

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, 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 uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **7.003.287 zł** oraz zmniejsza się o **6.704.950 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **467.944 zł.** oraz zmniejsza się o **169.607 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **75.938.189 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.939.116,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 44.999.072,76 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.371.706 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.680.078,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.691.627,76 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **4.433.517 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.519.020 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 L/284/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 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
bieżące							
bieżące razem:				6 640,00	0,00	0,00	6 640,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				93 360,00	0,00	0,00	93 360,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

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
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 137 656,03	0,00	342 263,00	16 479 919,03
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 464 605,60	0,00	342 100,00	3 806 705,60
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 464 605,60	0,00	342 100,00	3 806 705,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 354,43	0,00	163,00	113 517,43
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 835,00	0,00	163,00	28 998,00
852			Pomoc społeczna	227 326,57	0,00	424,00	227 750,57
			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	223 918,00	0,00	424,00	224 342,00
			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	223 918,00	0,00	424,00	224 342,00
855			Rodzina	539 100,00	0,00	16 300,00	555 400,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	513 000,00	0,00	16 300,00	529 300,00
			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
		0830	Wpływ z usług	513 000,00	0,00	3 000,00	516 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00
bieżące razem:				22 751 648,93	0,00	358 987,00	23 110 635,93

	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
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
600			Transport i łączność	36 411 715,00	-6 644 300,00	6 644 300,00	36 411 715,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 411 715,00	-6 644 300,00	0,00	29 767 415,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 644 300,00	-6 644 300,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	6 644 300,00	6 644 300,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 644 300,00	6 644 300,00
majątkowe razem:				44 859 685,00	-6 644 300,00	6 644 300,00	44 859 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 659 337,00	-54 850,00	0,00	5 604 487,00
			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
	75495		Pozostała działalność	178 850,00	-54 850,00	0,00	124 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 850,00	-54 850,00	0,00	124 000,00

852		Pomoc społeczna	1 179 277,04	-5 800,00	0,00	1 173 477,04
		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	1 173 877,04	-5 800,00	0,00	1 168 077,04
		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	1 173 877,04	-5 800,00	0,00	1 168 077,04
bieżące razem:			7 837 490,31	-60 650,00	0,00	7 776 840,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			46 027,76	0,00	0,00	46 027,76
		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
Ogółem:			75 639 852,00	-6 704 950,00	7 003 287,00	75 938 189,00
		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	343 988,00	0,00	0,00	343 988,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 30.939.116,24 zł., w tym środki z UE 169.988 zł

Dochody majątkowe wynoszą 44.999.072,76 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 44.977.787,76 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 21.285 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/...../2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....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:							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	wydatki 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		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	135 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	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	135 000,00	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	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wydatki 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		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki 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
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

											pkt 2 i 3											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 743 625,93	5 743 625,93	5 426 625,93	4 060 578,00	1 366 047,93	0,00	217 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 094,00	287 094,00	287 094,00	0,00	287 094,00	0,00	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	6 030 719,93	6 030 719,93	5 713 719,93	4 060 578,00	1 653 141,93	0,00	217 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	20		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 699 125,93	4 699 125,93	4 669 125,93	4 056 078,00	613 047,93	0,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	87 094,00	87 094,00	87 094,00	0,00	87 094,00	0,00	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	4 786 219,93	4 786 219,93	4 756 219,93	4 056 078,00	700 141,93	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	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	613 047,93	613 047,93	613 047,93	0,00	613 047,93	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	0,00	
				zwiększenie	87 094,00	87 094,00	87 094,00	0,00	87 094,00	0,00	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	700 141,93	700 141,93	700 141,93	0,00	700 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	95		Pozostała działalność	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 863 830,00	6 700 030,00	6 343 952,00	5 545 537,00	798 415,00	0,00	119 201,00	236 877,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 629,00	-25 629,00	-24 229,00	-24 229,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 692,00	69 692,00	64 792,00	0,00	64 792,00	0,00	1 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 907 893,00	6 744 093,00	6 384 515,00	5 521 308,00	863 207,00	0,00	118 801,00	240 777,00	0,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	15		Technika	przed zmianą	1 263 984,00	1 263 984,00	1 248 595,00	1 200 381,00	48 214,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	1 263 984,00	1 263 984,00	1 249 995,00	1 198 881,00	51 114,00	0,00	13 989,00	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	48 214,00	48 214,00	48 214,00	0,00	48 214,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	51 114,00	51 114,00	51 114,00	0,00	51 114,00	0,00	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	15 389,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	13 989,00	13 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989,00	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	1 200 381,00	1 200 381,00	1 200 381,00	1 200 381,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	1 198 881,00	1 198 881,00	1 198 881,00	1 198 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	20		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 056 471,00	5 056 471,00	4 952 659,00	4 241 101,00	711 558,00	0,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	36 400,00	36 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 092 671,00	5 092 671,00	4 987 859,00	4 240 901,00	746 958,00	0,00	104 812,00	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	711 558,00	711 558,00	711 558,00	0,00	711 558,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	746 958,00	746 958,00	746 958,00	0,00	746 958,00	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	103 812,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	103 812,00	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	1 000,00	1 000,00	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	
			po zmianach	104 812,00	104 812,00	0,00	0,00	0,00	104 812,00	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	4 241 101,00	4 241 101,00	4 241 101,00	4 241 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	
			po zmianach	4 240 901,00	4 240 901,00	4 240 901,00	4 240 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 52	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	89 800,00	89 800,00	89 800,00	76 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 600,00	73 600,00	73 600,00	54 600,00	19 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	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	
			po zmianach	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 95	Pozostała działalność	przed zmianą	6 438 575,00	274 775,00	37 898,00	27 255,00	10 643,00	0,00	0,00	236 877,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 392,00	24 392,00	20 492,00	0,00	20 492,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 462 638,00	298 838,00	58 061,00	26 926,00	31 135,00	0,00	0,00	240 777,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 492,00	20 492,00	20 492,00	0,00	20 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 135,00	31 135,00	31 135,00	0,00	31 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	221 767,00	221 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 767,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 667,00	225 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 667,00	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	27 255,00	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00	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	
			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	
8 5 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	107 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

