

**UCHWAŁA NR III/27/2024  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 **9.952.998 zł** oraz zmniejsza się o **4.996.140 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **5.229.917 zł.** oraz zmniejsza się o **273.059 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **65.081.266 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.315.224 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.766.042 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **75.362.248 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.877.652 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.484.596 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**.

2. 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 II/22/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024r.*

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 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.** 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

**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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 117,00</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	20 000,00	0,00	18 700,00	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	18 700,00	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	16 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	16 602 588,00	0,00	120 000,00	16 722 588,00

			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	32 800,00	0,00	120 000,00	152 800,00
			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	30 800,00	0,00	120 000,00	150 800,00
852			Pomoc społeczna	137 966,00	0,00	152 579,00	290 545,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	0,00	116 678,00	249 678,00
			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	133 000,00	0,00	116 678,00	249 678,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 966,00	0,00	35 901,00	40 867,00
			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	0,00	0,00	35 901,00	35 901,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 892,62	0,00	14 000,00	645 892,62
			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
	85395		Pozostała działalność	32,62	0,00	14 000,00	14 032,62
			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	32,62	0,00	14 000,00	14 032,62
855			Rodzina	521 800,00	-19 740,00	0,00	502 060,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-19 740,00	0,00	10 260,00
			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	Wpływy z usług	30 000,00	-19 740,00	0,00	10 260,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>25 043 191,82</b>	<b>-19 740,00</b>	<b>305 279,00</b>	<b>25 328 730,82</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	713 989,00	0,00	0,00	713 989,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

majątkowe							
600			Transport i łączność	22 175 996,00	-4 976 400,00	8 695 613,00	25 895 209,00
			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	22 175 996,00	-4 976 400,00	4 500 000,00	21 699 596,00
			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	4 976 400,00	-4 976 400,00	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	1 448 400,00	0,00	500 000,00	1 948 400,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	4 195 613,00	4 195 613,00
			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	4 195 613,00	4 195 613,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	800 000,00	2 800 000,00
			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
	85111		Szpitale ogólne	2 000 000,00	0,00	800 000,00	2 800 000,00
			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	800 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			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	43 000,00	43 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 203 829,00</b>	<b>-4 976 400,00</b>	<b>9 538 613,00</b>	<b>30 766 042,00</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	575 833,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 353,07	0,00	10 400,00	209 753,07
			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	199 353,07	0,00	10 400,00	209 753,07
			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	199 353,07	0,00	10 400,00	209 753,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 565 971,00	0,00	3 291,00	6 569 262,00
			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	6 535 591,00	0,00	3 291,00	6 538 882,00
			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	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	6 535 591,00	0,00	3 291,00	6 538 882,00
852			Pomoc społeczna	1 135 480,00	0,00	95 415,00	1 230 895,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 113 000,00	0,00	95 415,00	1 208 415,00

		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 113 000,00	0,00	95 415,00	1 208 415,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>8 809 270,18</b>	<b>0,00</b>	<b>109 106,00</b>	<b>8 918 376,18</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>60 124 408,00</b>	<b>-4 996 140,00</b>	<b>9 952 998,00</b>	<b>65 081 266,00</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	1 289 822,00	0,00	0,00	1 289 822,00

