



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 5674

### UCHWAŁA NR XLIX/275/2023 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 października 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 poz. 1693) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 8.697.374 zł oraz zmniejsza się o 3.280.675 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 6.716.958 zł. oraz zmniejsza się o 6.230.793 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 75.620.929 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.609.456,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 45.011.472,76 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 80.054.446 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.253.918,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.800.527,76 zł

#### § 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 4.433.517 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.519.020 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 914.497 zł,

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 235.252 zł, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 235.252 zł.

#### § 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/270/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/270/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.

3. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/261/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 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**  
***Ryszard Grzybowski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/275/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 października 2023 r.

**Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>93 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 360,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	242 668,00	-1 890,00	40 513,00	281 291,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 668,00	-1 890,00	0,00	92 778,00
			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

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 668,00	-1 890,00	0,00	92 778,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	0,00	40 513,00	188 513,00
		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	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	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	23 700,00	0,00	1 600,00	25 300,00
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	300,00	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 613,00	8 613,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 588 730,00	0,00	370 505,00	3 959 235,00
		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	660 000,00	0,00	370 505,00	1 030 505,00
		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	600 000,00	0,00	366 000,00	966 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	60 000,00	0,00	4 505,00	64 505,00
758		Różne rozliczenia	12 658 409,43	0,00	3 478 532,60	16 136 942,03
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 795 587,00	0,00	13 591,00	4 809 178,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 795 587,00	0,00	13 591,00	4 809 178,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 464 605,60	3 464 605,60
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 464 605,60	3 464 605,60
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 304,43	0,00	336,00	112 640,43
		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	83 798,43	0,00	336,00	84 134,43

852			Pomoc społeczna	208 180,57	0,00	18 018,00	226 198,57
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	205 900,00	0,00	18 018,00	223 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	205 900,00	0,00	18 018,00	223 918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 426,75	0,00	11 441,58	844 868,33
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	652 715,00	0,00	1 000,00	653 715,00
			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	67 840,00	0,00	1 000,00	68 840,00
	85395		Pozostała działalność	180 711,75	0,00	10 441,58	191 153,33
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00	0,00	441,00	2 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,75	0,00	10 000,58	10 002,33
855			Rodzina	511 400,00	-2 100,00	29 800,00	539 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	483 200,00	0,00	29 800,00	513 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	483 200,00	0,00	29 800,00	513 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 200,00	-2 100,00	0,00	26 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 200,00	-2 100,00	0,00	26 100,00
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>18 800 432,75</b>	<b>-3 990,00</b>	<b>3 948 810,18</b>	<b>22 745 252,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	36 461 400,00	-49 685,00	0,00	36 411 715,00	
			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	36 461 400,00	-49 685,00	0,00	36 411 715,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-49 685,00	0,00	315,00	
801			Oświata i wychowanie	17 470,00	0,00	4 727 000,00	4 744 470,00	
			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	174 000,00	174 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00	
			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	174 000,00	174 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 227 000,00	-3 227 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 227 000,00	-3 227 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 053 000,00	-3 053 000,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>43 405 870,00</b>	<b>-3 276 685,00</b>	<b>4 727 000,00</b>	<b>44 856 185,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00	-174 000,00	174 000,00	174 000,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	0,00	5 064,82	118 064,82
			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	113 000,00	0,00	5 064,82	118 064,82
			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	113 000,00	0,00	5 064,82	118 064,82
710			Działalność usługowa	623 500,00	0,00	2 298,00	625 798,00
			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	170 500,00	0,00	1 900,00	172 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 500,00	0,00	1 900,00	172 400,00
	71015		Nadzór budowlany	453 000,00	0,00	398,00	453 398,00
			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	453 000,00	0,00	398,00	453 398,00
750			Administracja publiczna	2 900,00	0,00	133,00	3 033,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900,00	0,00	133,00	3 033,00
			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	2 900,00	0,00	133,00	3 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 604 873,00	0,00	14 068,00	5 618 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 023,00	0,00	14 068,00	5 440 091,00
			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	5 426 023,00	0,00	14 068,00	5 440 091,00
<b>bieżące</b>				<b>7 790 999,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21 563,82</b>	<b>7 812 563,31</b>
<b>razem:</b>							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>61 927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 927,76</b>
<b>razem:</b>							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70 204 230,00</b>	<b>-3 280 675,00</b>	<b>8 697 374,00</b>	<b>75 620 929,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>343 988,00</b>	<b>-174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>343 988,00</b>

