

**UCHWAŁA NR VI/42/2024
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 29 listopada 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 **304.835 zł** oraz zmniejsza się o **233.120 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **201.265 zł.** oraz zmniejsza się o **129.550 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **64.071.292 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.836.890 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.234.402 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **74.352.274 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.428.277 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 dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 4 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

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							
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	38 700,00	0,00	50 000,00	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 700,00	0,00	50 000,00	88 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 406 980,00	-125 400,00	0,00	5 281 580,00
			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	982 638,00	-125 400,00	0,00	857 238,00
			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	832 638,00	-125 400,00	0,00	707 238,00
758			Różne rozliczenia	16 723 983,00	0,00	14 670,00	16 738 653,00
			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	154 195,00	0,00	14 670,00	168 865,00
			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	152 195,00	0,00	14 670,00	166 865,00
852			Pomoc społeczna	290 545,00	0,00	2 674,00	293 219,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 867,00	0,00	2 674,00	43 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 966,00	0,00	2 674,00	7 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 254,22	-1 260,00	0,38	548 994,60
			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	521 860,00	-1 260,00	0,00	520 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 400,00	-1 260,00	0,00	63 140,00
	85395		Pozostała działalność	14 033,22	0,00	0,38	14 033,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 033,22	0,00	0,38	14 033,60
855			Rodzina	509 241,00	0,00	55 990,00	565 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	498 981,00	0,00	55 990,00	554 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	491 800,00	0,00	50 200,00	542 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 790,00	5 790,00
bieżące razem:				25 487 893,42	-126 660,00	173 334,38	25 534 567,80
			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	823 982,00	0,00	0,00	823 982,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 462 501,00	-100 000,00	100 000,00	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	24 462 501,00	-100 000,00	100 000,00	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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 795 990,00	-100 000,00	0,00	1 695 990,00
majątkowe razem:				29 234 402,00	-100 000,00	100 000,00	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	475 840,00	0,00	0,00	475 840,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 753,07	0,00	11 500,62	221 253,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 753,07	0,00	11 500,62	221 253,69
			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	209 753,07	0,00	11 500,62	221 253,69
710			Działalność usługowa	659 761,57	0,00	20 000,00	679 761,57
			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	558 080,00	0,00	20 000,00	578 080,00
			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	558 080,00	0,00	20 000,00	578 080,00
852			Pomoc społeczna	1 337 553,40	-6 460,00	0,00	1 331 093,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 325 573,40	-6 460,00	0,00	1 319 113,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 325 573,40	-6 460,00	0,00	1 319 113,40
bieżące razem:				9 209 164,58	-6 460,00	31 500,62	9 234 205,20
			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:				63 999 577,00	-233 120,00	304 835,00	64 071 292,00

	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	0,00	0,00	1 299 822,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	180 000,20	180 000,20	180 000,20	0,00	180 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 460,38	34 460,38	34 460,38	0,00	34 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 460,58	214 460,58	214 460,58	0,00	214 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	180 000,20	180 000,20	180 000,20	0,00	180 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 460,38	34 460,38	34 460,38	0,00	34 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 460,58	214 460,58	214 460,58	0,00	214 460,58	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	180 000,20	180 000,20	180 000,20	0,00	180 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 460,38	34 460,38	34 460,38	0,00	34 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 460,58	214 460,58	214 460,58	0,00	214 460,58	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	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	590 000,00	479 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 000,00	615 000,00	605 000,00	479 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			Basen kąpielowy	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	Opis	Rozbudowa obiektów															
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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)	1100	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	750	przed zmianą	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
			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	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	
			po zmianach	7 010 607,76	7 010 607,76	6 780 607,76	5 116 313,00	1 664 294,76	3 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	3 000,00	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)	1200	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
801	Oświata i wychowanie	801	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 959 673,00	8 789 673,00	8 042 851,00	6 635 447,00	1 407 404,00	0,00	307 000,00	439 822,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00			
80115	Technika	80115	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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			
			po zmianach	1 505 613,00	1 505 613,00	1 425 613,00	1 323 293,00	102 320,00	0,00	80 000,00	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)	1400	przed zmianą	1 333 293,00	1 333 293,00	1 333 293,00	1 333 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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				
			po zmianach	1 323 293,00	1 323 293,00	1 323 293,00	1 323 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	80120	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	6 353 774,00	6 353 774,00	6 126 774,00	5 120 841,00	1 005 933,00	0,00	227 000,00	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)	1100	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	1 005 933,00	1 005 933,00	1 005 933,00	0,00	1 005 933,00	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)	1400	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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				
			po zmianach	5 120 841,00	5 120 841,00	5 120 841,00	5 120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	Pozostała działalność	80195	przed zmianą	985 621,00	815 621,00	375 799,00	137 573,00	238 226,00	0,00	0,00	439 822,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	986 621,00	816 621,00	376 799,00	138 573,00	238 226,00	0,00	0,00	439 822,00	0,00	0,00	170 000,00				
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	przed zmianą	137 573,00	137 573,00	137 573,00	137 573,00	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				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	138 573,00	138 573,00	138 573,00	138 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	852	przed zmianą	945 425,34	945 425,34	661 997,34	602 851,00	59 146,34	282 928,00	500,00	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				
			zwiększenie	7 474,00	7 474,00	6 674,00	1 800,00	4 874,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	952 899,34	952 899,34	668 671,34	604 651,00	64 020,34	282 928,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	przed zmianą	658 497,34	658 497,34	657 997,34	602 851,00	55 146,34	0,00	500,00	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				
			zwiększenie	7 474,00	7 474,00	6 674,00	1 800,00	4 874,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	665 971,34	665 971,34	664 671,34	604 651,00	60 020,34	0,00	1 300,00	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)	1100	przed zmianą	55 146,34	55 146,34	55 146,34	0,00	55 146,34	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					

