



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 2472

UCHWAŁA NR LIV/310/2024 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) jak i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 6.574 zł oraz zmniejsza się o 1.933.881 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 1.301.060 zł. oraz zmniejsza się o 1.957.413 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62.412.404 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.495.473 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.916.931 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 72.693.386 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.933.088 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.760.298 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 10.280.982 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.447.994 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5.832.988 zł.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 235.268 zł, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 235.268 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/308/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie 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 LIII/308/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2024 r.

3. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/296/2024 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie 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 LIV/310/2024

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 kwietnia 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							
852			Pomoc społeczna	133 000,00	0,00	4 966,00	137 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 966,00	4 966,00
			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	4 966,00	4 966,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 860,34	0,00	0,12	599 860,46
			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
	85395		Pozostała działalność	0,34	0,00	0,12	0,46
			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	0,34	0,00	0,12	0,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	960,00	30 960,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	960,00	960,00
			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	960,00	960,00
bieżące razem:				24 581 331,34	0,00	5 926,12	24 587 257,46
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				439 822,00	0,00	0,00	439 822,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	27 400 812,00	-1 933 881,00	0,00	25 466 931,00
			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	27 400 812,00	-1 933 881,00	0,00	25 466 931,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 976 012,00	-1 933 881,00	0,00	19 042 131,00
majątkowe razem:				30 850 812,00	-1 933 881,00	0,00	28 916 931,00
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	647,88	647,88
			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	0,00	0,00	647,88	647,88
			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	647,88	647,88
bieżące razem:				8 839 450,66	0,00	647,88	8 840 098,54
			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:				64 339 711,00	-1 933 881,00	6 574,00	62 412 404,00
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				439 822,00	0,00	0,00	439 822,00

921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 593 410,00	112 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 410,00	1 481 410,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury			po zmianach	1 598 410,00	117 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 410,00	1 481 410,00	0,00	0,00	0,00	
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	64 508 288,34	25 011 585,34	22 535 608,34	16 137 263,00	6 398 345,34	623 975,00	1 262 180,00	439 822,00	0,00	150 000,00	39 496 703,00	39 496 703,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 933 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933 881,00	-1 933 881,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 277 528,00	80 052,00	25 926,00	3 950,00	21 976,00	5 000,00	0,00	49 126,00	0,00	0,00	1 197 476,00	1 197 476,00	940 512,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 851 935,34	25 091 637,34	22 561 534,34	16 141 213,00	6 420 321,34	628 975,00	1 262 180,00	488 948,00	0,00	150 000,00	38 760 298,00	38 760 298,00	940 512,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	Wniesienie 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	49 482,00	49 482,00	36 182,00	0,00	36 182,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 532,00	-23 532,00	-23 532,00	0,00	-23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	23 532,00	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	49 482,00	49 482,00	36 182,00	0,00	36 182,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 532,00	-23 532,00	-23 532,00	0,00	-23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	23 532,00	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	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	
				zmniejszenie	-23 532,00	-23 532,00	-23 532,00	0,00	-23 532,00	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
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	8 839 450,66	8 839 450,66	7 368 208,68	6 752 119,00	6 160 89,68	1 181 245,32	289 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 532,00	-23 532,00	-23 532,00	0,00	-23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 839 450,66	8 839 450,66	7 368 208,68	6 775 651,00	592 557,68	1 181 245,32	289 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Po zmianach razem					72 693 386,00	33 933 088,00	29 929 743,02	22 916 864,00	7 012 879,02	1 812 220,32	1 552 176,66	488 948,00	0,00	150 000,00	38 760 298,00	38 760 298,00	940 512,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 kwietnia 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	1.659.655,32
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	-	-	37.000,00
2.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach	-	-	1.020.410,00
3.	921	92120	1610	Dotacja dla parafii w Sejnach			461.000,00
VII.	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	60.000,00
OGÓLEM					267.725,00	1.354.250,00	1.661.655,32
						3.283.630,32	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 kwietnia 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 Sejwy – 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 - Remieńkiń 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	1.972.412,00
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 – Remieńkiń i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	8.421.053,00
10.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa na odcinku o dł. Ok. 3,5 km	2.276.646,00
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	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1156B Kaletnik – Adamowizna – Orlinek – Gremzdel	150.000,00
15.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.335.000,00
16.	801	80195	1600	Budowa parkingu przy ZSO w Sejnach	100.000,00
17.	851	85111	1600	Rozbudowa kuchni przy SP ZOZ w Sejnach	2.760.000,00
18.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJNI w Puńsku	128.000,00
19.	900	90005	1600 1601 1602	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach	1.078.976,00
Razem:					37.260.388,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.516.250,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	4.447.994,00
2.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6.068.256,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			235.268,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.268,00
2.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/310/2024
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **6.574 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.933.881 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 1.933.881 zł z tytułu mniejszych wpływów z Polskiego Ładu na inwestycję drogową,
2. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 4.966 zł z tytułu obsługi programu „Aktywny samorząd”,
3. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 0,12 zł z tytułu prowizji PFRON,
4. rozdział 85406 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Poradni o 960 zł z tytułu refundacji z PUP za szkolenie.

Zadania zlecone:

1. rozdział 74814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 647,88 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 r.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.301.060 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **1.957.413 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.933.881 zł z tytułu rozstrzygnięcia przetargu na drogę Giby – Wiłkokuk – Zelwa na mniejszą kwotę niż była przewidziana,
2. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na wydatki bieżące związane z aplikacją wniosku o dofinansowanie,
3. rozdział 75405 - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 18.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu do Policji w Sejnach,
4. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 110.000 zł na budowę parkingu przy ZSO w Sejnach oraz na energię elektryczną w hali sportowej,
5. rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 4.966 zł na dodatki do wynagrodzeń oraz wydatki bieżące,
6. rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w Poradni o 960 zł na szkolenie nauczycieli,
7. rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.128.018 zł na Kompleksowa modernizacja energetyczną budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75109 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego 23.532 zł na wydatki związane z wyborami.

Załącznik nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotacje na kulturę fizyczną i sport o 5.000 zł,

Załącznik nr 4

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa o 1.933.881 zł,
2. Dodaje się inwestycję pt. Budowa parkingu przy ZSO w Sejnach na kwotę 100.000 zł,
3. Dodaje się inwestycję pt. Kompleksowa modernizacja energetyczną budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach na kwotę 1.078.976 zł

Załącznik nr 5

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o 3.177.040 zł,
2. Zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na konto budżetu w 2023 r. o 4.447.994 zł.