

**UCHWAŁA NR V/35/2024
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 października 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 **454.027 zł** oraz zmniejsza się o **1.731.092 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **427.171 zł.** oraz zmniejsza się o **1.704.236 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **63.999.577 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.765.175 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.234.402 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **74.280.559 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.356.562 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.923.997 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 IV/30/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

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							
720			Informatyka	274 167,00	0,00	109 993,00	384 160,00
			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	274 167,00	0,00	109 993,00	384 160,00
	72095		Pozostała działalność	274 167,00	0,00	109 993,00	384 160,00
			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	274 167,00	0,00	109 993,00	384 160,00
		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	222 075,00	0,00	89 095,00	311 170,00

		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	52 092,00	0,00	20 898,00	72 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 424 342,00	-67 362,00	50 000,00	5 406 980,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	-67 362,00	50 000,00	982 638,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	-67 362,00	0,00	832 638,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	16 723 130,00	0,00	853,00	16 723 983,00
			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	153 342,00	0,00	853,00	154 195,00
			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	151 342,00	0,00	853,00	152 195,00
801			Oświata i wychowanie	680 792,00	0,00	93 990,00	774 782,00
			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	116 910,00	0,00	69 362,00	186 272,00
			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	104,00	0,00	78,00	182,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 288,00	0,00	7 712,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 515,00	0,00	61 572,00	160 087,00
	80195		Pozostała działalność	563 882,00	0,00	24 628,00	588 510,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 945,00	0,00	24 628,00	61 573,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 254,22	-110 000,00	0,00	550 254,22
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	631 860,00	-110 000,00	0,00	521 860,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 300,00	-110 000,00	0,00	117 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 960,00	0,00	14 000,00	44 960,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
bieżące razem:				25 396 419,42	-177 362,00	268 836,00	25 487 893,42
			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	109 993,00	823 982,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	25 895 738,00	-1 433 237,00	0,00	24 462 501,00
			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	25 895 738,00	-1 433 237,00	0,00	24 462 501,00
			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	1 948 400,00	-152 410,00	0,00	1 795 990,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	-1 280 827,00	0,00	2 719 173,00
720			Informatyka	575 833,00	-109 993,00	0,00	465 840,00
			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	-109 993,00	0,00	465 840,00
	72095		Pozostała działalność	575 833,00	-109 993,00	0,00	465 840,00

			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	-109 993,00	0,00	465 840,00
		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	466 425,00	-89 095,00	0,00	377 330,00
		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	109 408,00	-20 898,00	0,00	88 510,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	1 061,00	3 061,00
			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	2 000,00	0,00	1 061,00	3 061,00
			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	2 000,00	0,00	1 061,00	3 061,00
majątkowe razem:				30 776 571,00	-1 543 230,00	1 061,00	29 234 402,00
			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	585 833,00	-109 993,00	0,00	475 840,00