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:							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	wyплаты 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	
																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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	
																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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	29 643 877,00	29 643 877,00	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	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 136 202,00	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	34 030 877,00	34 030 877,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	29 643 877,00	29 643 877,00	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	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 868 477,00	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	34 030 877,00	34 030 877,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	29 643 877,00	0,00	0,00	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	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	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 000,00	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 030 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 030 877,00	34 030 877,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	160 000,20	160 000,20	160 000,20	0,00	160 000,20	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,20	180 000,20	180 000,20	0,00	180 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	160 000,20	160 000,20	160 000,20	0,00	160 000,20	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,20	180 000,20	180 000,20	0,00	180 000,20	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	1 448 417,00	1 448 417,00	1 448 417,00	1 448 417,00	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	-65 124,00	-65 124,00	-65 124,00	-65 124,00	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	1 383 293,00	1 383 293,00	1 383 293,00	1 383 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 256 325,00	6 256 325,00	6 054 325,00	5 247 025,00	807 300,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151 656,00	-151 656,00	-151 656,00	-151 656,00	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	195 000,00	195 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 299 669,00	6 299 669,00	6 067 669,00	5 095 369,00	972 300,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	807 300,00	807 300,00	807 300,00	807 300,00	0,00	807 300,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	972 300,00	972 300,00	972 300,00	0,00	972 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 247 025,00	5 247 025,00	5 247 025,00	5 247 025,00	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	-151 656,00	-151 656,00	-151 656,00	-151 656,00	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	5 095 369,00	5 095 369,00	5 095 369,00	5 095 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	81 885,00	81 885,00	81 885,00	65 000,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	93 665,00	93 665,00	93 665,00	76 780,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	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	76 780,00	76 780,00	76 780,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	885 882,00	785 882,00	346 060,00	112 945,00	233 115,00	0,00	0,00	439 822,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	960 993,00	790 993,00	351 171,00	112 945,00	238 226,00	0,00	0,00	439 822,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	233 115,00	233 115,00	233 115,00	0,00	233 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 226,00	238 226,00	238 226,00	0,00	238 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 873 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 864 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wydatki razem:	przed zmianą	61 594 767,70	25 558 171,70	22 743 570,70	16 100 213,00	6 643 357,70	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
	zmniejszenie	-263 250,00	-254 250,00	-254 250,00	-216 780,00	-37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 111 002,00	654 002,00	481 724,00	133 681,00	348 043,00	116 678,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	66 442 519,70	25 957 923,70	22 971 044,70	16 017 114,00	6 953 930,70	745 653,00	1 317 780,00	773 446,00	0,00	150 000,00	40 484 596,00	40 484 596,00	1 666 345,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
																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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	199 353,07	199 353,07	199 353,07	130 700,00	68 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 753,07	209 753,07	209 753,07	130 700,00	79 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	199 353,07	199 353,07	199 353,07	130 700,00	68 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 753,07	209 753,07	209 753,07	130 700,00	79 053,07	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	68 653,07	68 653,07	68 653,07	0,00	68 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 053,07	79 053,07	79 053,07	0,00	79 053,07	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	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	
				zmniejszenie	-9 809,00	-9 809,00	-9 809,00	-9 809,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 569 262,00	6 569 262,00	6 342 321,00	6 012 930,00	329 391,00	0,00	226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 535 591,00	6 535 591,00	6 308 650,00	6 022 739,00	285 911,00	0,00	226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 809,00	-9 809,00	-9 809,00	-9 809,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 538 882,00	6 538 882,00	6 311 941,00	6 012 930,00	299 011,00	0,00	226 941,00	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	285 911,00	285 911,00	285 911,00	0,00	285 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 011,00	299 011,00	299 011,00	0,00	299 011,00	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	6 022 739,00	6 022 739,00	6 022 739,00	6 022 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 809,00	-9 809,00	-9 809,00	-9 809,00	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	6 012 930,00	6 012 930,00	6 012 930,00	6 012 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 135 480,00	1 135 480,00	22 480,00	18 900,00	3 580,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 415,00	95 415,00	0,00	0,00	0,00	95 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 895,00	1 230 895,00	22 480,00	18 900,00	3 580,00	1 208 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 415,00	95 415,00	0,00	0,00	0,00	95 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 415,00	1 208 415,00	0,00	0,00	0,00	1 208 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacja na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 415,00	95 415,00	0,00	0,00	0,00	95 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 415,00	1 208 415,00	0,00	0,00	0,00	1 208 415,00	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>8 808 622,30</b>	<b>8 808 622,30</b>	<b>7 327 447,32</b>	<b>6 765 825,00</b>	<b>561 622,32</b>	<b>1 181 245,32</b>	<b>299 929,66</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>		
				zmniejszenie	<b>-9 809,00</b>	<b>-9 809,00</b>	<b>-9 809,00</b>	<b>-9 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>118 915,00</b>	<b>118 915,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>95 415,00</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>		
				po zmianach	<b>8 917 728,30</b>	<b>8 917 728,30</b>	<b>7 341 138,32</b>	<b>6 756 016,00</b>	<b>585 122,32</b>	<b>1 276 660,32</b>	<b>299 929,66</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>Po zmianach razem</b>	<b>75 362 248,00</b>	<b>34 877 652,00</b>	<b>30 312 183,02</b>	<b>22 773 130,00</b>	<b>7 539 053,02</b>	<b>2 024 313,32</b>	<b>1 617 709,66</b>	<b>773 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40 484 596,00</b>	<b>40 484 596,00</b>	<b>1 666 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
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	1.665.080,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec na odcinku o długości około 1 km – II etap	2.565.000,00
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra - Remieńkiń na odcinku o długości około 1 km	1.758.000,00
5.	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
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko ok. 1,35 km	1.952.412,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery– ok.1 km	1.577.000,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery II etap – ok.1,3	2.510.000,00
9.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	5.727.893,00
10.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wilkokuk – 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	4.749.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach nr 2580B	74.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej w Sejnach	361.000,00
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	1.329.000,00
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	95.000,00
19.	801	80195	1600	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej	75.000,00