				po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	52 350,00	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	510 580,00	510 580,00	510 580,00	510 580,00	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
				zwiększenie	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 930,00	523 930,00	523 930,00	523 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-73 790,00	-73 790,00	-68 790,00	-68 790,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 790,00	73 790,00	73 790,00	0,00	73 790,00	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	6 507 951,00	6 000 088,00	507 863,00	0,00	221 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-73 790,00	-73 790,00	-68 790,00	-68 790,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 790,00	73 790,00	73 790,00	0,00	73 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 699 512,00	6 699 512,00	6 477 571,00	6 000 088,00	477 483,00	0,00	221 941,00	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	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
				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	73 790,00	73 790,00	73 790,00	0,00	73 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 483,00	477 483,00	477 483,00	0,00	477 483,00	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	226 941,00	226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 941,00	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	0,00	-5 000,00	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	221 941,00	221 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	6 068 878,00	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
				zmniejszenie	-68 790,00	-68 790,00	-68 790,00	-68 790,00	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	6 000 088,00	6 000 088,00	6 000 088,00	6 000 088,00	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	1 337 553,40	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
				zmniejszenie	-6 460,00	-6 460,00	0,00	0,00	0,00	-6 460,00	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	1 331 093,40	1 331 093,40	11 980,00	8 400,00	3 580,00	1 319 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 325 573,40	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 460,00	-6 460,00	0,00	0,00	0,00	-6 460,00	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	1 319 113,40	1 319 113,40	0,00	0,00	0,00	1 319 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 325 573,40	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	1 325 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	zmniejszenie	-6 460,00	-6 460,00	0,00	0,00	0,00	-6 460,00	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	1 319 113,40	1 319 113,40	0,00	0,00	0,00	1 319 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-80 250,00	-80 250,00	-68 790,00	-68 790,00	0,00	-6 460,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 290,62	105 290,62	105 290,62	18 335,39	86 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 233 557,32	9 233 557,32	7 551 268,94	6 724 009,39	827 259,55	1 387 358,72	294 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Po zmianach razem			74 352 274,00	35 428 277,00	30 767 219,62	22 943 661,39	7 823 558,23	2 170 011,72	1 567 599,66	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 VI/42/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragraf ów	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	35.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60078	1200	Dotacja dla Powiatu Kamiennogórskiego na usuwanie skutków powodzi			30.000,00
II.	Dział 750 – Administracja publiczna						
	750	75075	1200	Dotacja dla Gminy Puńsk			3.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	1.000,00
IV.	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
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	75.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				267.725,00	1.390.896,40	1.872.800,32
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	267.725,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68.245,32
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	166.250,00	116.678,00
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.224.646,40	94.467,00
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki	-	-	3.000,00

				społecznej			
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	37.000,00
2.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach	-	-	1.020.410,00
3.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach			461.000,00
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	62.000,00
OGÓLEM					267.725,00	1.465.896,40	1.907.800,32
					3.641.421,72		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/42/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 29 listopada 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 304.835 zł oraz na zmniejszeniu o kwotę 233.120 zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 71012 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł z tytułu większych wpływów geodezyjnych,
2. rozdział 75020 – przesuwa się w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,
3. rozdział 75618 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 125.400 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat komunikacyjnych,
4. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o 14.670 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
5. rozdział 85218 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 2.674 zł z tytułu prowizji za obsługę programu „Aktywny samorząd”,
6. rozdział 85333 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 1.260 zł z tytułu mniejszych wpływów za dodatki z Funduszu Pracy ,
7. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,38 zł,
8. rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 50.200 zł z tytułu większych wpłat za rodziny zastępcze oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.790 zł z przeznaczeniem na dodatki dla rodzin zastępczych.

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 11.500,62 zł z przeznaczeniem dla gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
2. rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 20.000 zł z przeznaczeniem dla PINB w Sejnach,
3. rozdział 85203 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 6.460 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **201.265 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **129.550 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 34.460,38 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,
2. rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.000 zł na wydatki geodezyjne,
3. rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Puńsk,
4. rozdział 80115, 80120, 80195, 85406, 85410 – przesuwa się w planie jednostek oświatowych na wydatki bieżące zgodnie w potrzebami,
5. rozdział 85218, 85508 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach na wydatki bieżące zgodnie w potrzebami,

6. rozdział 85333 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 1.700 zł. na wydatki bieżące,

7. rozdział 92605 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł. na dotacje dla stowarzyszeń

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 11.500,62 na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami,

2. rozdział 71015 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PINB w Sejnach o 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wynagrodzenia,

3. rozdział 75411 - przenosi się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 73.790 z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

4. rozdział 85203 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.460 zł (mniejsza dotacja dla ŚDS)

Załącznik nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. Dodaje się dotację dla Gminy Puńsk na kwotę 3.000 zł,
2. Zmniejsza się dotację na prowadzenie ŚDS o 6.460 zł,
3. Zwiększa się dotacje na sport o 2.000 zł.