

Projekt

z dnia 18 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/...../2022
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 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. 528) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) jak i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **1.647.051 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **15.717 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **110.729 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.948.753 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **37.072.627 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.279.377 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.793.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **47.454.025 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.593.025 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.861.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **10.381.398 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **10.059.100 zł,**
- 2) 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 **66.235 zł,**
- 3) 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 **256.063 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. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/187/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/187/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r..*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/187/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.409.690 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/187/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r.*

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	11 582 722,00	-15 717,00	0,00	11 567 005,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 702 036,00	-15 717,00	0,00	3 686 319,00
			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	3 702 036,00	-15 717,00	0,00	3 686 319,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	59 650,00	61 650,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00	59 650,00	61 650,00
			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	59 650,00	59 650,00
852			Pomoc społeczna	118 000,00	0,00	14 956,00	132 956,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	0,00	14 956,00	132 956,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 956,00	14 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 356,00	0,00	296 295,00	1 464 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 574,00	0,00	0,00	1 100 574,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	67 670,00	0,00	296 295,00	363 965,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	296 295,00	296 295,00
bieżące razem:				17 610 848,00	-15 717,00	374 401,00	17 969 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 574,00	0,00	0,00	1 100 574,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 190 000,00	0,00	1 103 250,00	9 293 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 190 000,00	0,00	1 103 250,00	9 293 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	335 000,00	735 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	668 250,00	668 250,00
majątkowe razem:				11 690 000,00	0,00	1 103 250,00	12 793 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00

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							
710			Działalność usługowa	409 100,00	0,00	32 000,00	441 100,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	0,00	32 000,00	352 000,00
			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

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	0,00	32 000,00	352 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	0,00	123 900,00	4 606 045,00
		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	4 482 145,00	0,00	123 900,00	4 606 045,00
		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	4 482 145,00	0,00	123 900,00	4 606 045,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		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	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	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:			6 095 445,00	0,00	169 400,00	6 264 845,00
		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:			35 441 293,00	-15 717,00	1 647 051,00	37 072 627,00
		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	2 240 574,00	0,00	0,00	2 240 574,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 24.279.377 zł., w tym środki z UE 1.100.574 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.793.250 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 12.793.250 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 925 000,00	670 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 000,00	13 255 000,00	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	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 311 000,00	670 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00	14 641 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 823 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 000,00	13 255 000,00	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	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 209 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00	14 641 000,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	13 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 000,00	13 255 000,00	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	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00	14 641 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 395 659,00	4 395 659,00	4 198 659,00	3 340 000,00	858 659,00	0,00	197 000,00	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	

				po zmianach	905 175,00	905 175,00	903 175,00	865 175,00	38 000,00	0,00	2 000,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	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	25 175,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 175,00	865 175,00	865 175,00	865 175,00	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	3 885 000,00	3 885 000,00	3 820 000,00	3 310 000,00	510 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 626,00	-46 626,00	-46 626,00	-46 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 838 374,00	3 838 374,00	3 773 374,00	3 263 374,00	510 000,00	0,00	65 000,00	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	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 626,00	-46 626,00	-46 626,00	-46 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 263 374,00	3 263 374,00	3 263 374,00	3 263 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	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	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	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	0,00	0,00	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	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	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	210 838,00	210 838,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	204 838,00	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	23 235,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 073,00	234 073,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	228 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 1)	przed zmianą	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,00	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	23 235,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 298,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 815 500,00	595 500,00	446 500,00	412 000,00	34 500,00	147 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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
				zwiększenie	19 256,00	19 256,00	4 300,00	0,00	4 300,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 756,00	614 756,00	450 800,00	412 000,00	38 800,00	162 456,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	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	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 456,00	162 456,00	0,00	0,00	0,00	162 456,00	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	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	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	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 456,00	162 456,00	0,00	0,00	0,00	162 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	446 500,00	412 000,00	34 500,00	0,00	1 500,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 300,00	452 300,00	450 800,00	412 000,00	38 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	409 100,00	409 100,00	407 700,00	341 700,00	66 000,00	0,00	1 400,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 100,00	441 100,00	439 700,00	373 700,00	66 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	318 600,00	302 600,00	16 000,00	0,00	1 400,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 000,00	352 000,00	350 600,00	334 600,00	16 000,00	0,00	1 400,00	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	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 600,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 482 145,00	4 482 145,00	4 308 445,00	4 104 854,00	203 591,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 103,00	-16 103,00	-16 103,00	0,00	-16 103,00	0,00	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	140 003,00	140 003,00	140 003,00	140 003,00	0,00	0,00	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	4 606 045,00	4 606 045,00	4 432 345,00	4 244 857,00	187 488,00	0,00	173 700,00	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	4 482 145,00	4 482 145,00	4 308 445,00	4 104 854,00	203 591,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 103,00	-16 103,00	-16 103,00	0,00	-16 103,00	0,00	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	140 003,00	140 003,00	140 003,00	140 003,00	0,00	0,00	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	4 606 045,00	4 606 045,00	4 432 345,00	4 244 857,00	187 488,00	0,00	173 700,00	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	203 591,00	203 591,00	203 591,00	0,00	203 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 103,00	-16 103,00	-16 103,00	0,00	-16 103,00	0,00	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	187 488,00	187 488,00	187 488,00	0,00	187 488,00	0,00	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	4 104 854,00	4 104 854,00	4 104 854,00	4 104 854,00	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	140 003,00	140 003,00	140 003,00	140 003,00	0,00	0,00	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	4 244 857,00	4 244 857,00	4 244 857,00	4 244 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu	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	0,00	

