

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/...../2023
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 6.280.690 zł. oraz zmniejsza się o 126.574 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 7.541.277 zł. oraz zmniejsza się o 58.142 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **68.522.433 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.224.433 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 43.298.000 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **77.344.060 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.163.560 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.180.500 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **8.821.627 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **7.907.130 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **914.497 zł**,

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **235.252 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/242/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/242/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/242/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok
Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 692 341,00	-19 574,00	20 000,00	12 692 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 161,00	-19 574,00	0,00	4 795 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 161,00	-19 574,00	0,00	4 795 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 600,00	0,00	20 000,00	50 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	58 715,00	60 715,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00	58 715,00	60 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 715,00	58 715,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 178,00	0,00	0,75	394 178,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 114,00	0,00	0,75	2 114,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,75	0,75
bieżące razem:				17 877 876,00	-19 574,00	78 715,75	17 937 017,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	30 365 500,00	-107 000,00	6 120 500,00	36 379 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 365 500,00	-107 000,00	6 120 500,00	36 379 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	815 000,00	1 115 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 256 500,00	-107 000,00	0,00	3 149 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 255 500,00	5 255 500,00
majątkowe razem:				37 192 500,00	-107 000,00	6 120 500,00	43 206 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 319 641,00	0,00	13 632,00	5 333 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 791,00	0,00	13 632,00	5 154 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 140 791,00	0,00	13 632,00	5 154 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	67 842,25	67 842,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	67 842,25	67 842,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	67 842,25	67 842,25
bieżące razem:				7 160 941,00	0,00	81 474,25	7 242 415,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				62 368 317,00	-126 574,00	6 280 690,00	68 522 433,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				174 000,00	0,00	0,00	174 000,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 25.224.433 zł., w tym środki z UE 0 zł

Dochody majątkowe wynoszą 43.298.000 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 43.248.000 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 50.000 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rokRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	34 225 000,00	863 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362 000,00	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 225 000,00	863 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362 000,00	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 500,00	7 232 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 457 500,00	863 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594 500,00	40 594 500,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	34 083 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362 000,00	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 083 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362 000,00	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 500,00	7 232 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 315 500,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594 500,00	40 594 500,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362 000,00	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362 000,00	33 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 500,00	7 232 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594 500,00	40 594 500,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 373 046,00	5 373	5 066	3 975	1 091	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					046,00	046,00	000,00	046,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 373 046,75	5 373 046,75	5 066 046,75	3 975 000,00	1 091 046,75	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 593 046,00	4 593 046,00	4 573 046,00	3 970 000,00	603 046,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 593 046,75	4 593 046,75	4 573 046,75	3 970 000,00	603 046,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	603 046,00	603 046,00	603 046,00	0,00	603 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 046,75	603 046,75	603 046,75	0,00	603 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 147 800,00	6 147 800,00	5 845 100,00	5 191 000,00	654 100,00	0,00	67 000,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 160,00	64 160,00	64 160,00	59 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 211 960,00	6 211 960,00	5 909 260,00	5 250 160,00	659 100,00	0,00	67 000,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 842 100,00	4 842 100,00	4 777 100,00	4 180 000,00	597 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 141,00	44 141,00	44 141,00	39 141,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 886 241,00	4 886 241,00	4 821 241,00	4 219 141,00	602 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	597 100,00	597 100,00	597 100,00	0,00	597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 100,00	602 100,00	602 100,00	0,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 141,00	39 141,00	39 141,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 219 141,00	4 219 141,00	4 219 141,00	4 219 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	240 700,00	240 700,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 019,00	20 019,00	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 719,00	260 719,00	25 019,00	21 019,00	4 000,00	0,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 019,00	20 019,00	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 019,00	21 019,00	21 019,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitałe ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 580 138,00	2 580 138,00	1 950 314,00	1 794 200,00	156 114,00	3 000,00	3 000,00	623 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 142,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	58 142,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 580 138,00	2 580 138,00	1 950 314,00	1 794 200,00	156 114,00	3 000,00	3 000,00	623 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	626 824,00	626 824,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	623 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 142,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 142,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 824,00	626 824,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	623 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	81 940,00	81 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 142,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 798,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	258 144,00	258 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 701,00	47 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 845,00	305 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	283 740,00	283 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294 181,00	294 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 954 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 964 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	174 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				62 605 984,00	18 839 984,00	16 196 360,00	12 777 200,00	3 419 160,00	449 000,00	1 110 100,00	959 524,00	0,00	125 000,00	43 766 000,00	43 766 000,00	174 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 142,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 459 802,75	137 302,75	64 160,75	59 160,00	5 000,75	15 000,00	0,00	58 142,00	0,00	0,00	7 322 500,00	7 322	0,00	0,00	