851 95		Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	810 158,00	810 158,00	546 425,00	484 526,00	61 899,00	259 423,00	4 310,00	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	6 530,00	6 530,00	5 700,00	0,00	5 700,00	530,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	816 688,00	816 688,00	552 125,00	484 526,00	67 599,00	259 953,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 02		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	259 423,00	259 423,00	0,00	0,00	0,00	259 423,00	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		
			zwiększenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	259 953,00	259 953,00	0,00	0,00	0,00	259 953,00	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	259 423,00	259 423,00	0,00	0,00	0,00	259 423,00	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		
			zwiększenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	259 953,00	259 953,00	0,00	0,00	0,00	259 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852 18		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	548 735,00	548 735,00	544 425,00	484 526,00	59 899,00	0,00	4 310,00	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		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	554 735,00	554 735,00	550 125,00	484 526,00	65 599,00	0,00	4 610,00	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	59 899,00	59 899,00	59 899,00	0,00	59 899,00	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		
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 599,00	65 599,00	65 599,00	0,00	65 599,00	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	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	
			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	818 283,00	818 283,00	793 783,00	658 184,00	135 599,00	0,00	24 500,00	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		
			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		
			po zmianach	828 283,00	828 283,00	803 783,00	658 184,00	145 599,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854 10		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	234 594,00	234 594,00	233 594,00	139 300,00	94 294,00	0,00	1 000,00	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			
			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			
			po zmianach	244 594,00	244 594,00	243 594,00	139 300,00	104 294,00	0,00	1 000,00	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	94 294,00	94 294,00	94 294,00	0,00	94 294,00	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			
			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			
			po zmianach	104 294,00	104 294,00	104 294,00	0,00	104 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	1 078 624,00	1 078 624,00	413 600,00	299 400,00	114 200,00	0,00	665 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 088 924,00	1 088 924,00	426 900,00	312 700,00	114 200,00	0,00	662 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855 08		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 000 900,00	1 000 900,00	357 200,00	299 400,00	57 800,00	0,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 012 200,00	1 012 200,00	370 500,00	312 700,00	57 800,00	0,00	641 700,00	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	643 700,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			3 ustawy)	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	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	641 700,00	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	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 700,00	312 700,00	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	10	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	77 724,00	77 724,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	76 724,00	76 724,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	20 324,00	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	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	20 324,00	20 324,00	0,00	0,00	0,00	20 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 982 850,93	20 533 950,93	17 488 845,93	13 425 865,00	4 062 980,93	623 998,00	1 165 416,00	1 130 691,00	0,00	125 000,00	51 448 900,00	51 448 900,00	174 000,00	0,00
				zmniejszenie	-28 629,00	-28 629,00	-24 229,00	-24 229,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 616,00	387 616,00	381 886,00	13 300,00	368 586,00	530,00	1 300,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 341 837,93	20 892 937,93	18 846 502,93	13 414 936,00	4 431 566,93	624 528,00	1 162 316,00	1 134 591,00	0,00	125 000,00	51 448 900,00	51 448 900,00	174 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rodz	§ / grup	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 659 337,00	5 428 337,00	5 428 621,00	4 910 064,00	518 557,00	0,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 500,00	-123 500,00	-112 391,00	-57 541,00	-54 850,00	0,00	-11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	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	5 604 487,00	5 604 487,00	5 384 880,00	4 852 523,00	532 357,00	0,00	219 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 480 487,00	5 480 487,00	5 249 771,00	4 910 064,00	339 707,00	0,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 650,00	-68 650,00	-57 541,00	-57 541,00	0,00	0,00	-11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	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	5 480 487,00	5 480 487,00	5 260 880,00	4 852 523,00	408 357,00	0,00	219 607,00	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	339 707,00	339 707,00	339 707,00	0,00	339 707,00	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	68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	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	408 357,00	408 357,00	408 357,00	0,00	408 357,00	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	230 716,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 109,00	-11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 109,00	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	219 607,00	219 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 607,00	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	4 910 064,00	4 910 064,00	4 910 064,00	4 910 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 541,00	-57 541,00	-57 541,00	-57 541,00	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	4 852 523,00	4 852 523,00	4 852 523,00	4 852 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Pozostała działalność	przed zmianą	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

