



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lutego 2024 r.

Poz. 1075

UCHWAŁA NR LII/296/2024 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 9 lutego 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. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.345.379 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 31.645.979 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 33.699.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74.355.407 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 32.415.116 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 41.940.291 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 9.010.028 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 9.010.028 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 zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/291/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2024 r.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/291/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2024 r.

3. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/291/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2024 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 LII/296/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 9 lutego 2024 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	68 117,00	0,00	0,00	68 117,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	1 590 000,00	-1 260 000,00	0,00	330 000,00	
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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,00	-1 260 000,00	0,00	170 000,00	
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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	15 372 520,00	0,00	2 000,00	15 374 520,00	
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	30 200,00	0,00	2 000,00	32 200,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	

801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	538 337,00	540 337,00	
			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	439 822,00	439 822,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00	98 515,00	100 515,00	
			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	0,00	0,00	98 515,00	98 515,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	439 822,00	439 822,00	
			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	439 822,00	439 822,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	439 822,00	439 822,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 900,00	-13 440,00	32 400,00	599 860,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	580 900,00	-13 440,00	32 400,00	599 860,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 600,00	-13 440,00	0,00	340 160,00	
bieżące				razem:	23 982 621,00	-1 273 440,00	572 737,00	23 281 918,00
			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	439 822,00	439 822,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	30 340 240,00	-3 333 840,00	1 000 000,00	28 006 400,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 340 240,00	-3 333 840,00	1 000 000,00	28 006 400,00	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 310 240,00	-3 333 840,00	0,00	4 976 400,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 430 000,00	0,00	1 000 000,00	21 430 000,00	

851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	2 243 000,00	4 243 000,00
			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
	85111		Szpital ogólny	2 000 000,00	0,00	2 243 000,00	4 243 000,00
			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
		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	2 243 000,00	2 243 000,00
majątkowe				razem:	33 790 240,00	-3 333 840,00	3 243 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	36 182,00	36 182,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	36 182,00	36 182,00
			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	0,00	0,00	36 182,00	36 182,00
852			Pomoc społeczna	1 135 400,00	0,00	80,00	1 135 480,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	80,00	3 580,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	80,00	3 580,00
bieżące				razem:	8 259 682,00	0,00	36 262,00
			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
Ogółem:				66 100 660,00	-4 607 280,00	3 851 999,00	65 345 379,00
			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	439 822,00	439 822,00

		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 369 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 357 000,00	-2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 612 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 357 000,00	-2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (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
				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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 357 000,00	-2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 168 000,00	2 168 000,00	2 162 000,00	2 000 000,00	162 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	32 400,00	32 400,00	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
				po zmianach	2 200 400,00	2 200 400,00	2 192 400,00	2 032 400,00	160 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 168 000,00	2 168 000,00	2 162 000,00	2 000 000,00	162 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 400,00	34 400,00	32 400,00	32 400,00	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
				po zmianach	2 197 400,00	2 197 400,00	2 192 400,00	2 032 400,00	160 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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	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	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	2 032 400,00	2 032 400,00	2 032 400,00	2 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	63 241 726,00	23 544 435,00	21 759 460,00	15 402 000,00	6 357 460,00	606 975,00	1 028 000,00	0,00	0,00	150 000,00	39 697 291,00	39 697 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 359 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 357 000,00	-2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 174 737,00	574 737,00	132 915,00	130 915,00	2 000,00	0,00	2 000,00	439 822,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 057 463,00	24 117 172,00	21 890 375,00	15 532 915,00	6 357 460,00	606 975,00	1 030 000,00	439 822,00	0,00	150 000,00	41 940 291,00	41 940 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 182,00	36 182,00	36 182,00	0,00	36 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 182,00	36 182,00	36 182,00	0,00	36 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 182,00	36 182,00	36 182,00	0,00	36 182,00	0,00	0,00										