														500,00				
	po zmianach	70 007 644,75	18 919 144,75	16 260 520,75	12 836 360,00	3 424 160,75	464 000,00	1 110 100,00	959 524,00	0,00	125 000,00	51 088 500,00	51 088 500,00	174 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 319 641,00	5 319 641,00	5 152 641,00	4 710 016,00	442 625,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 632,00	13 632,00	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 333 273,00	5 333 273,00	5 166 273,00	4 723 648,00	442 625,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 140 791,00	5 140 791,00	4 973 791,00	4 710 016,00	263 775,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 632,00	13 632,00	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 154 423,00	5 154 423,00	4 987 423,00	4 723 648,00	263 775,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 710 016,00	4 710 016,00	4 710 016,00	4 710 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 632,00	13 632,00	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 723 648,00	4 723 648,00	4 723 648,00	4 723 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 842,25	67 842,25	67 842,25	0,00	67 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 842,25	67 842,25	67 842,25	0,00	67 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 842,25	67 842,25	67 842,25	0,00	67 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 842,25	67 842,25	67 842,25	0,00	67 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 842,25	67 842,25	67 842,25	0,00	67 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 842,25	67 842,25	67 842,25	0,00	67 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 252 941,00	7 160 941,00	5 955 271,00	5 277 594,00	677 677,00	1 030 020,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 474,25	81 474,25	81 474,25	13 632,00	67 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 334 415,25	7 242 415,25	6 036 745,25	5 291 226,00	745 519,25	1 030 020,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem wydatki	po zmianach			26 163 560,00	22 297 266,00	18 127 586,00	4 169 680,00	1 496 020,00	1 285 750,00	959 524,00	0,00	125 000,00	51 180 500,00	51 180 500,00	174 000,00	0	0
-----------------------	--------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------	----------

1. Wydatki bieżące ogółem 26.163.560,- w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: 22.297.266 z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.127.586 zł,
 - * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.169.680 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące: 1.496.020 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.285.750 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 959.524 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,
 - 2. Wydatki majątkowe 51.180.500,- zł. w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 174.000 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/...../2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			9.056.879,00
1.	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	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających 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	914.497,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8.142.382,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/...../2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	2.150.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	15.000.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki – Berżałowce – Giby	6.430.000,00
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki	5.540.000,00
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.350.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary	2.500.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206B Głębokki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca	2.022.500,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury	5.280.000,00
9.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńki na odcinku 4,5 km	122.000,00
10.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	150.000,00
11.	600	60014	1600	Ładowacz czołowy do ciągnika	50.000,00
12.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	92.000,00
13.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	4.500.000,00
14.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	5.730.000,00
15.	926	92601	1601	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	174.000,00
Razem:					51.090.500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/...../2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	67.000,00	92.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1610	SP ZOZ w Sejnach	-	-	90.000,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	67.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				142.000,00	1.121.000,00	154.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	142.000,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	155.000,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	966.000,00	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	-	-	27.000,00

				narodowego			
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	50.000,00
OGÓLEM					142.000,00	1.188.000,00	246.020,00
					1.576.020,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/...../2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **6.280.690 zł** oraz zmniejszeniu o **126.574 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.070.500 zł w związku z środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 50.000 zł z tytułu sprzedaży ciągnika,

2. rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 19.574 zł w związku z mniejszą subwencją oświatową,

3. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 20.000 zł o środki otrzymane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,

4. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 58.715 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,

5. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Oranu o 0,75 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.632 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

2. rozdział 85334 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 67.842,25 zł na pomoc dla repatriantów.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **7.541.277 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **58.142 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach oraz PZD w Sejnach o 7.232.500 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr4

2. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 0,75 zł na bieżące wydatki,

3. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup kolorowej drukarki,

4. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 20.019 zł na edukację dzieci z Ukrainy,

5. rozdział 85111 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 90.000 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Sejnach na budowę parkingu,

6. rozdział 85395 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 58.142 zł w związku z realizacją projektów,

7. rozdział 92105 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń,

8. rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 13.632 zł na uposażenia strażaków,

2. rozdział 85334 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 67.842,25 zł na pomoc dla repatriantów.

Załącznik nr 3

W załączniku o przychodach:

1. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 6.813.363 zł,
2. Zwiększa się wolne środki o kwotę 7.780.882 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku inwestycyjnym:

Dodaje się inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca na kwotę 2.022.500 zł,

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na kwotę 5.100.000 zł,

3. Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec na kwotę 150.000 zł,

4. Zakup Ładowacza czołowego do ciągnika na kwotę 50.000 zł,

Zmniejsza się inwestycje po przetargach:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby o kwotę 70.000 zł.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki o kwotę 200.000 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku o dotacjach:

1. Dodaje się dotację dla SP ZOZ na budowę parkingu na kwotę 90.000 zł,