

UCHWAŁA NR 40/2024
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwały Nr X/65/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2025 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Antoni Baudzis

Maciej Tomasz Plesiewicz

Stanisław Kwaterski

Alicja Wysocka

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

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 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.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **41.118.500 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 41.118.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **44.225.728 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 34.419.895 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9.805.833 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.107.228 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 **3.107.228 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **192.772 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **192.772 zł**.

§ 4. . Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **192.772 zł** oraz łączną kwotę przychodów w wysokości **3.300.000 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 125.000 zł,

2. celową w wysokości 175.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000 zł,

b) oświatę i odprawy w kwocie 120.000 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**

2) innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **100.000 zł**,

§ 9. Ustala się:

1. dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900).

2. dochody w kwocie 350.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 710),

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,

2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

8. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Krajewski

TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 117,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 117,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 117,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 390 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 160 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 230 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 059,00 |

| | | | |
|--|-------|--|-----------|
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 059,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------|
| | | 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 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 59,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 350 000,00 |
| | | 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 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 350 000,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 000,00 |
| | | 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 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 000,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 433 862,48 |
| | | 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 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 850 000,00 |
| | | 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 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 700 000,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 150 000,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 583 862,48 |
| | | 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 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 696 262,23 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 887 600,25 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 190 748,12 |
| | | 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 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 090 548,12 |
| | | 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 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 1 564 058,30 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 526 489,82 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 200,00 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 200,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 000,00 |
| | | 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 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 142 000,00 |
| | | 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 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 142 000,00 |
| | | 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 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 142 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 543 271,40 |
| | | 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 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 536 500,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 203 500,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 333 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 6 771,40 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 771,40 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 |
| | | 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 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 50 000,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 589 800,00 |
| | | 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 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 589 800,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 589 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| bieżące razem: | | 31 759 741,00 |
| | 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 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 800,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 66 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 702 100,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 137 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 137 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 565 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 565 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 900,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 900,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 28 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 28 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 870 246,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 870 246,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 870 246,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 496,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 472 600,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 469 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 469 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 9 290 642,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 41 118 500,00 |
| | | | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../.....
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2024 r.