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							
710			Działalność usługowa	641 261,57	0,00	18 500,00	659 761,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	539 580,00	0,00	18 500,00	558 080,00
			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	539 580,00	0,00	18 500,00	558 080,00
752			Obrona narodowa	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 569 262,00	0,00	160 630,00	6 729 892,00
			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	6 538 882,00	0,00	160 630,00	6 699 512,00
			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	6 538 882,00	0,00	160 630,00	6 699 512,00
852			Pomoc społeczna	1 348 053,40	-10 500,00	0,00	1 337 553,40
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	-10 500,00	0,00	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	-10 500,00	0,00	8 400,00
bieżące razem:				9 035 534,58	-10 500,00	184 130,00	9 209 164,58
			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:				65 276 642,00	-1 731 092,00	454 027,00	63 999 577,00
			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	1 299 822,00	-109 993,00	109 993,00	1 299 822,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 października 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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
			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
			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
Wydatki razem:																			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	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	33 930 877,00	33 930 877,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 560 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 599,00	-1 560 599,00	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	35 436 603,00	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	32 370 278,00	32 370 278,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	33 930 877,00	33 930 877,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 560 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 599,00	-1 560 599,00	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	35 138 878,00	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	32 370 278,00	32 370 278,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	33 930 877,00	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	
			zmniejszenie	-1 560 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 599,00	-1 560 599,00	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	32 370 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370 278,00	32 370 278,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 042 294,76	7 042 294,76	6 815 294,76	5 156 000,00	1 659 294,76	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 687,00	-39 687,00	-39 687,00	-39 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 007 607,76	7 007 607,76	6 780 607,76	5 116 313,00	1 664 294,76	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 060 294,76	6 060 294,76	6 042 294,76	5 151 000,00	891 294,76	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 687,00	-34 687,00	-34 687,00	-34 687,00	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	6 025 607,76	6 025 607,76	6 007 607,76	5 116 313,00	891 294,76	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 151 000,00	5 151 000,00	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 687,00	-34 687,00	-34 687,00	-34 687,00	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	5 116 313,00	5 116 313,00	5 116 313,00	5 116 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 955 615,00	8 785 615,00	8 033 793,00	6 668 387,00	1 365 406,00	0,00	312 000,00	439 822,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 040,00	-79 040,00	-74 040,00	-74 040,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 198,00	88 198,00	88 198,00	56 200,00	31 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 964 773,00	8 794 773,00	8 047 951,00	6 650 547,00	1 397 404,00	0,00	307 000,00	439 822,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	1 565 613,00	1 565 613,00	1 485 613,00	1 383 293,00	102 320,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	1 515 613,00	1 515 613,00	1 435 613,00	1 333 293,00	102 320,00	0,00	80 000,00	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	1 383 293,00	1 383 293,00	1 383 293,00	1 383 293,00	0,00	0,00	1 383 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	1 333 293,00	1 333 293,00	1 333 293,00	1 333 293,00	0,00	0,00	1 333 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 315 344,00	6 315 344,00	6 083 344,00	5 095 369,00	987 975,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 530,00	39 530,00	39 530,00	31 572,00	7 958,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 349 874,00	6 349 874,00	6 122 874,00	5 126 941,00	995 933,00	0,00	227 000,00	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	987 975,00	987 975,00	987 975,00	0,00	987 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 933,00	995 933,00	995 933,00	0,00	995 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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
			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	31 572,00	31 572,00	31 572,00	31 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 126 941,00	5 126 941,00	5 126 941,00	5 126 941,00	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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-24 040,00	-24 040,00	-24 040,00	-24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 665,00	93 665,00	93 665,00	52 740,00	40 925,00	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	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 925,00	40 925,00	40 925,00	0,00	40 925,00	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	580 903,00	580 903,00	580 903,00	580 903,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	389 573,00	389 573,00	388 573,00	278 573,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	0,00	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	420 006,00	420 006,00	419 006,00	309 006,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	278 573,00	278 573,00	278 573,00	278 573,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-10 000,00	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		
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 124 172,00	1 124 172,00	409 572,00	321 542,00	88 030,00	0,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 078 542,00	1 078 542,00	388 542,00	321 542,00	67 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wydatki razem:		przed zmianą	66 520 737,30	66 520 737,30	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	0,00		
		zmniejszenie	-1 693 736,00	-1 693 736,00	-113 137,00	-113 727,00	-1 500,00	0,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 599,00	-1 560 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	243 041,00	243 041,00	241 041,00	202 983,00	38 058,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 070 042,30	65 070 042,30	23 145 076,30	16 227 912,00	6 917 164,30	775 653,00	1 301 870,00	773 446,00	0,00	150 000,00	38 923 997,00	38 923 997,00	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	wypłaty 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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	641 261,57	641 261,57	639 461,57	559 780,00	79 681,57	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 761,57	659 761,57	657 961,57	559 780,00	98 181,57	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	539 580,00	539 580,00	537 780,00	510 580,00	27 200,00	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	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 080,00	558 080,00	556 280,00	510 580,00	45 700,00	0,00	1 800,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 500,00	26 500,00	14 800,00	6 500,00	8 300,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