			przebieg choroby przewlekłej w rodzinie	zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 095 445,00	6 095 445,00	5 742 475,00	4 514 022,00	1 228 453,00	64 020,00	288 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 103,00	-16 103,00	-16 103,00	0,00	-16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 503,00	185 503,00	185 503,00	185 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 264 845,00	6 264 845,00	5 911 875,00	4 699 525,00	1 212 350,00	64 020,00	288 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Ogółem wydatki	po zmianach	47 454 025,00	23 593 025,00	19 804 564,00	15 471 908,00	4 332 656,00	555 796,00	1 599 450,00	1 483 215,00	0,00	150 000,00	23 861 000,00	23 861 000,00	0,00	0	0
-----------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	------	---	---

1. Wydatki bieżące ogółem 23.593.025,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 19.804.564 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.471.908 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.332.656 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 555.796 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.599.450 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.483.215 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 23.861.000,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 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	2022 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Wydatki bieżące	x	2 469 166,00	48 982,00	2 396 949,00	1 483 215,00	39 333,00	1 443 882,00
2.02	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	384 737,00	0,00	361 502,00	177 996,00	23 235,00	154 761,00
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		66 630,00	0,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	136 512,00		0,00	136 512,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2022:	177 996,00		23 235,00	154 761,00	177 996,00	23 235,00	154 761,00	
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	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						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	46 750,00	7 012,00	39 738,00	41 077,00	6 161,00	34 916,00
	z tego 2022:		41 077,00	6 161,00	34 916,00	41 077,00	6 161,00	34 916,00
z tego 2021:	5 673,00		851,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	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						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	10 800,00	1 620,00	9 180,00	9 000,00	1 350,00	7 650,00
	z tego 2022:		9 000,00	1 350,00	7 650,00	9 000,00	1 350,00	7 650,00
z tego 2021:	1 800,00		270,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05	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 II"						
	Razem wydatki:	853.85395 bieżące	726 305,00	40 350,00	685 955,00	154 568,00	8 587,00	145 981,00
	z tego 2020:		110 102,00	6 117,00	103 985,00	0,00	0,00	0,00

