

**Projekt**

z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...../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, poz. 583) 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, poz. 583, poz. 655, poz. 1079) Rada Powiatu uchwała, co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **366.091 zł.** oraz zmniejsza się o **7.900 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **502.864 zł.** oraz zmniejsza się o **144.673 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **37.673.058 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.879.808 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.793.250 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **50.679.456 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.270.669 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.408.787 zł

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **13.006.398 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **11.469.993 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**,
  - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.214.107 zł.**
2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.252 zł.**

**§ 4.** Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/198/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r.*

2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 marca 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 XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 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 XXXVIII/...../2022  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia.....2022 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
						<b>44 000,00</b>	<b>89 000,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	11 567 005,00	0,00	121 966,00	11 688 971,00
			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	3 686 319,00	0,00	115 146,00	3 801 465,00
			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	3 686 319,00	0,00	115 146,00	3 801 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
852			Pomoc społeczna	132 956,00	0,00	1 800,00	134 756,00
			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	1 800,00	1 800,00
			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	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 651,00	0,00	93 795,14	1 558 446,14
			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	363 965,00	0,00	90 295,00	454 260,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	65 000,00	101 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	295,00	295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 100 686,00	0,00	3 500,14	1 104 186,14
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,14	3 500,14
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 969 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 561,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 574,00	0,00	0,00	1 100 574,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>12 793 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 839 045,00	0,00	100 000,00	4 939 045,00
			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
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 529,86	4 529,86

			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	4 529,86	4 529,86	
			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	4 529,86	4 529,86	
855			Rodzina	109 000,00	-7 900,00	0,00	101 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	-7 900,00	0,00	101 100,00	
			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	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 000,00	-7 900,00	0,00	101 100,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 507 085,00</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>104 529,86</b>	<b>6 603 714,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>37 314 867,00</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>366 091,00</b>	<b>37 673 058,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 240 574,00	0,00	0,00	2 240 574,00	

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 24.879.808 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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							
<b>Wydatki razem:</b>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	7542	1	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		161	0	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	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				

		zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>102 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>107 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>																		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	17 936 000,00	670 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 000,00	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 213,00	-82 213,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 897 787,00	714 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 787,00	17 183 787,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 834 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 000,00	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 213,00	-82 213,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 795 787,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 787,00	17 183 787,00	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	568 000,00	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	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 000,00	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 213,00	-82 213,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 183 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 787,00	17 183 787,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 405 659,00	4 405 659,00	4 198 659,00	3 340 000,00	858 659,00	0,00	207 000,00	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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	4 410 189,00	4 410 189,00	4 203 189,00	3 344 530,00	858 659,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 919 659,00	3 919 659,00	3 899 659,00	3 335 000,00	564 659,00	0,00	20 000,00	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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	3 924 189,00	3 924 189,00	3 904 189,00	3 339 530,00	564 659,00	0,00	20 000,00	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	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	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	3 339 530,00	3 339 530,00	3 339 530,00	3 339 530,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7542 1			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 213,00	342 213,00	342 213,00	0,00	342 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580 1			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 0			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	
				zwiększenie	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 058 006,00	5 058 006,00	4 762 933,00	4 194 933,00	568 000,00	0,00	67 000,00	228 073,00	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	116 050,00	116 050,00	116 050,00	110 550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 174 056,00	5 174 056,00	4 878 983,00	4 305 483,00	573 500,00	0,00	67 000,00	228 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 5			Technika	przed zmianą	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	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 575,00	933 575,00	931 575,00	893 575,00	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 0			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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		
				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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	893 575,00	893 575,00	893 575,00	893 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8012 0			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 900,00	80 900,00	80 900,00	77 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 919 274,00	3 919 274,00	3 854 274,00	3 340 774,00	513 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 0			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 500,00	513 500,00	513 500,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 0			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 340 774,00	3 340 774,00	3 340 774,00	3 340 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8019 5			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	4 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	240 823,00	240 823,00	12 750,00	5 750,00	7 000,00	0,00	0,00	228 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	po zmianach	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 836 556,00	616 556,00	452 600,00	413 800,00	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	0,00
		8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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	
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 100,00	454 100,00	452 600,00	413 800,00	38 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 004 324,00	3 004 324,00	1 662 862,00	1 560 750,00	102 112,00	83 320,00	3 000,00	1 255 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 660,00	-22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 025,00	113 025,00	90 360,00	85 000,00	5 360,00	0,00	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 094 689,00	3 094 689,00	1 753 222,00	1 645 750,00	107 472,00	83 320,00	3 000,00	1 255 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8533 3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 665 862,00	1 665 862,00	1 662 862,00	1 560 750,00	102 112,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 360,00	90 360,00	90 360,00	85 000,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 756 222,00	1 756 222,00	1 753 222,00	1 645 750,00	107 472,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	102 112,00	102 112,00	102 112,00	0,00	102 112,00	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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 472,00	107 472,00	107 472,00	0,00	107 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 560 750,00	1 560 750,00	1 560 750,00	1 560 750,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 645 750,00	1 645 750,00	1 645 750,00	1 645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8539 5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 258 142,00	1 258 142,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 255 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 660,00	-22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 665,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 258 147,00	1 258 147,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 255 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110 1	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	191 576,00	191 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 576,00	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	21 405,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 981,00	212 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110 2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem	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	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	po zmianach	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	501 922,00	501 922,00	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	-13 485,00	-13 485,00	0,00	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
				po zmianach	488 437,00	488 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	4 778,00	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-793,00	-793,00	0,00	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
				po zmianach	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	553 057,00	553 057,00	0,00	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	-7 917,00	-7 917,00	0,00	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
				po zmianach	545 140,00	545 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	3 809,00	3 809,00	0,00	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	-465,00	-465,00	0,00	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
				po zmianach	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	693 000,00	693 000,00	673 500,00	560 000,00	113 500,00	0,00	19 500,00	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	0,00
				zwiększenie	9 346,00	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 346,00	702 346,00	682 846,00	569 346,00	113 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	479 000,00	445 000,00	34 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	9 346,00	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 346,00	489 346,00	488 346,00	454 346,00	34 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 346,00	9 346,00	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 346,00	454 346,00	454 346,00	454 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 170 700,00	1 170 700,00	492 200,00	291 700,00	200 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 900,00	26 900,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 700,00	1 170 700,00	479 800,00	291 700,00	188 100,00	0,00	690 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	przed zmianą	974 700,00	974 700,00	330 200,00	291 700,00	38 500,00	0,00	644 500,00	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	0,00
				zwiększenie	26 900,00	26 900,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 600,00	1 001 600,00	344 700,00	291 700,00	53 000,00	0,00	656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130	Świadczenia na rzecz osób	przed zmianą	644 500,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 900,00	656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	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	169 100,00	169 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	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	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>43 712 180,00</b>	<b>17 326 889,00</b>	<b>13 892 383,00</b>	<b>10 772 306,00</b>	<b>3 120 489 776,00</b>	<b>489 776,00</b>	<b>1 310 500,00</b>	<b>1 483 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26 386 000,00</b>	<b>26 386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-136 773,00</b>	<b>-54 560,00</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 213,00</b>	<b>-82 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>397 864,00</b>	<b>397 864,00</b>	<b>362 799,00</b>	<b>211 226,00</b>	<b>151 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>22 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>43 973 271,00</b>	<b>17 669 484,00</b>	<b>14 223 588,00</b>	<b>10 983 609,00</b>	<b>3 239 979,00</b>	<b>489 776,00</b>	<b>1 322 900,00</b>	<b>1 483 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26 303 787,00</b>	<b>26 303 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Wnieсение 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	4 839 045,00	4 839 045,00	4 665 345,00	4 277 857,00	387 488,00	0,00	173 700,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 939 045,00	4 939 045,00	4 765 345,00	4 277 857,00	487 488,00	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
7549	5		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	1 090,00	1 000,00	90,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 100,00	101 100,00	1 060,00	1 000,00	60,00	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550			Rodziny zastępcze	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	1 090,00	1 000,00	90,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 100,00	101 100,00	1 060,00	1 000,00	60,00	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	107 910,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 870,00	-7 870,00	0,00	0,00	0,00	-7 870,00	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
				po zmianach	100 040,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	6 507 085,00	6 507 085,00	6 144 875,00	4 732 525,00	1 412 350,00	64 020,00	298 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 599 185,00	6 599 185,00	6 244 845,00	4 732 525,00	1 512 320,00	64 020,00	290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>po zmianach</b>		50 679 456,00	24 270 669,00	20 468 433,00	15 716 134,00	4 752 299,00	555 796,00	1 613 220,00	1 483 220,00	0,00	150 000,00	26 408 787,00	26 408 787,00	0,00	0	0
-----------------------	--------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	------	------------	------------------	------------------	------	---	---

