00	-11 319,00	8 318 526,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 930,00	-2 968,00	79 962,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 800,00	12 000,00	38 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 049,00	-20 351,00	209 698,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 295 551,00	9 517,00	2 305 068,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 497,00	1 797,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	3 000,00	3 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 968,00	700,00	2 668,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 170,00	3 699,00	8 869,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 432,00	-239,00	73 193,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395,00	860,00	2 255,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 768 333,00	-26 163,00	7 742 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 866,00	-2 753,00	46 113,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,00	1 634,00	4 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 317,00	-25 364,00	271 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	320,00	927,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 925 156,00	-18 834,00	1 906 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 300,00	-18 834,00	74 466,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	411 574,00	-1 414,00	410 160,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,00	-435,00	1 609,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 001,00	-979,00	12 022,00
852		Pomoc społeczna	9 544 801,00	35 249,00	9 580 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 567 332,00	-18 219,00	7 549 113,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 567,00	-18 219,00	214 348,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 068 081,00	53 468,00	1 121 549,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 458,00	37 840,00	768 298,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 467,00	-1 139,00	43 328,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 814,00	6 516,00	140 330,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 085,00	927,00	26 012,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 144,00	27 144,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	1 612,00	26 590,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 278,00	568,00	6 846,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 825 983,00	-2 733,00	3 823 250,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 344 588,00	-2 733,00	3 341 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 059,00	-2 733,00	156 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 694 116,00	-32 664,00	6 661 452,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 390 967,00	-14 988,00	3 375 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 501,00	-6 200,00	38 301,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 110,00	-8 788,00	107 322,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 432,00	-570,00	266 862,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	92,00	272,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	50,00	140,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	32,00	93,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	370,00	1 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	-1 188,00	18 812,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	74,00	214,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 913 875,00	-12 769,00	1 901 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-1 497,00	15 003,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 055,00	5 492,00	6 547,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	-17 841,00	58 159,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	1 077,00	1 285,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	758 505,00	-4 337,00	754 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	-194,00	2 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 206,00	-4 143,00	16 063,00
926			Kultura fizyczna	129 969,00	-213,00	129 756,00
	92601		Obiekty sportowe	102 969,00	-213,00	102 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00	-213,00	4 601,00
			Razem:	106 667 673,00	72 707,00	106 740 380,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LVI/361/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	
010			55 555	55 555	55 555	39 726	6 829	0	0	0
	01005		9 000	9 000	9 000					0
		2110	9 000							
		4300		9 000	9 000					
	01095		46 555	46 555	46 555	39 726	6 829	0	0	0
		2110	46 555							
		4010		39 726	39 726	39 726				
		4110		6 829	6 829		6 829			
020			15 625	15 625	15 625	13 060	2 565	0	0	0
	02095		15 625	320	320	0	320	0	0	0
		2110	15 625							
		4010		13 060	13 060	13 060				
		4110		2 245	2 245		2 245			
		4120		320	320		320			
700			71 302	71 302	71 302	23 724	4 078	0	0	270 000
	70005		71 302	71 302	71 302	23 724	4 078	0	0	270 000
		2110	71 302							
		0470								58 000
		0550								145 000
		0750								52 000
		0760								5 000
		0770								10 000
		0920								
		4010		23 724	23 724	23 724				
		4110		4 078	4 078		4 078			
		4300		26 990	26 990					
		4430		700	700					
		4480		12 710	12 710					
		4520		1 100	1 100					
		4610		2 000	2 000					
710			872 956	872 956	872 956	609 043	126 630	1 500	0	0
	71005		2 291	2 291	2 291	1 955	336	0	0	0
		2110	2 291							
		4010		1 955	1 955	1 955				

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
		4110		336	336		336			
	71012		194 347	194 347	194 347	101 799	21 548	0	0	0
		2110	194 347							
		4010		101 799	101 799	101 799				
		4110		17 499	17 499		17 499			
		4120		2 494	2 494		2 494			
		4300		71 000	71 000					
		4710		1 555	1 555		1 555			
	71015		676 318	676 318	676 318	505 289	104 746	1 500	0	0
		2110	676 318							
		3020		1 500	1 500			1 500		
		4010		135 000	135 000	135 000				
		4020		333 000	333 000	333 000				
		4040		25 289	25 289	25 289				
		4110		88 296	88 296		88 296			
		4120		11 450	11 450		11 450			
		4170		12 000	12 000	12 000				
		4210		15 323	15 323					
		4260		6 500	6 500					
		4270		2 000	2 000					
		4280		1 500	1 500					
		4300		20 000	20 000					
		4360		1 600	1 600					
		4430		2 500	2 500					
		4440		13 360	13 360					
		4550		1 000	1 000					
		4700		1 000	1 000					
		4710		5 000	5 000		5 000			
750			684	684	684	684	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0
		2110	684							
		4010		684	684	684				
751			72 040	72 040	72 040	10 850	2 219	15 900	0	0
	75109		72 040	72 040	72 040	10 850	2 219	15 900	0	0
		2110	72 040							
		3030		15 900	15 900			15 900		
		4110		1 866	1 866		1 866			
		4120		266	266		266			