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 30.609.456,24 zł., w tym środki z UE 169.988 zł

Dochody majątkowe wynoszą 45.011.472,76 zł w tym:

\* dotacje i środki na inwestycje - 44.993.687,76 zł

\* dochody ze sprzedaży majątku - 17.785 zł





60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 087 900,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 366 900,00	40 366 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 800,00	-159 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 928 100,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 207 100,00	40 207 100,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	40 366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 366 900,00	40 366 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 800,00	-159 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 207 100,00	40 207 100,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	517 000,00	416 000,00	101 000,00	78 000,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	695 000,00	695 000,00	617 000,00	416 000,00	201 000,00	78 000,00	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	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	467 000,00	411 000,00	56 000,00	78 000,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 000,00	645 000,00	567 000,00	411 000,00	156 000,00	78 000,00	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)	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 652 547,75	5 652 547,75	5 345 547,75	4 079 500,00	1 266 047,75	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 922,00	-8 922,00	-8 922,00	-8 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,18	100 000,18	100 000,18	0,00	100 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 743 625,93	5 743 625,93	5 436 625,93	4 070 578,00	1 366 047,93	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starosta powiatowe	przed zmianą	4 708 047,75	4 708 047,75	4 688 047,75	4 075 000,00	613 047,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 922,00	-8 922,00	-8 922,00	-8 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 699 125,93	4 699 125,93	4 679 125,93	4 066 078,00	613 047,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	613 047,75	613 047,75	613 047,75	0,00	613 047,75	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	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613 047,93	613 047,93	613 047,93	0,00	613 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 922,00	-8 922,00	-8 922,00	-8 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 066 078,00	4 066 078,00	4 066 078,00	4 066 078,00	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	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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)	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	144 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	135 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 391 347,00	6 341 347,00	6 037 491,00	5 318 586,00	718 905,00	0,00	67 000,00	236 856,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 224,00	-12 224,00	-12 224,00	-12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 407 939,00	294 139,00	244 638,00	232 646,00	11 992,00	0,00	49 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 800,00	6 113 800,00	174 000,00	0,00	
			po zmianach	12 787 062,00	6 229 262,00	6 269 905,00	5 539 008,00	730 897,00	0,00	116 501,00	236 856,00	0,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	

80115	Technika	przed zmianą	1 012 735,00	1 012 735,00	1 010 735,00	967 735,00	43 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	251 249,00	251 249,00	237 860,00	232 646,00	5 214,00	0,00	13 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 263 984,00	1 263 984,00	1 248 595,00	1 200 381,00	48 214,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	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	48 214,00	48 214,00	48 214,00	0,00	48 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 389,00	13 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 389,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	967 735,00	967 735,00	967 735,00	967 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	232 646,00	232 646,00	232 646,00	232 646,00	0,00	0,00	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	1 200 381,00	1 200 381,00	1 200 381,00	1 200 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 965 600,00	4 965 600,00	4 900 600,00	4 253 325,00	647 275,00	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	0,00
		zmniejszenie	-12 224,00	-12 224,00	-12 224,00	-12 224,00	0,00	0,00	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	42 890,00	42 890,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 996 266,00	4 996 266,00	4 895 154,00	4 241 101,00	654 053,00	0,00	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	647 275,00	647 275,00	647 275,00	0,00	647 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	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	654 053,00	654 053,00	654 053,00	0,00	654 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 112,00	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 253 325,00	4 253 325,00	4 253 325,00	4 253 325,00	0,00	0,00	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	-12 224,00	-12 224,00	-12 224,00	-12 224,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	4 241 101,00	4 241 101,00	4 241 101,00	4 241 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	324 412,00	274 412,00	37 556,00	26 926,00	10 630,00	0,00	236 856,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 800,00	6 113 800,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 438 212,00	274 412,00	37 556,00	26 926,00	10 630,00	0,00	236 856,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 939 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 800,00	5 939 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 989 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 800,00	5 989 800,00	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)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	773 231,00	773 231,00	532 021,00	483 397,88	48 623,12	236 900,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 523,00	22 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	795 754,00	795 754,00	532 021,00	483 397,88	48 623,12	259 423,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 523,00	22 523,00	0,00	0,00	0,00	22 523,00	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	259 423,00	259 423,00	0,00	0,00	0,00	259 423,00	0,00	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)	przed zmianą	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 523,00	22 523,00	0,00	0,00														



