

UCHWAŁA NR IV/30/2024
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 września 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 **4.390.989 zł** oraz zmniejsza się o **4.195.613 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **394.376 zł.** oraz zmniejsza się o **199.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **65.276.642 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.500.071 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30.776.571 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **75.557.624 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.073.028 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 3 do Uchwały Nr III/28/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 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 4 do Uchwały Nr III/28/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 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
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	407 000,00	0,00	30 229,00	437 229,00
			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	247 000,00	0,00	30 229,00	277 229,00
			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	217 000,00	0,00	30 000,00	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	216,00	216,00
758			Różne rozliczenia	16 722 588,00	0,00	542,00	16 723 130,00

			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	152 800,00	0,00	542,00	153 342,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 800,00	0,00	542,00	151 342,00
801			Oświata i wychowanie	665 417,00	0,00	15 375,00	680 792,00
			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	101 535,00	0,00	15 375,00	116 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	78,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00	18,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 288,00	15 288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 892,62	0,00	14 361,60	660 254,22
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 361,00	14 361,00
	85395		Pozostała działalność	14 032,62	0,00	0,60	14 033,22
			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	14 032,62	0,00	0,60	14 033,22
855			Rodzina	502 060,00	0,00	7 181,00	509 241,00
			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	491 800,00	0,00	7 181,00	498 981,00
			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	7 181,00	7 181,00
bieżące razem:				25 328 730,82	0,00	67 688,60	25 396 419,42
			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	25 895 209,00	-4 195 613,00	4 196 142,00	25 895 738,00
			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	21 699 596,00	0,00	4 196 142,00	25 895 738,00
			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	8 600,00	0,00	529,00	9 129,00
		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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 195 613,00	-4 195 613,00	0,00	0,00
			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	4 195 613,00	-4 195 613,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				30 766 042,00	-4 195 613,00	4 206 142,00	30 776 571,00

	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	575 833,00	0,00	10 000,00	585 833,00
--	--	------------	------	-----------	------------

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							
852			Pomoc społeczna	1 230 895,00	0,00	117 158,40	1 348 053,40
			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	1 208 415,00	0,00	117 158,40	1 325 573,40
			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	1 208 415,00	0,00	117 158,40	1 325 573,40
bieżące razem:				8 918 376,18	0,00	117 158,40	9 035 534,58
			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:				65 081 266,00	-4 195 613,00	4 390 989,00	65 276 642,00
			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	1 289 822,00	0,00	10 000,00	1 299 822,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 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	wydatki 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;								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		
Wydatki razem:				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	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	2 000,00	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

