

**UCHWAŁA NR XLVIII/270/2023  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 28 września 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, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 poz. 1693) Rada Powiatu uchwała, co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **1.910.867,24 zł** oraz zmniejsza się o **1.340.966,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **783.773,24 zł.** oraz zmniejsza się o **213.872,24 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **70.204.230 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.643.072,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 43.561.157,76 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **79.568.281 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.783.753,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.784.527,76 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 3 do Uchwały Nr XLVII/268/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 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 XLVII/268/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.*

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

**§ 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>							

750			Administracja publiczna	108 300,00	0,00	8 500,00	116 800,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	12 646 487,43	-4 494,00	16 416,00	12 658 409,43
			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	100 382,43	-4 494,00	16 416,00	112 304,43
			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	67 382,43	0,00	16 416,00	83 798,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 000,00	-4 494,00	0,00	28 506,00
801			Oświata i wychowanie	113 665,00	0,00	44 094,00	157 759,00
			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	113 091,00	0,00	44 094,00	157 185,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	52,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	18,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	395,00	395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 038,00	0,00	43 629,00	150 667,00
852			Pomoc społeczna	125 660,57	0,00	82 520,00	208 180,57
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	0,00	81 900,00	205 900,00
			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

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 000,00	0,00	81 900,00	205 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 660,57	0,00	620,00	2 280,57
			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	1 660,57	0,00	620,00	2 280,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 467,51	0,00	174 959,24	833 426,75
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	486 364,00	0,00	166 351,00	652 715,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	146 000,00	296 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 111,00	1 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	0,00	19 240,00	67 840,00
	85395		Pozostała działalność	172 103,51	0,00	8 608,24	180 711,75
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 114,00	0,00	358,00	2 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,51	0,00	0,24	1,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 478 437,51</b>	<b>-4 494,00</b>	<b>326 489,24</b>	<b>18 800 432,75</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>							
600			Transport i łączność	36 379 000,00	-1 306 400,00	1 388 800,00	36 461 400,00
			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	36 379 000,00	-1 306 400,00	1 388 800,00	36 461 400,00
			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

		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	1 115 000,00	-250 000,00	0,00	865 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 255 500,00	0,00	1 388 800,00	6 644 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 149 500,00	-1 056 400,00	0,00	2 093 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	700,00	0,00	16 770,00	17 470,00
			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	700,00	0,00	16 770,00	17 470,00
			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	700,00	0,00	16 770,00	17 470,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>43 206 700,00</b>	<b>-1 306 400,00</b>	<b>1 505 570,00</b>	<b>43 405 870,00</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:

**Zlecone**

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>							
710			Działalność usługowa	618 500,00	0,00	5 000,00	623 500,00

			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
	71015		Nadzór budowlany	448 000,00	0,00	5 000,00	453 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	0,00	5 000,00	453 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 531 065,00	0,00	73 808,00	5 604 873,00
			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	5 352 215,00	0,00	73 808,00	5 426 023,00
			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	5 352 215,00	0,00	73 808,00	5 426 023,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 712 191,49</b>	<b>0,00</b>	<b>78 808,00</b>	<b>7 790 999,49</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	-30 072,24	0,00	61 927,76
			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	92 000,00	-30 072,24	0,00	61 927,76
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	-30 072,24	0,00	61 927,76
<b>majątkowe razem:</b>				<b>92 000,00</b>	<b>-30 072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61 927,76</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>69 634 329,00</b>	<b>-1 340 966,24</b>	<b>1 910 867,24</b>	<b>70 204 230,00</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 26.643.072,24 zł., w tym środki z UE 169.988 zł

Dochody majątkowe wynoszą 43.561.157,76 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 43.493.687,76 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 67.470 zł



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/270/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 września 2023 r.

**Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	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	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	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	40 534 500,00	40 534 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 600,00	-167 600,00	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	41 229 900,00	863 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 366 900,00	40 366 900,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	40 534 500,00	40 534 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 600,00	-167 600,00	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	
			po zmianach	41 087 900,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 366 900,00	40 366 900,00	0,00	0,00	0,00
160 0		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	40 534 500,00	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	
			zmniejszenie	-167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 600,00	-167 600,00	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	
			po zmianach	40 366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 366 900,00	40 366 900,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
160 0		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	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	przed zmianą	5 638 047,51	5 331 047,51	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,24	15 000,24	15 000,24	0,00	15 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 652 547,75	5 652 547,75	5 345 547,75	4 079 500,00	1 266 047,75	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
			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	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 708 047,75	4 708 047,75	4 688 047,75	4 075 000,00	613 047,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 0		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	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	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613 047,75	613 047,75	613 047,75	0,00	613 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	44 500,00	44 500,00	4 500,00	4 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 0		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 0		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
161 0		Wydatki o charakterze deficytaryjnym 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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			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	56 698,00	56 698,00	56 698,00	36 505,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 391 347,00	6 341 347,00	6 037 491,00	5 318 586,00	718 905,00	0,00	67 000,00	236 856,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
			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	48 166,00	48 166,00	48 166,00	30 603,00	17 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 965 600,00	4 965 600,00	4 900 600,00	4 253 325,00	647 275,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	629 712,00	629 712,00	629 712,00	0,00	629 712,00	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	17 563,00	17 563,00	17 563,00	0,00	17 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	647 275,00	647 275,00	647 275,00	0,00	647 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 0		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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	
			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	30 603,00	30 603,00	30 603,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 253 325,00	4 253 325,00	4 253 325,00	4 253 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	8 532,00	8 532,00	8 532,00	5 902,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	324 412,00	274 412,00	37 556,00	26 926,00	10 630,00	0,00	0,00	236 856,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
110 0		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 0		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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	
			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	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 926,00	26 926,00	26 926,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	668 661,00	668 661,00	511 161,00	469 147,88	42 013,12	155 000,00	2 500,00	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	104 570,00	104 570,00	20 860,00	14 250,00	6 610,00	81 900,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 231,00	773 231,00	532 021,00	483 397,88	48 623,12	236 900,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 0		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	511 661,00	511 661,00	509 161,00	469 147,88	40 013,12	0,00	2 500,00	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	22 670,00	22 670,00	20 860,00	14 250,00	6 610,00	81 900,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	534 331,00	534 331,00	530 021,00	483 397,88	46 623,12	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		Wydatki związane z	przed zmianą	40 013,12	40 013,12	40 013,12	0,00	40 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	0	realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 623,12	46 623,12	46 623,12	0,00	46 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	469 147,88	469 147,88	469 147,88	469 147,88	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
			zwiększenie	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 397,88	483 397,88	483 397,88	483 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 844 556,00	2 844 556,00	2 044 744,00	1 858 500,00	186 244,00	3 000,00	3 000,00	793 812,00	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	166 797,00	166 797,00	166 797,00	142 140,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 011 353,00	3 011 353,00	2 211 541,00	2 000 640,00	210 901,00	3 000,00	3 000,00	793 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 047 744,00	2 047 744,00	2 044 744,00	1 858 500,00	186 244,00	0,00	3 000,00	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	166 797,00	166 797,00	166 797,00	142 140,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 214 541,00	2 214 541,00	2 211 541,00	2 000 640,00	210 901,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	186 244,00	186 244,00	186 244,00	0,00	186 244,00	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	24 657,00	24 657,00	24 657,00	0,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 901,00	210 901,00	210 901,00	0,00	210 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 858 500,00	1 858 500,00	1 858 500,00	1 858 500,00	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
			zwiększenie	142 140,00	142 140,00	142 140,00	142 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 640,00	2 000 640,00	2 000 640,00	2 000 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	Rodzina	przed zmianą	1 108 000,00	1 108 000,00	426 400,00	319 000,00	107 400,00	0,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 700,00	-15 700,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094 200,00	1 094 200,00	418 800,00	309 500,00	109 300,00	0,00	675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 006 000,00	1 006 000,00	370 000,00	319 000,00	51 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 400,00	998 400,00	362 400,00	309 500,00	52 900,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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
			po zmianach	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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
			po zmianach	95 800,00	95 800,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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
			po zmianach	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	Kultura fizyczna	przed zmianą	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

