



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2239

UCHWAŁA NR XLIII/242/2023 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 10 lutego 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) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 199.928 zł. oraz zmniejsza się o 581.831 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1.205.957 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62.368.317 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 25.083.817 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 37.284.500 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.860.925 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.002.925 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.858.000 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 7.492.608 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6.578.111 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/234/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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 XLII/234/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały nr XLII/234/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.

4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały nr XLII/234/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 r.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 XLIII/242/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	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							
750			Administracja publiczna	101 000,00	-100 000,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 931,00	-481 831,00	21 078,00	394 178,00
			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	481 831,00	-481 831,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	373 100,00	0,00	18 964,00	392 064,00
			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	16 200,00	16 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 000,00	0,00	2 764,00	287 764,00
	85395		Pozostała działalność	481 831,00	-481 831,00	2 114,00	2 114,00
			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	481 831,00	-481 831,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 114,00	2 114,00

	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	481 831,00	-481 831,00	0,00	0,00	
bieżące			razem:	18 438 629,00	-581 831,00	21 078,00	17 877 876,00
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			581 831,00	-581 831,00	0,00	0,00	
majątkowe							
majątkowe			razem:	37 192 500,00	0,00	0,00	37 192 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			174 000,00	0,00	0,00	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	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 791,00	0,00	178 850,00	5 319 641,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	178 850,00	178 850,00	
			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	178 850,00	178 850,00	
bieżące				razem:	6 982 091,00	0,00	178 850,00	7 160 941,00
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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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	
Ogółem:				62 750 220,00	-581 831,00	199 928,00	62 368 317,00	
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				755 831,00	-581 831,00	0,00	174 000,00	

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 25.083.817 zł., w tym środki z UE 0 zł

Dochody majątkowe wynoszą 37.284.500 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 37.284.500 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł

92116	Biblioteki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	61 578 877,00	18 434 877,00	16 175 946,00	12 761 000,00	3 414 946,00	442 000,00	1 110 100,00	581 831,00	0,00	125 000,00	43 144 000,00	43 144 000,00	174 000,00	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	1 027 107,00	405 107,00	20 414,00	16 200,00	4 214,00	7 000,00	0,00	377 693,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 605 984,00	18 839 984,00	16 196 360,00	12 777 200,00	3 419 160,00	449 000,00	1 110 100,00	959 524,00	0,00	125 000,00	43 766 000,00	43 766 000,00	174 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 140 791,00	5 140 791,00	4 973 791,00	4 710 016,00	263 775,00	0,00	167 000,00	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	
				zwiększenie	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	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	5 319 641,00	5 319 641,00	5 152 641,00	4 710 016,00	442 625,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	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	7 074 091,00	6 982 091,00	5 776 421,00	5 277 594,00	498 827,00	1 030 020,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	178 850,00	178 850,00	178 850,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 252 941,00	7 160 941,00	5 955 271,00	5 277 594,00	677 677,00	1 030 020,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00			

Ogółem wydatki	po zmianach	69 860 925,00	26 002 925,00	22 151 631,00	18 054 794,00	4 096 837,00	1 481 020,00	1 285 750,00	959 524,00	0,00	125 000,00	43 858 000,00	43 858 000,00	174 000,00	0	0
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	---	---

1. Wydatki bieżące ogółem 26.002.925,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 22.151.631 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.054.794 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.096.837 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.481.020 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.285.750 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 959.524 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 43.858.000,- 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 XLIII/242/2023
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 10 lutego 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy ZSO w Sejnach						
	Razem wydatki:	926. 92601. 1601	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00
	z tego 2023:		174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00
2	Wydatki bieżące	x	1 636 276,00	0,00	1 636 276,00	959 524,00	0,00	959 524,00
2.01	Program:	Polska cyfrowa						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:	Cyfrowy powiat						
	Razem wydatki:	750. 75095. bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
z tego 2023:	100 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2.02	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe						
	Nazwa projektu:	Mobilność edukacyjna						
	Razem wydatki:	801. 80195. bieżące	235 700,00	0,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00
z tego 2023:	235 700,00		0,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	
2	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III"						
	Razem wydatki:	853. 85395 bieżące	749 403,00	0,00	749 403,00	396 225,00	0,00	396 225,00
z tego 2022:	353 178,00		0,00	353 178,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2023:	396 225,00		0,00	396 225,00	396 225,00	0,00	396 225,00	
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aktywni i kompetentni I"						
	Razem wydatki:	853. 85395 bieżące	551 173,00	0,00	551 173,00	227 599,00	0,00	227 599,00
z tego 2022:	323 574,00		0,00	323 574,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2023:	227 599,00		0,00	227 599,00	227 599,00	0,00	227 599,00	
Ogółem		x	1 810 276,00	0,00	1 810 276,00	1 133 524,00	0,00	1 133 524,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/242/2023
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 10 lutego 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
Zadania inwestycyjne					
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	15.000.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki – Berżałowce – Giby	6.500.000,00
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	1.550.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary	2.500.000,00
7.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń na odcinku 4,5 km	122.000,00
8.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	92.000,00
9.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJNI w Puńsku	4.500.000,00
10.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	5.730.000,00
11.	926	92601	1601	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	174.000,00
Razem:					43.858.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/242/2023
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 10 lutego 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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	67.000,00	2.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	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	-	67.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				142.000,00	1.121.000,00	139.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	142.000,00	-	-
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	-	155.000,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	966.000,00	
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	-	-	22.000,00
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	40.000,00
OGÓLEM					142.000,00	1.188.000,00	141.020,00
					1.471.020,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/242/2023
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 10 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.727.860,00
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	6.813.363,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
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 7 do uchwały Nr XLIII/242/2023
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 10 lutego 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **199.928 zł** oraz zmniejszeniu o **581.831 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75095 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 100.000 zł w związku z wpływem środków na realizację projektu pt. „Cyfrowy Powiat” w 2022 roku,
2. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 16.200 zł z tytułu opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.764 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy,
3. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 2.114 zł z tytułu odsetek i zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 481.831 zł w związku z wpływem środków na realizację projektów przez PUP w Sejnach w 2022 r.,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 178.850 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.205.957 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 122.000 zł na wykonanie dokumentacji oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń,
2. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych LO w Puńsku o 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla koszykarzy,
3. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 235.700 zł na realizację projektu pt. „Mobilność Edukacyjna”,
4. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 18.314 zł na wynagrodzenia i wydatki bieżące,
5. rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 141.993 zł w związku z realizacją projektów,
6. rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 500.000 zł na realizację inwestycji pt. Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJNI w Puńsku,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 178.850 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy,

Załącznik nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Dodaje się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Mobilność Edukacyjna” na kwotę 235.700 zł,
2. Zwiększa się projekt realizowany przez PUP pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III” o 64.566 zł,
3. Zwiększa się projekt realizowany przez PUP pt. „Aktywni i kompetentni I” o 77.426 zł,

Załącznik nr 4

W załączniku inwestycyjnym:

1. Dodaje się inwestycje pt. „Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń” na kwotę 122.000 zł,
2. Zwiększa się inwestycję pt. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJNI w Puńsku” o 500.000 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej o 7.000 zł,

Załącznik nr 6

W załączniku o przychodach:

1. Dodaje się 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 na kwotę 914.497 zł,
2. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 673.363 zł.