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	wydatki 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;								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	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	34 030 877,00	34 030 877,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 997 202,00	3 066 325,00	2 768 600,00	0,00	2 768 600,00	297 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 930 877,00	33 930 877,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	34 030 877,00	34 030 877,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 699 477,00	2 768 600,00	2 768 600,00	0,00	2 768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 930 877,00	33 930 877,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 837 600,00	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	
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	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	2 768 600,00	2 768 600,00	2 768 600,00	0,00	2 768 600,00	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	34 030 877,00	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	33 930 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 930 877,00	33 930 877,00	0,00	0,00	0,00
60070			Usuwanie skutków klęsk	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001			Opłata zdrowia	zwiększenie	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
				po zmianach	2 964 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 114 130,00	1 114 130,00	389 530,00	300 000,00	89 530,00	0,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 672,00	1 135 672,00	411 072,00	321 542,00	89 530,00	0,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 067 000,00	1 067 000,00	367 000,00	300 000,00	67 000,00	0,00	700 000,00	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	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 542,00	1 088 542,00	388 542,00	321 542,00	67 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich pobrane (art. 236 ust. 2)	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	zwiększenie	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 542,00	321 542,00	321 542,00	321 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-199 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 217,60	177 217,60	147 217,60	121 542,00	25 675,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 520 737,30	26 036 141,30	23 019 262,30	16 138 656,00	6 880 606,30	775 653,00	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
				po zmianach	66 520 737,30	26 036 141,30	23 019 262,30	16 138 656,00	6 880 606,30	775 653,00	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: **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	wydatki 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	209 753,07	209 753,07	209 753,07	103 700,00	106 053,07	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	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		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	209 753,07	209 753,07	209 753,07	103 700,00	106 053,07	0,00	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	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		
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	106 053,07	106 053,07	106 053,07	0,00	106 053,07	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	130 700,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 230 895,00	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		
				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	117 158,40	117 158,40	0,00	0,00	0,00	117 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 053,40	1 348 053,40	22 480,00	18 900,00	3 580,00	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 208 415,00	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		
				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	117 158,40	117 158,40	0,00	0,00	0,00	117 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 573,40	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 208 415,00	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	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	117 158,40	117 158,40	0,00	0,00	0,00	117 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 573,40	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	1 325 573,40	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	8 917 728,30	8 917 728,30	7 341 138,32	6 756 016,00	585 122,32	1 276 660,32	299 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 158,40	144 158,40	27 000,00	0,00	27 000,00	117 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 034 886,70	9 034 886,70	7 341 138,32	6 729 016,00	612 122,32	1 393 818,72	299 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach razem	75 557 624,00	35 073 028,00	30 360 400,62	22 867 672,00	7 492 728,62	2 171 471,72	1 617 709,66	773 446,00	0,00	150 000,00	40 484 596,00	40 484 596,00	1 666 345,00	0,00	0,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 września 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	1.665.080,00
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	2.410.000,00
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	2.951.000,00
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
Razem:					38.984.686,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/30/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 września 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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	75.000,00	32.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60078	1200	Dotacja dla Powiatu Kamiennogórskiego na usuwanie skutków powodzi			30.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				267.725,00	1.608.501,40	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	-	1.325.573,40	
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 fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	60.000,00
OGÓLEM					267.725,00	1.683.501,40	1.691.655,32
						3.642.881,72	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/30/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 września 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **4.390.989 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **4.195.613 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 30.229 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z pozostałych dochodów i z kapitalizacji odsetek,

2. rozdział 75863 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.000 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej za wydatki poniesione w 2023 r.

3. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 15.375 zł z tytułu darowizny na jubileusz 80-lecia szkoły oraz z tytułu innych opłat,

4. rozdział 85322 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 14.361,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,

5. rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,60 zł z tytułu prowizji za obsługę PFRON,

6. rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 7.181 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,

Zadania zlecone:

1. rozdział 85203 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 117.158 zł na dotację dla ŚDS

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **394.376 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **199.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł (przenosi się do rozdziału 85111),

2. rozdział 60078 – na wniosek zarządu zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego o 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kamiennogórskiego na usuwanie skutków powodzi,

3. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 104.000,60 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące (przenosi się z rozdziału 60014),

4. rozdział 75406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.000 zł na fundusz wsparcia Straży Granicznej,

5. rozdział 75818 – na wniosek zarządu rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł przeznacza się na usuwanie skutków powodzi w powiecie kamiennogórskim (przenosi się do rozdziału 60078),

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków ZSO w Sejnach o 15.675 zł na organizację jubileuszu 80-lecia szkoły,

7. rozdział 85111 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł na rozbudowę kuchni (protokół konieczności),

8. rozdział 85508 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 21.542 zł na dodatki motywacyjne dla rodzin zastępczych,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 27.000 zł na zakup kserokopiarki i komputera,

2. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 117.158,40 zł z przeznaczeniem na dotację dla ŚDS,

Załącznik nr 3

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Rozbudowa kotłowni przy SP ZOZ w Sejnach o 100.000 zł

2. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery II etap – ok.1,3 zł” o 100.000 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla ŚDS o 117.158,40 zł,

2. Dodaje się dotację dla Powiatu Kamiennogórskiego na usuwanie skutków powodzi na kwotę 30.000 zł