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		
				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	0,00
				po zmianach	6 034 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00	5 954 000,00	174 000,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>70 997 188,51</b>	<b>19 643 688,51</b>	<b>16 742 919,51</b>	<b>13 038 728,88</b>	<b>3 704 190,63</b>	<b>532 000,00</b>	<b>1 113 101,00</b>	<b>1 130 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>51 353 500,00</b>	<b>51 353 500,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-183 800,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 600,00</b>	<b>-167 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>704 965,24</b>	<b>354 965,24</b>	<b>261 255,24</b>	<b>192 895,00</b>	<b>68 360,24</b>	<b>91 900,00</b>	<b>1 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>71 518 353,75</b>	<b>453,75</b>	<b>174,75</b>	<b>13 221 623,88</b>	<b>3 772 550,87</b>	<b>623 900,00</b>	<b>1 108 711,00</b>	<b>1 130 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>51 535 900,00</b>	<b>51 535 900,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rodz	§ / grup	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	205 000,00	113 000,00	113 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 072,24	-30 072,24	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	174 927,76	113 000,00	113 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 927,76	61 927,76	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	205 000,00	113 000,00	113 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 072,24	-30 072,24	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	174 927,76	113 000,00	113 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 927,76	61 927,76	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 927,76	61 927,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 072,24	-30 072,24	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	61 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855,52	31 855,52	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 500,00	623 500,00	622 348,00	462 500,00	159 848,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 000,00	453 000,00	451 848,00	422 000,00	29 848,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	73 808,00	73 808,00	31 623,00	31 623,00	0,00	0,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 604 873,00	5 604 873,00	5 395 688,00	4 922 504,00	473 184,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
			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	73 808,00	73 808,00	31 623,00	31 623,00	0,00	0,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 426 023,00	5 426 023,00	5 216 838,00	4 922 504,00	294 334,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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	42 185,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 185,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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
			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	31 623,00	31 623,00	31 623,00	31 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 922 504,00	4 922 504,00	4 922 504,00	4 922 504,00	0,00	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>7 804 191,49</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>
			zmniejszenie	<b>-30 072,24</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>	<b>-30 072,24</b>	<b>-30 072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>78 808,00</b>	<b>78 808,00</b>	<b>36 623,00</b>	<b>36 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 185,00</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>7 852 927,25</b>	<b>7 790 999,49</b>	<b>6 232 736,00</b>	<b>5 492 376,00</b>	<b>740 360,00</b>	<b>1 250 404,24</b>	<b>307 859,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 927,76</b>	<b>61 927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>po zmianach</b>		79 568 281,00	27 783 753,24	23 235 210,75	18 713 999,88	4 521 210,87	1 876 304,24	1 416 570,25	1 130 668,00	0,00	125 000,00	51 784 527,76	51 784 527,76	174 000,00	0,00	0,00
-----------------------	--------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------

1. Wydatki bieżące ogółem 27.783.753,24,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 23.235.210,75 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.713.999,88 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.521.210,87 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.876.304,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.416.570,25 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 51.784.527,76,- 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 XLVIII/270/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 września 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	297.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60013	1610	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	-	-	50.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne						
1.	754	75411	1610	KP PSP			130.000,00
2.	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	1.423.284,24	164.020,00
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	-	236.900,00	-
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,	-	-	27.000,00

				ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	60.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>142.000,00</b>	<b>1.490.284,24</b>	<b>461.020,00</b>
					<b>2.093.304,24</b>		