TABELA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2025 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 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, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 522 000,00 | 1 457 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 065 000,00 | 9 065 000,00 | 5 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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) | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 282 000,00 | 1 217 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 065 000,00 | 9 065 000,00 | 5 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 701 000,00 | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 140 800,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 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) | 3 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 000,00 | 3 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 000,00 | 4 352 000,00 | 4 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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) | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 530 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 525 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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) | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 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) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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) | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 850 000,00 | 274 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 167,00 | 0,00 | 0,00 | 575 833,00 | 575 833,00 | 575 833,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 | 274 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 167,00 | 0,00 | 0,00 | 575 833,00 | 575 833,00 | 575 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 222 075,00 | 222 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 52 092,00 | 52 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 466 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 425,00 | 466 425,00 | 466 425,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 109 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 408,00 | 109 408,00 | 109 408,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 571 099,00 | 7 421 099,00 | 7 173 099,00 | 5 211 000,00 | 1 962 099,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 240 000,00 | 240 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 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) | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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) | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 631 099,00 | 6 481 099,00 | 6 456 099,00 | 5 206 000,00 | 1 250 099,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 250 099,00 | 1 250 099,00 | 1 250 099,00 | 0,00 | 1 250 099,00 | 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) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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) | 5 206 000,00 | 5 206 000,00 | 5 206 000,00 | 5 206 000,00 | 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) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 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) | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 642 400,00 | 8 627 400,00 | 8 206 000,00 | 6 969 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 750 000,00 | 1 660 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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) | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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. b ustawy) | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 409 000,00 | 6 394 000,00 | 6 154 000,00 | 5 228 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 926 000,00 | 926 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | 926 000,00 | 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) | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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) | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 | 5 228 000,00 | 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) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 364 400,00 | 364 400,00 | 263 000,00 | 81 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 400,00 | 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) | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 86 190,00 | 86 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 15 210,00 | 15 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 210,00 | 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) | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 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 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 841 500,00 | 841 500,00 | 660 000,00 | 606 000,00 | 54 000,00 | 177 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 177 500,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 500,00 | 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) | 177 500,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 660 000,00 | 660 000,00 | 656 000,00 | 606 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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) | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 2 470 000,00 | 2 260 000,00 | 210 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 2 470 000,00 | 2 260 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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) | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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) | 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 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 349 000,00 | 1 125 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 860 000,00 | 860 000,00 | 859 000,00 | 765 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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) | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 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) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 765 000,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 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 | 492 000,00 | 492 000,00 | 490 000,00 | 360 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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) | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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) | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 391 000,00 | 330 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 391 000,00 | 330 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 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) | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 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) | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 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) | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 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 | 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 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 087,00 | 40 087,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 087,00 | 20 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 13 674,00 | 13 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 2 413,00 | 2 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 000,00 | 115 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 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) | 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 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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) | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 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) | 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 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | | 34 933 086,00 | 25 127 253,00 | 22 194 099,00 | 17 031 000,00 | 5 163 099,00 | 600 500,00 | 1 321 000,00 | 911 654,00 | 0,00 | 100 000,00 | 9 805 833,00 | 9 805 833,00 | 6 015 833,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 51 100,00 | 15 700,00 | 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 | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 51 100,00 | 15 700,00 | 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) | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 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) | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 702 100,00 | 702 100,00 | 699 100,00 | 621 740,00 | 77 360,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 137 100,00 | 137 100,00 | 137 100,00 | 87 100,00 | 50 000,00 | 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) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 87 100,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 565 000,00 | 565 000,00 | 562 000,00 | 534 640,00 | 27 360,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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) | 27 360,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | 0,00 | 27 360,00 | 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) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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) | 534 640,00 | 534 640,00 | 534 640,00 | 534 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 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) | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 28 500,00 | 28 500,00 | 15 300,00 | 6 700,00 | 8 600,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 28 500,00 | 28 500,00 | 15 300,00 | 6 700,00 | 8 600,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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) | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 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) | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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) | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 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 | 6 870 246,00 | 6 870 246,00 | 6 638 782,00 | 6 395 039,00 | 243 743,00 | 0,00 | 231 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 870 246,00 | 6 870 246,00 | 6 638 782,00 | 6 395 039,00 | 243 743,00 | 0,00 | 231 464,00 | 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) | 243 743,00 | 243 743,00 | 243 743,00 | 0,00 | 243 743,00 | 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) | 231 464,00 | 231 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 464,00 | 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) | 6 395 039,00 | 6 395 039,00 | 6 395 039,00 | 6 395 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 146 496,00 | 75 445,44 | 0,00 | 75 445,44 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 146 496,00 | 75 445,44 | 0,00 | 75 445,44 | 71 050,56 | 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) | 75 445,44 | 75 445,44 | 75 445,44 | 0,00 | 75 445,44 | 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) | 71 050,56 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 472 600,00 | 1 472 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 469 000,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 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) | 1 469 000,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 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) | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 9 290 642,00 | 9 290 642,00 | 7 502 927,44 | 7 078 479,00 | 424 448,44 | 1 540 050,56 | 247 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 44 225 728,00 | 34 419 895,00 | 29 697 026,44 | 24 109 479,00 | 5 587 547,44 | 2 142 550,56 | 1 568 664,00 | 911 654,00 | 0,00 | 100 000,00 | 9 805 833,00 | 9 805 833,00 | 6 015 833,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../.....

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2025 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 | 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. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 240.000,00 | 1.646.500,00 | 179.050,56 |
| I. | Dział 600 – Transport i łączność | | | | | | |
| 1. | 600 | 60004 | 1200 | Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński | 240.000,00 | - | - |
| II. | Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| 1. | 755 | 75515 | 1200 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | 71.050,56 |
| 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 | - | 177.500,00 | - |
| 2. | 852 | 85203 | 1200 | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach | - | 1.469.000,00 | |
| 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 | - | - | 35.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dziedzictwa narodowego | | | |
| VII | Dział 926 – Kultura fizyczna | | | | | | |
| 1. | 926 | 92605 | 1200 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu | - | - | 60.000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 240.000,00 | 1.721.500,00 | 181.050,56 |
| | | | | | 2.142.550,56 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../.....