95			zmniejszenie	-54 850,00	-54 850,00	-54 850,00	0,00	-54 850,00	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
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 850,00	-54 850,00	-54 850,00	0,00	-54 850,00	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
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	11 678,00	56 302,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 5		Wymiar sprawiedliwości	zmniejszenie	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	56 302,00	0,00	56 302,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755 15	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	11 678,00	56 302,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	56 302,00	0,00	56 302,00	75 698,00	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	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	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 698,00	75 698,00	0,00	0,00	0,00	75 698,00	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	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	-11 678,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	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	1 179 277,04	1 179 277,04	5 400,00	5 400,00	0,00	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	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	1 173 477,04	1 173 477,04	5 400,00	5 400,00	0,00	1 168 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 03		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 173 877,04	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	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	1 168 077,04	1 168 077,04	0,00	0,00	0,00	1 168 077,04	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	1 173 877,04	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	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	1 168 077,04	1 168 077,04	0,00	0,00	0,00	1 168 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 883 518,07	7 837 490,31	6 270 203,02	5 475 172,02	795 031,00	1 237 897,04	329 390,25	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 978,00	-140 978,00	-124 069,00	-69 219,00	-54 850,00	-5 800,00	-11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 328,00	80 328,00	68 650,00	0,00	68 650,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 822 868,07	7 776 840,31	6 214 784,02	5 405 953,02	808 831,00	1 243 775,04	318 281,25	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00

Ogółem wydatki	po zmianach																
		80 371 706,00	28 680 078,24	24 069 586,95	18 820 889,02	5 248 697,93	1 870 303,04	1 480 597,25	1 134 591,00	0,00	125 000,00	51 691 627,76	51 691 627,76	174 000,00	0,00	0,00	

1. Wydatki bieżące ogółem 28.680.078,24 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 24.069.586,95 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.820.889,02 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.248.697,93 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące: 1.870.303,04 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.480.597,25 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.134.591 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,
 - 2. Wydatki majątkowe 51.691.627,76 - 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 LI/...../2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2023 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	67.000,00	313.000,00
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			146.000,00
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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				119.575,00	1.428.830,04	164.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	119.575,00	-	-
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	-	259.953,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.168.877,04	
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
OGÓLEM					119.575,00	1.495.830,04	477.020,00
					2.092.425,04		

Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **7.003.287 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **6.704.950 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 6.644.300 zł (przenosi się do rozdziału 60018),

2. rozdział 60018 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.644.300 zł (przenosi się z rozdziału 60014),

3. rozdział 75802 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 342.100 zł – zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu,

4. rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 163 zł tytułu środków na dzieci z Ukrainy,

5. rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 424 zł z przeznaczeniem dla DPS w Sejnach,

6. rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 16.300 zł z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Pracy na rodziny zastępcze.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75495 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu 54.850 zł z mniejszej liczby uchodźców na terenie powiatu,

2. rozdział 85203 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 5.800 zł w związku z mniejszą dotacją dla SDS w Sejnach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **467.944 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **169.607 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75020, 75095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 287.094 zł na zakup druków do wydziału komunikacji oraz na inne wydatki bieżące,

2. rozdział 80115, 80120, 80152, 85410 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 30.000 zł zakup energii cieplnej, opału oraz inne wydatki bieżące,

3. rozdział 80195 – zwiększa się w plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 24.392 zł,

4. rozdział 85202 - zwiększa się w plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 530 zł na dotację dla DPS w Sejnach,

5. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 6.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie,

6. rozdział 85508 – zwiększa się w plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 13.300 zł na rodziny zastępcze,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 68.650 zł na bieżące funkcjonowanie,

2. rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 54.850 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców,

3. Rozdział 75515 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 11.678 zł na nieodpłatną pomoc prawną,

4. rozdział 85203 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.800 zł w związku z mniejszą liczbą dowożących uczestników w ŚDS w Sejnach,

Załącznik nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 530 zł,
2. Zmniejsza się dotację dla ŚDS w Sejnach o 5.800 zł.