20.	851	85111	1600	Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach	2.851.000,00
21.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	128.000,00
22.	900	90005	1600 1601 1602	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach	1.228.976,00
<b>Razem:</b>					<b>38.984.686,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2024 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>				-	75.000,00	2.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	75.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				267.725,00	1.491.343,00	1.659.655,32
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	267.725,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68.245,32
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	-	282.928,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.208.415,00	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	37.000,00
2.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach	-	-	1.020.410,00
3.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach			461.000,00
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury	-	-	60.000,00



			fizycznej i sportowej na terenie powiatu			
<b>OGÓLEM</b>				<b>267.725,00</b>	<b>1.566.343,00</b>	<b>1.661.655,32</b>
				<b>3.495.723,32</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/27/2024  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

**Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 9.952.998 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 4.996.140 zł z tego:**

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 4.976.400 zł z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe (przenosi się do rozdziału 60018) oraz zwiększa się o 4.500.000 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2028 – 4.000.000 i z Gminy Sejny – 500.000 zł,
2. rozdział 75020 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 18.700 zł z tytułu różnych dochodów,
3. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 120.000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
4. rozdział 85111 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 800.000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na rozbudowę kuchni w SP ZOZ w Sejnach,
5. rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 116.678 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników DPS,
6. rozdział 85218 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 35.901 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników PCPR,
7. rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 14.000 zł z tytułu prowizji za obsługę PFRON,
8. rozdział 85510 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 19.740 zł w związku z opuszczeniem wychowanki placówki opiekuńczo – wychowawczej w Ełku i mniejszymi dochodami z powiatu ełckiego,
9. rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 43.000 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Puńsk na rozbudowę kotłowni.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.400 zł na koszty sporządzania operatów szacunkowych działek należących do Skarbu Państwa,
2. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.291 zł z przeznaczeniem dla KP PSP,
3. rozdział 85203 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 95.415 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **5.229.917 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **273.059 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.387.000 zł na inwestycje drogowe wymienione w załączniku nr 3,

2. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod budowę drogi powiatowej w Remieńkiniu,

3. rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł na wydatki geodezyjne,

4. rozdział 75019 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 22.000 zł na diety dla radnych,

5. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 104.802 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i pozostałe wydatki bieżące,

6. rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł na organizację dożynek,

7. rozdział 80115, 80120, 80152, 80195, 85410 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych jednostek oświatowych środki na bieżące funkcjonowanie oraz na budowę ogrodzenia przy hali sportowej,

8. rozdział 85111 - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 9.000 zł (przenosi się do rozdziału 60014)

9. rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 116.678 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników DPS,

10. rozdział 85218, 85510 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 48.031 na dodatki motywacyjne dla pracowników PCPR zł oraz zmniejsza się o 37.470,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.400 zł na koszty sporządzania operatów szacunkowych działek należących do Skarbu Państwa,

2. rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 3.291 zł z na zakup specjalistycznych butów,

3. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 95.415 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS,

### **Załącznik nr 3**

W załączniku inwestycyjnym:

1. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec na odcinku o długości około 1 km – II etap” na kwotę 2.565.000 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery II etap – ok.1,3” na kwotę 2.510.000 zł,

3. Dodaje się inwestycję pt. „Budowa ogrodzenia przy hali sportowej” na kwotę 75.000 zł,

### **Załącznik nr 4**

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla DPS o 116.678 zł,

2. Zwiększa się dotację dla ŚDS o 95.415 zł.