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 rok

| Lp | Dział | Rozdz. | Grupa paragrafów | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2025 |
|-----------------------------|-------|--------|------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 1600 | Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km | 3.175.000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 1600 | Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej nr 1175B Sejny (ul. Młynarska) Bosse – Berżałowce | 50.000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 1601 1602 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby | 5.440.000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 1600 | Zakup solarki | 150.000,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 1600 | Zakup samochodu dostawczego | 150.000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 1600 | Zakup wykaszarki wysięgnikowej | 100.000,00 |
| 7. | 720 | 72095 | 1601 1602 | Zakup sprzętu komputerowego z projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd” | 575.833,00 |
| 8. | 750 | 75020 | 1600 | Zakup samochodu osobowego | 150.000,00 |
| 9. | 801 | 80120 | 1600 | Zakup pianina | 15.000,00 |
| Razem: | | | | | 9.805.833,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../.....

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3.300.000,00 |
| 1. | Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE | § 952 | 0,00 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 952 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 3.300.000,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 192.772,00 |
| 1. | Spląty kredytów długoterminowych | § 992 | 192.772,00 |
| 2. | Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2025 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2025 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 317/2024 z dnia 20 września 2024 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 41.118.500 zł stanowiącej 64,24 % planowanego wykonania w 2024 roku. Tak niski plan wynika z tego, iż w 2024 r. planowane jest o około 30 mln. więcej wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2025. Nie zaplanowano dochodów majątkowych, ponieważ przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych powiat otrzyma refundację dopiero w 2026 roku. Wszystkie dochody są dochodami bieżącymi i są one większe o 18,27 % w porównaniu z rokiem 2024. Tak duży wzrost dochodów bieżących spowodowany jest zmianą przez Ministerstwo Finansów naliczania subwencji i dochodów z PIT.

Dochody budżetowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie ogółem 41.118.500 zł, co stanowi 64,24 % przewidywanego wykonania w 2024 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 41.118.500 zł, z tego:

- I. Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.40.2024 z dnia 24.10.2024 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie 9.432.642 zł, co stanowi 26,60 % dochodów bieżących z tego:**
- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **9.290.642 zł,**
 - 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **142.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)
- II. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem ST3.4750.16.2024 – 28.674.410,60 zł, co stanowi 69,73 % dochodów bieżących, z tego:**
- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **13.696.262,23 zł,** co stanowi 33,30 % dochodów bieżących,
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **1.887.600,25 zł,** co stanowi 4,59 % dochodów bieżących,
 - 3) Subwencja ogólna – **11.526.489,82 zł,** co stanowi 28,03 % dochodów bieżących,
 - 4) Rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – **1.564.058,30 zł,** co stanowi 3,80 % dochodów bieżących
- III. Pozostałe dochody- 3.011.447,40 zł, co stanowi 7,32 % budżetu, z tego:**
- 1) Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie 3 linii autobusowych – **160.000 zł,**
 - 2) Dofinansowanie przez Powiat augustowski linii autobusowej na trasie Sejny – Augustów w wysokości **23.117 zł,**
 - 3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **700.000 zł,**
 - 4) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **150.000 zł,**
 - 5) Wpływy z mienia powiatu – **49.000 zł,** są to dochody z wynajmu pomieszczeń oraz hali sportowej, opłata za zarząd i dzierżawę gruntu,
 - 6) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Sejnach - **45.000 zł,**

- 7) Wpływy z usług – **644.800 zł** - opłaty za wyżywienie w internacie przy LO w Puńsku, zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 8) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **10.000 zł**,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **350.000 zł**,
- 10) Opłaty za zajęcie pasa drogowego – **200.000 zł**,
- 11) Opłaty za powierzenie pracy cudzoziemcom – **203.500 zł**,
- 12) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **333.000 zł**,
- 13) Pozostałe dochody **143.030,40 zł** tj. różne opłaty (karty wędkarskie, prowizja jst od dochodów budżetu państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. dochody)