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/270/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 września 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 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 Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca	2.122.500,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury	4.869.400,00
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	70.000,00
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	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Sejnach	103.000,00
15.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B i 1170B na odcinku Karolin – Pogorzelec	10.000,00
16.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzińskiego	10.000,00
17.	600	60014	1600	Ładowacz czołowy do ciągnika	50.000,00
18.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	61.927,76
19.	700	70005	1600	Zakup mieszkania przy ulicy Piłsudskiego 34 na potrzeby administracji Starostwa Powiatowego	220.000,00
20.	801	80195	1600	Dokumentacja na windę dla osób niepełnosprawnych w ZSO w Sejnach	50.000,00

21.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	4.660.000,00
22.	900	90005	1600	Dokumentacja do termomodernizacji budynku PZD w Sejnach	60.000,00
23.	754	75495	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Mickiewicza w Sejnach	116.700,00
24.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	5.780.000,00
25.	926	92601	1601	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	174.000,00
<b>Razem:</b>					<b>51.489.527,76</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/270/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 września 2023 r.

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.910.867,24 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.340.966,24 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. Rozdział 60014 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.388.800 zł z tytułu otrzymanych środków z RFRD na inwestycje oraz zmniejsza się o 1.306.400 zł z tytułu mniejszego dofinansowania do inwestycji przez nadleśnictwa oraz gminy,

2. rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8.500 z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek powiatowych,

3. rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 16.416 zł tytułu kapitalizacji odsetek oraz zmniejsza się o 4.494 z tytułu mniejszych środków na dzieci z Ukrainy,

4. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 44.094 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne, różnych opłat i odsetek,

5. rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 81.900 zł z przeznaczeniem na nagrody w DPS w Sejnach,

6. rozdział 85218 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 620 zł z tytułu wypłaty odszkodowania,

7. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 166.351 zł z tytułu wpłat za powierzenie pracy cudzoziemcom i z tytułu refundacji dodatków z Funduszu Pracy,

8. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8.608,24 zł z tytułu odsetek i prowizji z PFRON,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 30.072,24 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Sejnach,

2. rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.000 zł z przeznaczeniem dla PINB w Sejnach,

3. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 73.808 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **783.773,24 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **213.872,24 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 167.600 zł (przenosi się do rozdziału 70005),

2. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 220.000 zł na zakup mieszkania przy ul. Piłsudskiego 34 na potrzeby administracji,

3. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 0,24 zł,

4. rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.000 zł na promocję powiatu,

5. rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 130.000 zł na zakup i montaż pieca na gaz,

6. rozdział 80120, 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 39.928 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki,

7. rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 81.900 zł na dotację dla DPS w Sejnach z przeznaczeniem na nagrody i dodatki dla pracowników,

8. rozdział 85218, 85508, 85510 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 22.670 wg potrzeb,

9. rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 166.797 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki,

10. rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 30.072,24 na termomodernizację budynku we Frąckach należącego do Skarbu Państwa,

2. rozdział 71015 - zwiększa się w plan wydatków budżetowych PINB o 5.000 zł na wynagrodzenia,

3. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 73.808, zł na uposażenia strażakom oraz

#### **Załącznik nr 3**

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację na kulturę fizyczną i sport o 10.000 zł,

2. Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 81.900 zł,

3. Dodaje się dotację dla KP PSP w Sejnach na kwotę 130.000 zł.

#### **Załącznik nr 4**

W załączniku inwestycyjnym:

1. Dodaje się inwestycję pt. „Zakup mieszkania przy ulicy Piłsudskiego 34” na kwotę 220.000 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. Budowa drogi dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Sejnach na kwotę 103.000 zł,

3. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B i 1170B na odcinku Karolin – Pogorzelec” na kwotę 10.000 zł,

4. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzińskiego” na kwotę 10.000 zł,

5. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery” o kwotę 20.000 zł,

6. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejny – Widugiery – Sankury” o kwotę 310.600 zł,

7. Zmniejsza się inwestycję pt. „Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach” o kwotę 30.072,24 zł.