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 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				
				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	36 182,00	36 182,00	36 182,00	0,00	36 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 182,00	36 182,00	36 182,00	0,00	36 182,00	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	1 135 400,00	1 135 400,00	22 400,00	18 900,00	3 500,00	1 113 000,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 135 480,00	1 135 480,00	22 480,00	18 900,00	3 580,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 259 682,00	8 259 682,00	6 838 195,68	6 387 618,00	450 577,68	1 181 245,32	240 241,00	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	36 262,00	36 262,00	36 262,00	0,00	36 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 295 944,00	8 295 944,00	6 874 457,68	6 387 618,00	486 839,68	1 181 245,32	240 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				po zmianach	74 355 407,00	32 415 116,00	28 764 832,68	21 920 533,00	6 844 299,68	1 790 220,32	1 270 241,00	439 822,00	0,00	150 000,00	41 940 291,00	41 940 291,00	0,00	0	0			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/296/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	75.000,00	2.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	75.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				267.725,00	1.279.250,00	1.637.655,32
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	267.725,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	68.245,32
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	166.250,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.113.000,00	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	25.000,00
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	-	-	50.000,00
OGÓLEM					267.725,00	1.354.250,00	1.639.655,32
					3.261.630,32		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/296/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 lutego 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejny – Widugiery - Sankury	3.707.301,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec na odcinku o długości około 1 km	2.150.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra - Remieńki na odcinku o długości około 1 km	2.000.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km	3.600.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko ok. 1,35 km	2.728.000,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery– ok.1 km	2.170.000,00
9.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńki i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	8.421.053,00
10.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa na odcinku o dł. Ok. 3,5 km	4.210.527,00
11.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby	4.811.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach nr 2580B	100.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej w Sejnach	500.000,00
14.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.335.000,00
15.	851	85111	1600	Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach	4.600.000,00
16.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LjN w Puńsku	126.000,00
Razem:					40.458.881,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/296/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.245.296,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9.245.296,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			235.268,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.268,00
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 LII/296/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 9 lutego 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **3.851.999 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **4.607.280 zł** z tego:

Zadania własne:

1. Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 4.593.840 zł (środki wpłynęły w 2023 r.) oraz zwiększa się o 1.000.000 zł z tytułu wpływu na inwestycje drogowe z Polskiego Ładu,
2. rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.000 zł z tytułu środków na dzieci z Ukrainy,
3. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 98.515 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,
4. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 439.822 zł z tytułu realizacji projektów,
5. rozdział 85111 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.243.000 zł z tytułu środków otrzymanych z SP ZOZ w Sejnach,
6. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 32.400 zł z tytułu refundacji dodatków z Funduszu Pracy oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 13.440 zł z tytułu mniejszych wpływów z Funduszu Pracy.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75109 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 36.182 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Sejnach na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
2. rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 80 z przeznaczeniem dla PCPR.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **5.210.999 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **2.359.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 80120 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 98.515 zł na płace,
2. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach o 441.822 zł na realizację projektów,
3. rozdział 85111 – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach 4.600.000 zł na rozbudowę kuchni przy SP ZOZ w Sejnach,
4. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach 34.400 zł na wynagrodzenia,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75109 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego o 36.182 zł na organizację wyborów samorządowych,
2. rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 80 zł na zakup licencji.

Załącznik nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. Zmniejsza się dotację dla SP ZOZ o 2.357.000 zł (inwestycja realizowana będzie przez Starostwo Powiatowe w Sejnach)

Załącznik nr 4

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec na odcinku o długości około 1 km” o 150.000 zł,

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km” o kwotę 62.000 zł,

2. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery– ok. 1 km” o 72.000 zł,

3. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby” o 1.619.000 zł. (opłacono w 2023 r.)

4. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki” na kwotę 1.335.000 zł (inwestycja niezrealizowana w 2023 r.),

5. Dodaje się inwestycję pt. „Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach” na kwotę 4.600.000 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 3.607.280 zł.