	z tego 2021:		461 635,00	25 646,00	435 989,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:		154 568,00	8 587,00	145 981,00	154 568,00	8 587,00	145 981,00
2.05	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	749 402,00	0,00	749 402,00	649 402,00	0,00	649 402,00
	z tego 2023:		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022:	649 402,00		0,00	649 402,00	649 402,00	0,00	649 402,00	
2.06	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	551 172,00	0,00	551 172,00	451 172,00	0,00	451 172,00
	z tego 2023:		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022:	451 172,00		0,00	451 172,00	451 172,00	0,00	451 172,00	
Ogółem	x	2 469 166,00	48 982,00	2 396 949,00	1 483 215,00	39 333,00	1 443 882,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	3.400.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	850.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	7.000.000,00
4.	600	60014	1600	Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach	334.000,00
5.	600	60014	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku	93.000,00
6.	600	60014	1600	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach	600.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach	283.000,00
8.	600	60014	1600	Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	210.000,00
9.	600	60014	1600	Dokumentacja wraz z podziałami działek na drogę powiatową w Sarnetkach	50.000,00
10.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńki na odcinku 4,5 km	115.000,00
11.	600	60014	1600	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary na odcinku 3,5 km	55.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki-Bierżałowce- Giby na odcinku 4,9 km	111.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie	1.350.000,00
14.	600	60014	1600	Zakup ciągnika do PZD w Sejnach	190.000,00
15.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach wraz z wyposażeniem	1.220.000,00
16.	900	90005	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	50.000,00
17.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	7.850.000,00
Razem:					23.761.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2022 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				-	60.000,00	102.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80101	1610	Gmina Puńsk			100.000,00
2.	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	-	60.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				102.000,00	242.776,00	129.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	102.000,00	-	-
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	-	162.456,00	-
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	80.320,00	-
2.	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	-	-	30.000,00

			terenie powiatu			
OGÓLEM				102.000,00	302.776,00	231.020,00
				635.796,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			10.616.650,00
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	66.235,00
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	256.063,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10.294.352,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Splaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 1.647.051 zł oraz zmniejszeniu o 15.717 zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.103.250 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Nr 1159B Szolwany-Puńsk- Wojtokiemie z:

- 1) Rządowego Funduszu Dróg na kwotę 668.250 zł,
- 2) Nadleśnictwa Pomorze na kwotę 100.000 zł,
- 3) Z Gminy Puńsk na kwotę 335.000 zł.

2. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

3. rozdział 75801 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 15.717 z tytułu mniejszej subwencji oświatowej o 28.650 zł oraz większej subwencji o 12.933 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

4. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 59.650 zł w związku z refundacją z PUP w Sejnach za roboty publiczne,

5. rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 14.956 zł z przeznaczeniem na dotację dla DPS w Sejnach,

6. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 296.295 zł z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015, 75411, 85205 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 169.400 zł w związku z Ustawą Budżetową.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.948.753 zł** oraz zmniejszeniu o **110.729 zł** z tego:

Porozumienia z jst:

1. rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Puńsk na przebudowę placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku.

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.386.000 zł (załącznik nr 4)

2. rozdział 75019 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na diety radnych,

3. rozdział 75405 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w Sejnach tj. wyposażenie pokoju profilaktycznego dedykowanego dla najmłodszych mieszkańców powiatu sejneńskiego,

4. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 3.500 zł w Sejnach na zakup pilarki łańcuchowej wraz z osprzętem,

5. rozdział 75421 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, która jest objęta wojną,

6. rozdział 75818 – na wniosek zarządu rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł (przenosi się do rozdziału 75421),

7. rozdział 80115, 80120, 80152, 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych o 67.168 zł oraz przesuwa się 46.626 zł,

8. rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 14.956 zł na dotację dla DPS w Sejnach,

9. rozdział 85218, 85508 – przesuwa się w planie wydatków PCPR w Sejnach 8.000 zł pomiędzy rozdziałami,

10. rozdział 90005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 35.000 zł na inwestycję (Załącznik nr 4),

11. rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł na inwestycję (Załącznik nr 4),

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015, 75411, 85205 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PINB w Sejnach, KP PSP w Sejnach oraz PCPR w Sejnach o 169.400 zł na zlecone wydatki bieżące.

Załącznik nr 4

W załączniku inwestycyjnym:

1. Dodaje się inwestycje:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651 Szółtany – Puńsk – Wojtokiemie na kwotę 1.350.000 zł,

2. Zwiększa się inwestycje:

1) Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki–Bierzałowce-Giby na odcinku 4,9 km o kwotę 36.000 zł,

2) Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz Sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach o kwotę 35.000 zł,

3) Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach o 50.000 zł,

Załącznik nr 5

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 14.956 zł,

2. Dodaje się dotację dla Gminy Puńsk na kwotę 100.000 zł.

Załącznik nr 6

Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 206.690 zł