1. Wydatki bieżące ogółem 24.270.669,- w

tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 20.468.433 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.716.134 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.752.299 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 555.796 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.613.220 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.483.220 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 26.408.787,- 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 XXXVIII/...../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
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszańce – Żegary – Dusznica	3.400.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	970.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	9.317.787,00
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 Berzniki-Bierzałowce- Giby na odcinku 4,9 km	111.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiecie	1.355.000,00
14.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	20.000,00
15.	600	60014	1600	Zakup ciągnika do PZD w Sejnach	190.000,00
16.	600	60014	1600	Przebudowa parkingu przy ulicy Łąkowej 26	80.000,00
17.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach wraz z wyposażeniem	1.220.000,00
18.	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
19.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	7.850.000,00
<b>Razem:</b>					<b>26.303.787,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/...../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	2 469 171,00	48 984,00	2 396 952,00	1 483 220,00	39 335,00	1 443 885,00
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	726 310,00	40 352,00	685 958,00	154 573,00	8 589,00	145 984,00
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:		154 573,00	8 589,00	145 984,00	154 573,00	8 589,00	145 984,00
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:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III"</b>						
	Razem wydatki:		<b>749 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 402,00</b>	<b>649 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 402,00</b>
	z tego 2023:	<b>853.85395 bieżące</b>	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:	<b>"Aktywni i kompetentni I"</b>						
	Razem wydatki:		<b>551 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 172,00</b>	<b>451 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 172,00</b>
z tego 2023:	<b>853.85395 bieżące</b>	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	
<b>Ogółem</b>		<i>x</i>	<b>2 469 171,00</b>	<b>48 984,00</b>	<b>2 396 952,00</b>	<b>1 483 220,00</b>	<b>39 335,00</b>	<b>1 443 885,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/...../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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	60.000,00	107.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	754	75421	1610	Gmina Puńsk	-	-	5.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80101	1610	Gmina Puńsk			100.000,00
2.	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
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				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 terenie powiatu	-	-	30.000,00

<b>OGÓLEM</b>	<b>102.000,00</b>	<b>302.776,00</b>	<b>236.020,00</b>
	<b>640.796,00</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/...../2022  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia.....2022 r.

## **Objaśnienie dokonanych zmian**

### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **366.091 zł** oraz zmniejszeniu o **7.900 zł** z tego:

#### Porozumienia z jst:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 44.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 1204B Giby-Wiłkokuk-Zelwa

#### Zadania własne:

2. rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 115.146 z tytułu subwencji oświatowej,

3. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.820 z tytułu odsetek oraz subwencji na zorganizowanie lekcji uchodźcom z Ukrainy,

4. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 1.800 zł w związku obsługą programu „Aktywny Samorząd”,

5. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 90.295 zł z tytułu opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom oraz refundacją dodatków z Funduszu Pracy,

6. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.500,14 zł z tytułu prowizji z PFRON.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 75495, 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 104.529,86 zł w związku z uchodźcami z Ukrainy.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **502.864 zł** oraz zmniejszeniu o **144.673 zł** z tego:

#### Porozumienia z jst:

1. rozdział 75421 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Puńsk na zakup busa dostawczego, który zostanie przekazany dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na Ukrainie w związku z działaniami wojennymi.

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 82.213 zł (załącznik nr 3)

2. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.530 zł na wynagrodzenia,

3. rozdział 75421 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.000 zł (przenosi się do porozumień),

4. rozdział 75801 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 82.213 zł (zwrot subwencji oświatowej z lat poprzednich),

5. rozdział 80115, 80120, 80152, 80195, 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych o 118.646 zł na podwyżki dla nauczycieli,

6. rozdział 85218 – zwiększa się w plan wydatków PCPR w Sejnach 1.800 zł na wynagrodzenia,

7. rozdział 85395 – przesuwają się w planie wydatków PUP w Sejnach 22.660 zł w związku z realizacją projektów unijnych,

8. rozdział 85508, 85510 - przesuwają się w planie wydatków PCPR w Sejnach 26.900 zł.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75495 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł na utrzymanie uchodźców w Ukrainy,

2. rozdział 85505 - zmniejsza się w plan wydatków PCPR w Sejnach 7.900 zł na wypłatę 500+

**Załącznik nr 3**

W załączniku inwestycyjnym:

1. Dodaje się inwestycje:

1) Przebudowa parkingu przy ulicy Łąkowej 26 na kwotę 80.000 zł,

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki na kwotę 20.000 zł.

2. Zmniejsza się inwestycje pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury” o kwotę 182.213 zł.

**Załącznik nr 4**

W załączniku o wydatkach strukturalnych zwiększa się projekt realizowany przez PUP w Sejnach pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II” o 5 zł.

**Załącznik nr 5**

W załączniku o dotacjach:

1. Dodaje się dotację dla Gminy Puńsk na kwotę 5.000 zł.