		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	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
				zwiększenie	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 884,00	494 884,00	494 884,00	494 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	214 000,00	120 000,00	94 000,00	0,00	1 000,00	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	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 300,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 594,00	234 594,00	233 594,00	139 300,00	94 294,00	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)	przed zmianą	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
				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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 294,00	94 294,00	94 294,00	0,00	94 294,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 094 200,00	1 094 200,00	418 800,00	309 500,00	109 300,00	0,00	675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 900,00	1 091 900,00	422 200,00	309 500,00	112 700,00	0,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	998 400,00	998 400,00	362 400,00	309 500,00	52 900,00	0,00	636 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 800,00	1 001 800,00	365 800,00	309 500,00	56 300,00	0,00	636 000,00	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)	przed zmianą	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	95 800,00	95 800,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	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	90 100,00	90 100,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	33 700,00	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	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	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	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 034 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00	5 954 000,00	174 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 954 000,00	-5 954 000,00	-174 000,00	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	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
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00	5 954 000,00	174 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 954 000,00	-5 954 000,00	-174 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 780 000,00	-5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Investycje 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)	przed zmianą	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	71 518 353,75	19 982 453,75	16 994 174,75	13 221 623,88	3 772 550,87	623 900,00	1 108 711,00	1 130 668,00	0,00	125 000,00	51 535 900,00	51 535 900,00	174 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 240 593,00	-126 793,00	-71 146,00	-71 146,00	0,00	-22 425,00	-5 700,00	-27 522,00	0,00	0,00	-6 113 800,00	-6 113 800,00	-174 000,00	0,00
				zwiększenie	6 705 194,18	575 394,18	470 966,18	252 830,00	218 136,18	22 523,00	54 381,00	27 524,00	0,00	0,00	6 129 800,00	6 129 800,00	174 000,00	0,00
				po zmianach	71 982 954,93	20 431 054,93	17 393 994,93	13 403 307,88	3 990 687,05	623 998,00	1 157 392,00	1 130 670,00	0,00	125 000,00	51 551 900,00	51 551 900,00	174 000,00	0,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 604 873,00	5 604 873,00	5 395 688,00	4 922 504,00	473 184,00	0,00	209 185,00	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	14 068,00	14 068,00	14 068,00	9 091,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 618 941,00	5 618 941,00	5 409 756,00	4 931 595,00	478 161,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 426 023,00	5 426 023,00	5 216 838,00	4 922 504,00	294 334,00	0,00	209 185,00	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	14 068,00	14 068,00	14 068,00	9 091,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 440 091,00	5 440 091,00	5 230 906,00	4 931 595,00	299 311,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	294 334,00	294 334,00	294 334,00	0,00	294 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	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	299 311,00	299 311,00	299 311,00	0,00	299 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 922 504,00	4 922 504,00	4 922 504,00	4 922 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 091,00	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	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	4 931 595,00	4 931 595,00	4 931 595,00	4 931 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 852 927,25</b>	<b>7 790 999,49</b>	<b>6 232 736,00</b>	<b>5 492 376,00</b>	<b>740 360,00</b>	<b>1 250 404,24</b>	<b>307 859,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 927,76</b>	<b>61 927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>21 563,82</b>	<b>21 563,82</b>	<b>21 563,82</b>	<b>14 288,82</b>	<b>7 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 874 491,07</b>	<b>7 812 563,31</b>	<b>6 254 299,82</b>	<b>5 506 664,82</b>	<b>747 635,00</b>	<b>1 250 404,24</b>	<b>307 859,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 927,76</b>	<b>61 927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>po zmianach</b>	<b>80 054 446,00</b>	<b>28 253 918,24</b>	<b>23 656 594,75</b>	<b>18 909 972,70</b>	<b>4 746 622,05</b>	<b>1 876 402,24</b>	<b>1 465 251,25</b>	<b>1 130 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>51 800 527,76</b>	<b>51 800 527,76</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

