

UCHWAŁA NR II/22/2024
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) jak i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **1.052.335 zł** oraz zmniejsza się o **3.369.155 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **1.428.666 zł.** oraz zmniejsza się o **3.745.486 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **60.095.584 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.891.755 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.203.829 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **70.376.566 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.339.970 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.036.596 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **10.280.982 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.447.994 zł**,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **5.832.988 zł**.

3. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.268 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.268 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/310/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024r.*

§ 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

Janusz Krajewski

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

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:				68 117,00	0,00	0,00	68 117,00
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							
600			Transport i łączność	346 000,00	0,00	61 000,00	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 000,00	0,00	61 000,00	247 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	156 000,00	0,00	61 000,00	217 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	274 167,00	274 167,00
			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	274 167,00	274 167,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	274 167,00	274 167,00

			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	274 167,00	274 167,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 075,00	222 075,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 092,00	52 092,00
758			Różne rozliczenia	16 601 988,00	0,00	600,00	16 602 588,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 200,00	0,00	600,00	32 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00	0,00	600,00	30 800,00
801			Oświata i wychowanie	577 282,00	0,00	88 135,00	665 417,00
			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	439 822,00	0,00	0,00	439 822,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 515,00	0,00	1 020,00	101 535,00
			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	0,00	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	485,00	485,00
	80195		Pozostała działalność	476 767,00	0,00	87 115,00	563 882,00
			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	439 822,00	0,00	0,00	439 822,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35 395,00	35 395,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 620,00	18 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 860,46	0,00	32 032,16	631 892,62
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	599 860,00	0,00	32 000,00	631 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	0,00	32 000,00	64 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,46	0,00	32,16	32,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,46	0,00	32,16	32,62
bieżące razem:				24 587 257,46	0,00	455 934,16	25 043 191,62
			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	439 822,00	0,00	274 167,00	713 989,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	25 466 931,00	-3 299 535,00	8 600,00	22 175 996,00
			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	25 466 931,00	-3 299 535,00	8 600,00	22 175 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 042 131,00	-3 299 535,00	0,00	15 742 596,00
720			Informatyka	0,00	0,00	575 833,00	575 833,00
			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	575 833,00	575 833,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	575 833,00	575 833,00

			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	575 833,00	575 833,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	466 425,00	466 425,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 408,00	109 408,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
majątkowe razem:				28 916 931,00	-3 299 535,00	586 433,00	26 203 829,00
			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	575 833,00	575 833,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 150,00	0,00	9 967,84	183 117,84
			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	173 150,00	0,00	9 967,84	183 117,84
			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	173 150,00	0,00	9 967,84	183 117,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 635 591,00	-69 620,00	0,00	6 565 971,00

		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	100 000,00	-69 620,00	0,00	30 380,00
		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	100 000,00	-69 620,00	0,00	30 380,00
bieżące razem:			8 840 098,54	-69 620,00	9 967,84	8 780 446,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			62 412 404,00	-3 369 155,00	1 052 335,00	60 095 584,00
		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	439 822,00	0,00	850 000,00	1 289 822,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/22/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 262 137,00	3 068 725,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	267 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193 412,00	33 193 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 549 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 549 535,00	-3 549 535,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 749 202,00	3 105 325,00	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00	267 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643 877,00	29 643 877,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 994 412,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193 412,00	33 193 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 549 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 549 535,00	-3 549 535,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 481 477,00	2 837 600,00	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643 877,00	29 643 877,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 801 000,00	2 801 000,00	2 801 000,00	0,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 837 600,00	2 837 600,00	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	33 193 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193 412,00	33 193 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 549 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 549 535,00	-3 549 535,00	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

