

**UCHWAŁA NR XLVII/268/2023  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **250.806 zł** oraz zmniejsza się o **0,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **360.958 zł.** oraz zmniejsza się o **110.152,04 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **69.634.329 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.242.269 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 43.392.060 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **78.998.380 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.366.180 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.632.200 zł

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu wynosi **9.364.051 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **8.449.554 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 nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.252 zł**.

**§ 4.** Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/249/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 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 XLVI/261/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.*

3. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/261/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 czerwca 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**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>93 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 360,00</b>
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:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 559,00	0,00	1 500,00	13 059,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 559,00	0,00	1 500,00	13 059,00
			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
		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	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 000,00	0,00	2 300,00	108 300,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	0,00	2 300,00	108 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	12 597 187,43	0,00	49 300,00	12 646 487,43
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 082,43	0,00	49 300,00	100 382,43
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 082,43	0,00	36 300,00	67 382,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 498,00	0,00	11 167,00	113 665,00

			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	102 183,00	0,00	10 908,00	113 091,00
			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	96 130,00	0,00	10 908,00	107 038,00
	80195		Pozostała działalność	315,00	0,00	259,00	574,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	0,00	259,00	574,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 467,55	-0,04	0,00	658 467,51
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00
	85395		Pozostała działalność	172 103,55	-0,04	0,00	172 103,51
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,55	-0,04	0,00	1,51
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 414 170,55</b>	<b>-0,04</b>	<b>64 267,00</b>	<b>18 478 437,51</b>
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>43 206 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 206 700,00</b>
			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:

**Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 381 976,00	0,00	149 089,00	5 531 065,00
			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	5 203 126,00	0,00	149 089,00	5 352 215,00
			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	5 203 126,00	0,00	149 089,00	5 352 215,00
852			Pomoc społeczna	1 167 834,24	0,00	37 450,00	1 205 284,24
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 148 934,24	0,00	37 450,00	1 186 384,24
			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	1 148 934,24	0,00	37 450,00	1 186 384,24
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 525 652,49</b>	<b>0,00</b>	<b>186 539,00</b>	<b>7 712 191,49</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>69 383 523,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>250 806,00</b>	<b>69 634 329,00</b>
			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	343 988,00	0,00	0,00	343 988,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 26.242.269 zł., w tym środki z UE 0 zł

Dochody majątkowe wynoszą 43.392.060 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 43.341.360 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 50.700 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/268/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	125 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	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	125 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

												1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 507 500,00	863 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644 500,00	40 644 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00
				po zmianach	41 397 500,00	863 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534 500,00	40 534 500,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 365 500,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644 500,00	40 644 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	41 255 500,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534 500,00	40 534 500,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	40 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644 500,00	40 644 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	40 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534 500,00	40 534 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	507 000,00	416 000,00	91 000,00	78 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 000,00	595 000,00	517 000,00	416 000,00	101 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	457 000,00	411 000,00	46 000,00	78 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	467 000,00	411 000,00	56 000,00	78 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 638 047,55	5 638 047,55	5 331 047,55	4 080 000,00	1 251 047,55	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	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	5 638 047,51	5 638 047,51	5 331 047,51	4 080 000,00	1 251 047,51	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 708 047,55	4 708 047,55	4 688 047,55	4 075 000,00	613 047,55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	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	4 708 047,51	4 708 047,51	4 688 047,51	4 075 000,00	613 047,51	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z	przed zmianą	613 047,55	613 047,55	613 047,55	0,00	613 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



			realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	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		
				po zmianach	613 047,51	613 047,51	613 047,51	0,00	613 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 310 382,00	6 260 382,00	5 956 782,00	5 258 070,00	698 712,00	0,00	67 000,00	236 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
0				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	
1					zwiększenie	24 267,00	24 267,00	24 011,00	24 011,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 334 649,00	6 284 649,00	5 980 793,00	5 282 081,00	698 712,00	0,00	67 000,00	236 856,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 893 426,00	4 893 426,00	4 828 426,00	4 198 714,00	629 712,00	0,00	65 000,00	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	24 008,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 917 434,00	4 917 434,00	4 852 434,00	4 222 722,00	629 712,00	0,00	65 000,00	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	4 198 714,00	4 198 714,00	4 198 714,00	4 198 714,00	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	24 008,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 222 722,00	4 222 722,00	4 222 722,00	4 222 722,00	0,00	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	315 621,00	265 621,00	29 021,00	21 021,00	8 000,00	0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
					zwiększenie	259,00	259,00	3,00	3,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	315 880,00	265 880,00	29 024,00	21 024,00	8 000,00	0,00	0,00	236 856,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	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	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	221 746,00	221 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 746,00	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	21 021,00	21 021,00	21 021,00	21 021,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 024,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 110,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 720 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
0					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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 780 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	2		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 969 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
6					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	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 024 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00	5 954 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	92601		przed zmianą	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00	5 954 000,00	174 000,00	0,00	0,00
		1600	przed zmianą	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	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
			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	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			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	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 932 921,55	19 579 421,55	16 678 908,55	13 014 717,88	3 664 190,67	532 000,00	1 113 101,00	1 130 412,00	0,00	125 000,00	51 353 500,00	51 353 500,00	174 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,04	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 267,00	64 267,00	64 011,00	24 011,00	40 000,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 997 188,51	19 643 688,51	16 742 919,51	13 038 728,88	3 704 190,63	532 000,00	1 113 101,00	1 130 668,00	0,00	125 000,00	51 353 500,00	51 353 500,00	174 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rodz	§ / 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	618 500,00	618 500,00	617 500,00	457 500,00	160 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 500,00	618 500,00	617 348,00	457 500,00	159 848,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	447 000,00	417 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 000,00	448 000,00	446 848,00	417 000,00	29 848,00	0,00	1 152,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	29 848,00	29 848,00	29 848,00	0,00	29 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	5 381 976,00	5 381 976,00	5 214 976,00	4 772 351,00	442 625,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4		przeciwpożarowa	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	149 089,00	149 089,00	149 089,00	118 530,00	30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 531 065,00	5 531 065,00	5 364 065,00	4 890 881,00	473 184,00	0,00	167 000,00	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	5 203 126,00	5 203 126,00	5 036 126,00	4 772 351,00	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	149 089,00	149 089,00	149 089,00	118 530,00	30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 352 215,00	5 352 215,00	5 185 215,00	4 890 881,00	294 334,00	0,00	167 000,00	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	263 775,00	263 775,00	263 775,00	0,00	263 775,00	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	30 559,00	30 559,00	30 559,00	0,00	30 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 334,00	294 334,00	294 334,00	0,00	294 334,00	0,00	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	4 772 351,00	4 772 351,00	4 772 351,00	4 772 351,00	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	118 530,00	118 530,00	118 530,00	118 530,00	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	4 890 881,00	4 890 881,00	4 890 881,00	4 890 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 167 834,24	1 167 834,24	18 900,00	18 900,00	0,00	1 148 934,24	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	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 205 284,24	1 205 284,24	18 900,00	18 900,00	0,00	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 148 934,24	1 148 934,24	0,00	0,00	0,00	1 148 934,24	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	
			zwiększenie	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 186 384,24	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	1 186 384,24	0,00	0,00	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	1 148 934,24	1 148 934,24	0,00	0,00	0,00	1 148 934,24	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	
			zwiększenie	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 186 384,24	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>7 617 652,49</b>	<b>7 525 652,49</b>	<b>6 047 176,00</b>	<b>5 337 223,00</b>	<b>709 953,00</b>	<b>1 212 954,24</b>	<b>265 522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-152,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>186 691,00</b>	<b>186 691,00</b>	<b>149 089,00</b>	<b>118 530,00</b>	<b>30 559,00</b>	<b>37 450,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>7 804 191,49</b>	<b>7 712 191,49</b>	<b>6 196 113,00</b>	<b>5 455 753,00</b>	<b>740 360,00</b>	<b>1 250 404,24</b>	<b>265 674,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>po zmianach</b>	<b>78 998 380,00</b>	<b>27 366 180,00</b>	<b>22 947 332,51</b>	<b>18 494 481,88</b>	<b>4 452 850,63</b>	<b>1 784 404,24</b>	<b>1 378 775,25</b>	<b>1 130 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>51 632 200,00</b>	<b>51 632 200,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

1. Wydatki bieżące ogółem 27.366.180,- w

tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 22.947.332,51 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.494.481,88

zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.452.850,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.784.404,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.378.775,25 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.130.668 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 51.632.200,- 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 XLVII/268/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	67.000,00	167.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60013	1610	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	-	-	50.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne						
1.	754	75412	1610	Urząd Gminy Sejny			20.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1610	SP ZOZ w Sejnach	-	-	95.000,00
V.	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
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	67.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				142.000,00	1.341.384,24	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	-	1.186.384,24	
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	-	-	27.000,00

				dziedzictwa narodowego			
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	50.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>142.000,00</b>	<b>1.408.384,24</b>	<b>321.020,00</b>
					<b>1.871.404,24</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/268/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
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	14.740.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – 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	2.122.500,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury	5.180.000,00
9.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń 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	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery	50.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach nr 2580B	50.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa chodnika przy ulicy Łąkowej w Sejnach nr 2584B	100.000,00
14.	600	60014	1600	Ładowacz czołowy do ciągnika	50.000,00
15.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	92.000,00
16.	801	80195	1600	Dokumentacja na windę dla osób niepełnosprawnych w ZSO w Sejnach	50.000,00
17.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	4.660.000,00
18.	900	90005	1600	Dokumentacja do termomodernizacji budynku PZD w Sejnach	60.000,00
19.	754	75495	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Mickiewicza w Sejnach	116.700,00
20.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół	5.780.000,00