752		Obrona narodowa	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	19 800,00	6 500,00	13 300,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	14 800,00	6 500,00	8 300,00	0,00	11 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	po zmianach	31 500,00	31 500,00	19 800,00	6 500,00	13 300,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	160 630,00	160 630,00	160 630,00	55 948,00	104 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 729 892,00	6 729 892,00	6 502 951,00	6 068 878,00	434 073,00	0,00	226 941,00	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	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	
			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	160 630,00	160 630,00	160 630,00	55 948,00	104 682,00	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)	po zmianach	6 699 512,00	6 699 512,00	6 472 571,00	6 068 878,00	403 693,00	0,00	226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	104 682,00	104 682,00	104 682,00	0,00	104 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 693,00	403 693,00	403 693,00	0,00	403 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	55 948,00	55 948,00	55 948,00	55 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 068 878,00	6 068 878,00	6 068 878,00	6 068 878,00	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	1 348 053,40	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	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	1 337 553,40	1 337 553,40	11 980,00	8 400,00	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	
			przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	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
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 130,00	184 130,00	184 130,00	55 948,00	128 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 208 516,70	9 208 516,70	7 514 768,32	6 774 464,00	740 304,32	1 393 818,72	299 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Po zmianach razem	74 280 559,00	35 356 562,00	30 659 844,62	23 002 376,00	7 657 468,62	2 171 471,72	1 601 799,66	773 446,00	0,00	150 000,00	38 923 997,00	38 923 997,00	1 666 345,00	0,00	0,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 października 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	1.709.835,00
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 – ok.1,3	1.704.566,00
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 – Fracki	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:					37.424.087,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **454.027 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.731.092 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 1.433.237 zł z tytułu mniejszych wpływów z Rządowego Programu Rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2028 o 1.280.827 zł i z Gminy Sejny o 152.410 zł,
2. rozdział 72095 – przesuwa się w planie dochodów budżetowych Organu o 109.993 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące,
3. rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy oraz zmniejsza się o 67.362 zł z tytułu opłat komunikacyjnych,
4. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o 853 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
5. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 70.423 zł z tytułu darowizny na jubileusz 80-lecia szkoły oraz z tytułu innych opłat jak i refundacji za roboty publiczne oraz ze sprzedaży złomu,
6. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 24.628 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne przy obsłudze hali sportowej,
7. rozdział 85333 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 110.000 zł z tytułu mniejszych wpływów za opłaty za powierzenie pracy cudzoziemcom ,
8. rozdział 85410 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 14.000 zł z tytułu wpływu usług.

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 18.500 zł z przeznaczeniem dla PINB w Sejnach,
2. rozdział 75224 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.000 zł z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową,
3. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 160.630 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,
4. rozdział 85205 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 10.500 zł w związku z nie wykorzystaniem środków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **427.171 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **1.704.236 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.560.599 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. rozdział 75020 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 34.687 zł na wynagrodzenia (przenosi się z rozdziału 85333) z przeznaczeniem na nagrody dla PUP w Sejnach,

3. rozdział 75075 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 5.000 zł,

4. rozdział 80115, 80120, 80152,80195, 85406, 85410 – przesuwa się w planie jednostek oświatowych na wydatki bieżące zgodnie w potrzebami,

5. rozdział 85218, 85508, 85510 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach na wydatki bieżące zgodnie w potrzebami,

6. rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 36.410 zł na nagrody.

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PINB w Sejnach o 18.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

2. rozdział 75224 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową,

3. rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 160.630 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

4. rozdział 85205 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 10.500 zł w związku z nie wykorzystaniem środków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Załącznik nr 3

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin - Pogorzelec– ok.1,3 km” o 855.165 zł.

2. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)– Łumbie–Widugiery– ok.1,3 km” o 705.434 zł.