			ochrona środowiska	zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 426 102,00	69 126,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	49 126,00	0,00	0,00	1 356 976,00	1 356 976,00	1 090 512,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 256 102,00	49 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 126,00	0,00	0,00	1 206 976,00	1 206 976,00	940 512,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 406 102,00	49 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 126,00	0,00	0,00	1 356 976,00	1 356 976,00	1 090 512,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	141 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 077,00	141 077,00	141 077,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 077,00	291 077,00	291 077,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 851 935,34	25 091 637,34	22 561 534,34	16 141 213,00	6 420 321,34	628 975,00	1 262 180,00	488 948,00	0,00	150 000,00	38 760 298,00	38 760 298,00	940 512,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 665 866,00	-116 331,00	-116 331,00	-106 000,00	-10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 549 535,00	-3 549 535,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 408 698,16	582 865,16	298 367,16	65 000,00	233 367,16	0,00	0,00	284 498,00	0,00	0,00	825 833,00	825 833,00	725 833,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 594 767,50	25 558 171,50	22 743 570,50	16 100 213,00	6 643 357,50	628 975,00	1 262 180,00	773 446,00	0,00	150 000,00	36 036 596,00	36 036 596,00	1 666 345,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	638 780,00	638 780,00	636 980,00	559 780,00	77 200,00	0,00	1 800,00	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	9 967,84	9 967,84	9 967,84	0,00	9 967,84	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	648 747,84	648 747,84	646 947,84	559 780,00	87 167,84	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	99 200,00	99 200,00	99 200,00	49 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 967,84	9 967,84	9 967,84	0,00	9 967,84	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	109 167,84	109 167,84	109 167,84	49 200,00	59 967,84	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 967,84	9 967,84	9 967,84	0,00	9 967,84	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	59 967,84	59 967,84	59 967,84	0,00	59 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	6 635 591,00	6 635 591,00	6 408 650,00	6 022 739,00	385 911,00	0,00	226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 620,00	-69 620,00	-69 620,00	0,00	-69 620,00	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	6 565 971,00	6 565 971,00	6 339 030,00	6 022 739,00	316 291,00	0,00	226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zmniejszenie	-69 620,00	-69 620,00	-69 620,00	0,00	-69 620,00	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	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zmniejszenie	-69 620,00	-69 620,00	-69 620,00	0,00	-69 620,00	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	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zmniejszenie	-69 620,00	-69 620,00	-69 620,00	0,00	-69 620,00	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	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 839 450,66	8 839 450,66	7 368 208,68	6 775 651,00	592 557,68	1 181 245,32	289 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-79 620,00	-79 620,00	-79 620,00	-10 000,00	-69 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 967,84	19 967,84	19 967,84	0,00	19 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 779 798,50	8 779 798,50	7 308 556,52	6 765 651,00	542 905,52	1 181 245,32	289 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Po zmianach razem	70 376 566,00	34 339 970,00	30 052 127,02	22 865 864,00	7 186 263,02	1 812 220,32	1 552 176,66	773 446,00	0,00	150 000,00	36 036 596,00	36 036 596,00	1 666 345,00	0,00	0,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/22/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery - Sankury	3.707.301,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec na odcinku o długości około 1 km	1.531.080,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra - Remieńkiń na odcinku o długości około 1 km	1.759.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km	3.600.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko ok. 1,35 km	1.972.412,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery– ok.1 km	2.170.000,00
9.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	5.732.893,00
10.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa na odcinku o dł. Ok. 3,5 km	2.195.191,00
11.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby	4.781.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach nr 2580B	100.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej w Sejnach	500.000,00
14.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1156B Kaletnik – Adamowizna – Orlinek – Gremzdel	150.000,00
15.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.335.000,00
16.	600	60014	1600	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1159B na ulicy Mickiewicza w Puńsku	110.000,00
17.	720	72095	1601 1602	Zakup sprzętu komputerowego z projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd”	575.833,00
18.	801	80195	1600	Budowa parkingu przy ZSO w Sejnach	100.000,00
19.	851	85111	1600	Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach	2.860.000,00
20.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	128.000,00
21.	900	90005	1600 1601 1602	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach	1.228.976,00
Razem:					34.536.686,00

Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.052.335 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **3.369.155 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 3.299.535 zł z tytułu mniejszych wpływów z Polskiego Ładu na inwestycje drogowe oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 69.600 zł z tytułu większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,

2. rozdział 72095 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 850.000 zł na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd”

3. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 600 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,

4. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 3.020 zł z tytułu różnych opłat i sprzedaży ogrodzenia,

5. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 54.015 zł z tytułu wynajmu hali sportowej i sprzedaży karnetów oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 33.100 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy z przeznaczeniem dla LO w Puńsku,

6. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 32.000 zł z tytułu refundacji dodatków w Funduszu Pracy,

7. rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 32,16 zł z tytułu prowizji za obsługę PFRON,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 9.967,84 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

2. rozdział 75495 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 69.620 zł z tytułu zakończenia ponoszenia kosztów na uchodźców z Ukrainy

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.418.666 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **3.745.486 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.549.535 zł z tytułu rozstrzygnięcia przetargów na drogi na mniejsze kwoty niż były przewidziane oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 36.600 zł na zwirowanie,

2. rozdział 72095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 850.000 zł na wydatki związane z realizacją projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd”

3. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 33.032,16 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące,

4. rozdział 80115, 80120, 80195 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych jednostek oświatowych 196.735 zł na bieżące funkcjonowanie,

5. rozdział 85111 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł w związku z protokołem konieczności na rozbudowę kuchni,

6. rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 32.000 zł na wynagrodzenia oraz przesuwają się w planie wydatków tej jednostki 10.331 zł na opłacenie kary finansowej w związku z realizacją projektu pt. „Aktywni i kompetentni”

7. rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach na kompleksową modernizację energetyczną budynku PZD w Sejnach o kwotę 150.000 zł.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.967,84 zł na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej,

2. rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 69.620 zł w związku z zakończeniem ponoszenia kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy,

3. rozdział 75515 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego 10.000 zł na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną.

Załącznik nr 3

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec” o kwotę 150.000 zł,

2. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńki” o kwotę 245.000 zł,

3. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny – Daniłowce – Karolin - Pogorzelec” o kwotę 468.920 zł,

4. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńki oraz Nr 1174B Sejny – Daniłowce – Karolin - Pogorzelec ” o kwotę 2.688.160 zł,

5. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce - Giby” o kwotę 30.000 zł,

6. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wiłkokuk - Zelwa” o kwotę 70.000 zł,

7. Zwiększa się inwestycję pt. „Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach” o kwotę 100.000 zł,

8. Zwiększa się inwestycję pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach” o kwotę 150.000 zł,

9. Dodaje się wydatki inwestycyjne na realizację projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę 850.000 zł,

10. Dodaje się inwestycję pt. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1159B na ulicy Mickiewicza w Puńsku na kwotę 110.000 zł.