1. Wydatki bieżące ogółem 28.253.918,24 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 23.656.594,75 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.909.972,70 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.746.622,05 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.876.402,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.465.251,25 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.130.670 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 51.800.527,76 - zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 174.000 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/275/2023  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 października 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	67.000,00	313.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60013	1610	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	-	-	50.000,00
II	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne						
1.	754	75411	1610	KP PSP			146.000,00
2.	754	75412	1610	Urząd Gminy Sejny			20.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1610	SP ZOZ w Sejnach	-	-	95.000,00
V.	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	-	67.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				119.575,00	1.445.807,24	164.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	119.575,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
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	-	259.423,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.186.384,24	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	27.000,00
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	60.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>119.575,00</b>	<b>1.512.807,24</b>	<b>477.020,00</b>
					<b>2.109.402,24</b>		



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/275/2023  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 października 2023 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	2.150.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury oraz Nr 1163B Sejwy - Widugiery - Sankury	14.740.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki – Berżałowce – Giby	6.430.000,00
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki	5.540.000,00
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sametki – Frącki	1.350.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo –Burbiszki – Żegary	2.500.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca	2.122.500,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury	4.679.600,00
9.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża - Wysoka Góra - Remieńki na odcinku 4,5 km	122.000,00
10.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1174B Sejny – Daniłowce – Karolin - Pogorzelec	150.000,00
11.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery	70.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach nr 2580B	50.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa chodnika przy ulicy Łąkowej w Sejnach nr 2584B	100.000,00
14.	600	60014	1600	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Sejnach	103.000,00
15.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B i 1170B na odcinku Karolin – Pogorzelec	10.000,00
16.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzińskiego	10.000,00
17.	600	60014	1600	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km	10.000,00
18.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk - Wojciuliszki-Budzisko ok. 1,35 km	10.000,00
19.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie – Widugiery – ok.1 km	10.000,00
20.	600	60014	1600	Ładowacz czołowy do ciągnika	50.000,00
21.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	61.927,76
22.	700	70005	1600	Zakup mieszkania przy ulicy Piłsudskiego 34 na potrzeby administracji Starostwa Powiatowego	220.000,00
23.	754	75495	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Mickiewicza w Sejnach	116.700,00
24.	801	80195	1600	Dokumentacja na windę dla osób niepełnosprawnych w ZSO w Sejnach	50.000,00
25.	801	80195	1600	Ładowacz do załadunku opa w kotłowni wraz z osprzętem	159.800,00
26.	801	80195	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	5.780.000,00
27.	801	80195	1601	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	174.000,00
28.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	4.660.000,00
29.	900	90005	1600	Dokumentacja do termomodernizacji budynku PZD w Sejnach	60.000,00
<b>Razem:</b>					<b>51.489.527,76</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/275/2023  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 października 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.668.769,00</b>
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	§ 905	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	914.497,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3.754.272,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>235.252,00</b>
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/275/2023  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 30 października 2023 r.