Wydatki budżetowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie ogółem 44.225.728 zł, co stanowi 68 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wydatki na 2025 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 317/2024 z dnia 20 września 2024 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano na wyższym poziomie w związku ze wzrostem cen surowców energetycznych. Pozostałe wydatki bieżące kalkulowano na poziomie 2024 r. z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności. Przewidziano podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 9.805.833 co stanowi 22,17 % budżetu

Dział 600 – Transport i łączność – 9.065.000 zł w tym:

1. Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km – **3.175.000 zł**,
2. Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej nr 1175B Sejny (ul. Młynarska) Bosse – Berżałowce – **50.000 zł**,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby – **5.440.000 zł**
4. Zakup solarki – **150.000 zł**,
5. Zakup samochodu dostawczego – **150.000 zł**,
6. Zakup wykaszarki wysięgnikowej – **100.000 zł**.

Dział 720 - Informatyka

7. Zakup sprzętu komputerowego z projektu pt. „Cyberbezpieczny samorząd” – **575.833 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zakup samochodu osobowego – **150.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zakup pianina – **15.000 zł**,

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 34.419.895 co stanowi 77,82% budżetu ogółem z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **24.109.479 zł**,
2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – **2.142.550,56 zł**,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.568.664 zł**,
4. Wydatki związane z działalnością statutową – **5.587.547,44 zł**,
5. Obsługa długu – **100.000 zł**,

Dział 020 – Leśnictwo – 2.000 zł, co stanowi 0,01 % ogółu wydatków bieżących

1) rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – 2.000 zł zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.457.000 zł, co stanowi 4,23 % wydatków bieżących

- 1) Koszty utrzymania dróg powiatowych wraz z remontami. – 700.000 zł,
- 2) Prowizje bankowe – 1.000 zł,
- 3) Dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berżniki oraz Żegary oraz linii Sejny – Karolin – Pogorzelec – Giby – Posejanka jak i Sejny - Augustów – 240.000 zł,
- 4) Realizacja projektu unijnego – 516.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 296.800 zł, co stanowi 0,86 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 66.800 zł:

- 1) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 15.700 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 51.100 zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 230.000 zł:

- 3) podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia, odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogami oraz inne wydatki bieżące - 230.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 1.342.100 zł, co stanowi 3,89 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 702.100 zł:

- 1) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 87.100 zł oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 50.000 zł,
- 2) rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 565.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 640.000 zł przeznaczone na :

- 1) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, wrywkowa kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie 4 pracowników geodezji - kwota 590.000 zł,
- 2) rozdział 71095 – Pozostała działalność – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosekatorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 50.000 zł.

Dział 720 - Informatyka – 274.167 zł, co stanowi 0,79 % wydatków bieżących

- 1) Realizacja projektu „Cyberbezpieczny powiat” dofinansowanego ze środków unijnych

Dział 750 - Administracja publiczna – 7.424.999 zł, co stanowi 21,57 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- 1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.900 zł - refundacja części wynagrodzenia,
- 2) rozdział 75019 – Rady powiatów – 240.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.
- 3) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.481.099 zł i są to:

- a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników starostwa – 3.770.000 zł,
 - b. pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa – 1.045.099 zł,
 - c. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PZD w Sejnach – 1.436.000 zł,
 - d. pozostałe koszty utrzymania budynku PZD w Sejnach – 230.000 zł.
- 4) *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.000 w tym wydatki na organizację dożynek powiatowych, zakup materiałów promocyjnych,*
- 5) *rozdział 75095 – Pozostała działalność – 640.000 zł i są to:*
- a. wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach – 40.000 zł,

b. Zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, druków PWPW, druków kart rejestracji łodzi, obwieszczeń w prasie służących realizacji zadań architektoniczno – budowlanych - 600.000 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – 28.500 zł, co stanowi 0,08 % wydatków bieżących

- 1) *Komisje poborowe – 28.500 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.895.246 zł, co stanowi 20,03 % wydatków bieżących

- 1) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 6.870.246 zł,
- 2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Komendy Głównej w Białymstoku w okresie letnim – 10.000 zł.,
- 3) Dotacja dla Straży Granicznej w Sejnach – 10.000 zł,
- 4) Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- 5) Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.
- 6) Inne wydatki – 3.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 146.496 zł, co stanowi 0,42 % wydatków bieżących