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
		4170		10 850	10 850	10 850				
		4210		3 131	3 131					
		4300		39 440	39 440					
		4410		500	500					
		4710		87	87		87			
752			23 000	23 000	23 000	8 640	1 860	0	0	0
	75224		23 000	23 000	23 000	8 640	1 860	0	0	0
		2110	23 000							
		3020								
		4110		1 648	1 648		1 648			
		4120		212	212		212			
		4170		8 640	8 640	8 640				
		4210		4 500	4 500					
		4300		8 000	8 000					
754			6 549 554	6 549 554	6 549 554	6 117 346	20 840	168 600	0	16 000
	75411		6 549 554	6 549 554	6 549 554	6 117 346	20 840	168 600	0	16 000
		2110	6 549 554							
		0750								15 000
		0970								1 000
		3020		600	600			600		
		3070		168 000	168 000			168 000		
		4020		106 770	106 770	106 770				
		4040		6 809	6 809	6 809				
		4050		4 701 151	4 701 151	4 701 151				
		4060		105 988	105 988	105 988				
		4070		317 231	317 231	317 231				
		4110		18 240	18 240		18 240			
		4120		2 600	2 600		2 600			
		4170		17 000	17 000	17 000				
		4180		862 397	862 397	862 397				
		4210		60 592	60 592					
		4250		0	0					
		4260		110 226	110 226					
		4270		5 000	5 000					
		4280		8 000	8 000					
		4300		30 015	30 015					
		4360		5 882	5 882					
		4410		3 000	3 000					
		4430		3 763	3 763					

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
		4440		2 418	2 418					
		4480		12 576	12 576					
		4510		596	596					
		4550		700	700					
755			140 712	140 712	140 712	5 803	1 140	0	0	0
	75515		140 712	140 712	140 712	5 803	1 140	0	0	0
		2110	140 712							
		2360		68 245	68 245					
		4010		5 803	5 803	5 803				
		4110		998	998		998			
		4120		142	142		142			
		4210		1 500	1 500					
		4300		64 024	64 024					
852			853 938	853 938	853 938	5 900	0	1 200	0	0
	85203		844 059	844 059	844 059	0	0	0	0	0
		2110	844 059							
		2830		844 059	844 059					
	85205		6 300	6 300	6 300	5 900	0	400	0	0
		2110	6 300							
		3030		400	400			400		
		4170		5 900	5 900	5 900				
		4300		0	0					
	85295		3 579	3 579	3 579	0	0	800	0	0
		2110	3 579							
		4300		3 579	3 579			800		
853			349 068	349 068	349 068	213 509	31 305	0	0	4 266
	85321		349 068	349 068	349 068	213 509	31 305	0	0	4 266
		0420								4 266
		2110	349 068							
		4010		144 568	144 568	144 568				
		4040		10 406	10 406	10 406				
		4110		28 703	28 703		28 703			
		4120		1 898	1 898		1 898			
		4170		58 535	58 535	58 535				
		4210		15 000	15 000					
		4270		400	400					
		4280		600	600					
		4300		81 190	81 190					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					WPLĄTY 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
		4360		1 400	1 400					
		4440		5 238	5 238					
		4700		680	680					
		4710		450	450		704			
Razem:			9 004 434	9 004 434	9 004 434	7 048 285	197 466	187 200	0	290 266

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu

Braniewskiego Nr LVI/361/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	46 959
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 287
RAZEM				48 246

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
801	80102	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	140
801	80102	4370		898
801	80102	4740		1 550
801	80102	4750		17 732
801	80102	4850		2 685
801	80117	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 797
801	80117	4370		3 600
801	80117	4740		2 668
801	80117	4750		8 869
801	80117	4850		2 255
801	80120	4750	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	4 726
801	80120	4850		927
853	85321	4370	organizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	1 287

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024
1	2	3	4	5
854	85404	4350	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	272
854	85404	4370		140
854	85404	4740		93
854	85404	4750		1 070
854	85404	4850		214
854	85406	4750	organizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju w związku z konfliktem zbrojnym	6 547
854	85406	4850		1 285
RAZEM				58 755

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr LVI/361/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	5
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	104 647 002,00
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	106 740 380,00
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-2 093 378
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		2 093 378
Przychody ogółem:			4 000 508
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
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	10 509
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
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	3 989 999
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem :		1 907 130
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 907 130
2.	Splaty 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	