### Objaśnienie dokonanych zmian

#### Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **8.679.374 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **3.280.675 zł** z tego:

##### Zadania własne:

1. rozdział 60004 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 1.890 zł z tytułu mniejszych dotacji na przewozy autobusowe,

2. rozdział 60014 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 9.172 zł (zwiększenie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 30.000 zł, zwiększenie o 10.513 zł z tytułu różnych dochodów oraz zmniejszenie o 49.685 zł z tytułu nie uzyskania dochodów ze sprzedaży ciągnika),

3. rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 370.505 z tytułu opłat komunikacyjnych,

4. rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.591 zł z tytułu większej subwencji oświatowej,

5. rozdział 75802 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.464.605,60 zł z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów powiatu,

6. rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 336 zł tytułu kapitalizacji odsetek,

7. rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 18.018 zł z przeznaczeniem na dotację dla DPS w Sejnach,

8. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 1.000 zł z tytułu wpłat pozostałych dochodów,

9. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.441,58 zł z tytułu odsetek i prowizji z PFRON,

10. rozdział 85508, 85510 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 29.800 zł z tytułu wpłat za rodziny zastępcze oraz zmniejsza się o 2.100 zł,

11. rozdział 92601 – przenosi się w planie dochodów budżetowych Organu 3.227.000 zł do rozdziału 80195.

##### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.064,82 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Sejnach,

2. rozdział 71012 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.900 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Sejnach,

3. rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 398 zł z przeznaczeniem dla PINB w Sejnach,

4. rozdział 75011 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 133 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Sejnach

5. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 14.068 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **6.716.958 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **6.230.793 zł** z tego:

### Zadania własne:

1. rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 22.425 zł (mniejsza dotacja na przewozy autobusowe),
2. rozdział 60014 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 15.000 zł (przenosi się do rozdziału 80195),
3. rozdział 71012 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej,
4. rozdział 75020 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.921,82 zł,
5. rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł na zakup dokumentów do wydziału komunikacji,
6. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 16.000 zł na dotację na modernizację kotłowni,
7. rozdział 80115 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 251.249 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki,
8. rozdział 80120 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 42.890 zł na nagrody ministra dla nauczycieli,
9. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.104.000 (przeniesiono z rozdziału 92601),
10. rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 22.523 zł na dotację dla DPS w Sejnach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie,
11. rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 1.525 zł bieżące wydatki oraz zmniejsza się o 50.000 zł na wynagrodzenia,
12. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni i 6.689 zł na nagrody ministra dla kadry pedagogicznej,
13. rozdział 85410 - zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 19.594 zł na wynagrodzenia (przenosi się z rozdziału 80120),
14. 85508, 85510 – przesuwa się w planie wydatków PCPR w Sejnach 3.400 zł na rodziny zastępcze,
15. rozdział 92601 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.954.000 zł (przesuwa się do rozdziału 80195).

### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.064,82 na wynagrodzenia,
2. rozdział 71015 - zwiększa się w plan wydatków budżetowych PINB o 398 zł na zwiększony odpis na ZFŚS,
3. rozdział 75011 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 133 zł na wynagrodzenia,
4. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 14.068, zł na uposażenia strażakom oraz pozostałe wydatki, w tym na zwiększony odpis na ZFŚS o 377 zł.

**Załącznik nr 3**

W załączniku o dotacjach:

1. Zmniejsza się dotację na przewozy autobusowe o 22.425 zł,
2. Zwiększa się dotację dla KP PSP w Sejnach o 16.000 zł na modernizację kotłowni,
3. Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 22.523 zł,

**Załącznik nr 4**

W załączniku inwestycyjnym:

1. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km” na kwotę 10.000 zł,
2. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko – ok. 1,35 km” na kwotę 10.000 zł,
3. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) - Łumbie – Widugiery – ok. 1 km” na kwotę 10.000 zł,
4. Dodaje się inwestycję pt. „Zakup ładowacza do załadunku opału w kotłowni wraz z osprzętem” na kwotę 150.000 zł,
5. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury” o kwotę 180.000 zł,

**Załącznik nr 5**

W załączniku o przychodach:

1. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 4.930.534 zł,