Planowane w tym dziale wydatki związane są z nieodpłatną pomocą prawną i w całości sfinansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 100.000 zł, co stanowi 0,29 % wydatków bieżących

Planowane wydatki w tym dziale stanowią koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i zostały zaplanowane na wyższym poziomie w związku ze wzrostem stóp procentowych,

Dział 758 - różne rozliczenia – 300.000 zł, co stanowi 0,87 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 125.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000 zł,
- 3) celową na oświatę i odprawy w kwocie 120.000 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie – 8.628.400 zł co stanowi 25,06 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu. Wynagrodzenia nauczycieli zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2023 r. wraz z podwyżkami w wysokości 5% od stycznia 2025 r. Zaplanowano podwyżki dla administracji. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- 1) rozdział 80115 – Technika w kwocie 1.830.000 zł.

2) rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące:

- a. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 4.318.000 zł,
- b. Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 2.091.000 zł,

3) rozdział 80120 – Starostwo Powiatowe w Sejnach na prowadzenie lekcji religii – 1.000 zł,

4) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.000 zł,

5) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 364.400 zł:

- a. Wydatki na utrzymanie hali sportowej – 248.000 zł,
- b. Realizacja projektu unijnego pt. „SMART EDUCATION” – 101.400 zł,
- c. Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 15.000 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 12.000 zł, co stanowi 0,03 % wydatków bieżących, z tego:

1) rozdział 85149 – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 5.000 zł,

2) rozdział 85195 – pozostałe wydatki w wysokości 7.000 zł tj:

a. na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczenia AIDS – 2.000 zł,

b. planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną zdrowia – 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.314.100 zł, co stanowi 6,72 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

1) *rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej-* 177.500 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 142.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 35.500 zł),

2) *rozdział 85203* – Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach w kwocie 1.469.000 zł,

3) *rozdział 85205* – Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 4.000 zł oraz wydatki własne w wysokości 4.000 zł na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4) *rozdział 85295* - Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez PCPR w Sejnach w kwocie 3.500 zł,

5) *rozdział 85218* - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 594.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne j – 2.478 .000 zł,

co stanowi 7,19 % wydatków bieżących

1) *rozdział 85333* - wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 2.475.000 zł,

2) *rozdział 85395* – 3.000 zł

a. Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.371.000 zł, co stanowi 3,98 % wydatków bieżących:

1) *rozdział 85406* - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 860.000 zł,

2) *rozdział 85406* – Dotacja dla UM Suwałk na badania diagnostyczne – 1.000 zł,

3) *rozdział 85410* - Internaty i bursy szkolne - 492.000 jest to utrzymanie internatu przy LO w Puńsku

4) *rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów – 18.000 zł - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Dział 855 – Rodzina – 1.114.000 zł, co stanowi 3,23 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

1) **rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – 1.104.000 zł.

a.koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 713.000 zł,

b.wynagrodzenie 3 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi oraz zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 330.000 zł,

c.dzieci umieszczone z terenu Powiatu Sejneńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 61.000 zł

2) **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** – 10.000 zł

przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.087 zł, co stanowi 0,11% wydatków bieżących.

1) Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska,

m.in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, zakup licencji SIOS, aktualizacje – 20.000 zł,

2) Wydatki związane z projektem „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach” – 20.087 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 115.000 zł, co stanowi 0,33 % wydatków bieżących

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

1) sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 75.000 zł,

2) planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 35.000 zł,

3) pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 5.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 80.000 zł, co stanowi 0,23 % wydatków bieżących

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 20.000 zł, zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 60.000 zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 41.118.500 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 44.225.728 zł.

Deficyt budżetu wyniesie **3.107.228 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości **3.107.228 zł**. Nadwyżka ta będzie pochodziła z nadwyżki budżetowej powstałej w latach poprzednich.

Należne do spłaty w 2025 r. raty kredytów wyniosą **192.772 zł.**, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości **192.772 zł**.

W roku 2025 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.