				Ogólnokształcących w Sejnach	
21.	926	92601	1601	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	174.000,00
<b>Razem:</b>					<b>51.467.200,00</b>



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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2023 r.	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy ZSO w Sejnach						
	Razem wydatki:	<b>926.92601.1601</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>
	z tego 2023:		174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>1 807 420,00</b>	<b>169 988,00</b>	<b>1 637 432,00</b>	<b>1 130 668,00</b>	<b>169 988,00</b>	<b>960 680,00</b>
2.01	Program:	Polska cyfrowa						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowy powiat</b>						
	Razem wydatki:	<b>750.75095.bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		z tego 2023:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2.02	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe						
	Nazwa projektu:	<b>Mobilność edukacyjna</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.bieżące</b>	<b>236 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 856,00</b>	<b>236 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 856,00</b>
		z tego 2023:		236 856,00	0,00	236 856,00	236 856,00	0,00
2	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III"</b>						
	Razem wydatki:		<b>846 295,00</b>	<b>96 891,00</b>	<b>749 404,00</b>	<b>493 117,00</b>	<b>96 891,00</b>	<b>396 226,00</b>
		z tego 2022:	<b>853.85395 bieżące</b>	353 178,00	0,00	353 178,00	0,00	0,00
	z tego 2023:		493 117,00	96 891,00	396 226,00	493 117,00	96 891,00	396 226,00
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	<b>"Aktywni i kompetentni I"</b>						
	Razem wydatki:		<b>624 269,00</b>	<b>73 097,00</b>	<b>551 172,00</b>	<b>300 695,00</b>	<b>73 097,00</b>	<b>227 598,00</b>
		z tego 2022:	<b>853.85395 bieżące</b>	323 574,00	0,00	323 574,00	0,00	0,00
	z tego 2023:		300 695,00	73 097,00	227 598,00	300 695,00	73 097,00	227 598,00
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>1 981 420,00</b>	<b>169 988,00</b>	<b>1 811 432,00</b>	<b>1 304 668,00</b>	<b>169 988,00</b>	<b>1 134 680,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/268/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **250.806 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **0,04 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.500 z tytułu wynajmu pomieszczeń,
2. rozdział 75020 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.300 z tytułu dochodów grzywnien i odsetek,
3. rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 49.300 zł tytułu kapitalizacji odsetek oraz środków na dzieci z Ukrainy,
4. rozdział 80120, 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 11.167 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne, różnych opłat i odsetek,
5. rozdział 85395 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 0,04 zł

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 149.089 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,
2. rozdział 85203 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 37.450 zł z przeznaczeniem na dotację na prowadzenie ŚDS w Sejnach.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **360.958 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **110.152,04 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 110.000 zł (przenosi się do rozdziału 90005 oraz 92601),
2. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 25.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi,
3. rozdział 71012 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na wydatki związane z geodezją,
4. rozdział 75020 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 0,04 zł,
5. rozdział 80120, 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 24.267 zł na wynagrodzenia,
6. rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 60.000 zł na dokumentację do termomodernizacji budynku PZD w Sejnach,
7. rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł na budowę ogrodzenia przy hali sportowej,
8. rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł na wyjazd koszykarzy z LO w Puńsku na mistrzostwa Polski.

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PINB 152 zł na badania lekarskie,
2. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 149.089, zł na uposażenia strażakom,
3. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 37.450 zł na dotację na prowadzenie ŚDS w Sejnach,

**Załącznik nr 3**

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację na prowadzenie ŚDS w Sejnach o 37.450 zł.

**Załącznik nr 4**

W załączniku inwestycyjnym:

1. Dodaje się inwestycję pt. „Dokumentacja do termomodernizacji budynku PZD w Sejnach” na kwotę 60.000 zł,
2. Dodaje się inwestycję pt. „Dokumentacja do przebudowy ul. Konopnickiej” na kwotę 50.000 zł,
3. Dodaje się inwestycję pt. Budowa chodnika przy ulicy Łąkowej w Sejnach na kwotę 100.000 zł,
4. Zwiększa się inwestycję pt. „Budowa hali przy ZSO w Sejnach” o kwotę 50.000 zł,

**Załącznik nr 5**

W załączniku o wydatkach strukturalnych zwiększa się projekty:

1. Erasmus+ o kwotę 256 zł.