

Projekt

z dnia 21 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/...../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. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **645.561 zł.** oraz zmniejsza się o **306.480 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **397.571 zł.** oraz zmniejsza się o **58.490 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **39.220.161 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.482.614 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.737.547 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.226.559 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.797.772 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.428.787 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 3 do Uchwały Nr XXXIX/215/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/215/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 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 XL/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
				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							
600			Transport i łączność	234 800,00	0,00	9 250,00	244 050,00
			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	144 800,00	0,00	9 250,00	154 050,00
			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	120 000,00	0,00	9 100,00	129 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 211,00	-12 480,00	0,00	38 731,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 211,00	-12 480,00	0,00	38 731,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	-12 480,00	0,00	26 520,00
750			Administracja publiczna	82 600,00	0,00	9 691,00	92 291,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	82 600,00	0,00	1 491,00	84 091,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	391,00	391,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	-30 000,00	33 000,00	36 500,00
			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	33 500,00	-30 000,00	33 000,00	36 500,00
			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	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00

			finansów publicznych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 571 574,00	0,00	190 084,00	3 761 658,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	0,00	190 084,00	890 084,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	640 000,00	0,00	190 084,00	830 084,00
758			Różne rozliczenia	11 775 942,00	0,00	66 637,00	11 842 579,00
			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	3 850 084,00	0,00	14 235,00	3 864 319,00
			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	3 850 084,00	0,00	14 235,00	3 864 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 172,00	0,00	52 402,00	97 574,00
			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	27 181,00	0,00	43 400,00	70 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 991,00	0,00	9 002,00	26 993,00
801			Oświata i wychowanie	75 650,00	0,00	74 040,00	149 690,00
			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	43 440,00	43 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 650,00	0,00	30 600,00	106 250,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 440,00	43 440,00
			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	43 440,00	43 440,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 352,00	39 352,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 088,00	4 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 140,14	0,00	75 253,87	1 668 394,01
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	487 260,00	0,00	53 000,00	540 260,00
			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	129 200,00	0,00	53 000,00	182 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 105 880,14	0,00	14 053,87	1 119 934,01
			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	3 500,14	0,00	14 053,87	17 554,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00

			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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00	
			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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00	
bieżące				razem:	18 720 759,14	-49 480,00	467 955,87	19 139 235,01
			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	43 440,00	1 144 014,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	9 293 250,00	-238 000,00	440,00	9 055 690,00	
			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	9 293 250,00	-238 000,00	440,00	9 055 690,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	440,00	440,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 000,00	-238 000,00	0,00	497 000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	151 639,00	151 639,00	
			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	

	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	151 639,00	151 639,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	151 639,00	151 639,00
majątkowe				razem:	11 854 758,00	-238 000,00	152 079,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	0,00	313,13	106 313,13
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	0,00	313,13	106 313,13
			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	106 000,00	0,00	313,13	106 313,13
750			Administracja publiczna	21 700,00	-19 000,00	0,00	2 700,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

			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	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
			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	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 283 933,00	0,00	6 213,00	5 290 146,00	
			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	4 833 933,00	0,00	6 213,00	4 840 146,00	
			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	4 833 933,00	0,00	6 213,00	4 840 146,00	
bieżące				razem:	7 247 852,86	-19 000,00	25 526,13	7 254 378,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	968 710,00	0,00	0,00	968 710,00
			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:				38 881 080,00	-306 480,00	645 561,00	39 220 161,00	
			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	43 440,00	2 284 014,00	

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 26.482.614 zł., w tym środki z UE 1.144.014 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.737.547 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 12.706.889 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 30.658 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	107 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	17 897 787,00	714 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 787,00	17 183 787,00	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	50 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 947 877,00	724 090,00	622 090,00	0,00	622 090,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223 787,00	17 223 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	17 183 787,00	17 183 787,00	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	50 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 845 877,00	622 090,00	622 090,00	0,00	622 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223 787,00	17 223 787,00	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	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		
				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	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	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	622 090,00	622 090,00	622 090,00	0,00	622 090,00	0,00	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	17 183 787,00	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			
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 223 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 223 787,00	17 223 787,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 000,87	74 000,87	74 000,87	0,00	74 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 000,87	74 000,87	74 000,87	0,00	74 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 000,87	74 000,87	74 000,87	0,00	74 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	450 000,00	359 000,00	91 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 000,00	470 000,00	457 700,00	359 000,00	98 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	400 000,00	354 000,00	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	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	412 300,00	412 300,00	400 000,00	354 000,00	46 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 700,00	57 700,00	57 700,00	5 000,00	52 700,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 844 722,00	4 844 722,00	4 637 722,00	3 424 530,00	1 213 192,00	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
			zwiększenie	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 952 922,00	4 952 922,00	4 745 922,00	3 424 530,00	1 321 392,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 200,00	38 200,00	38 200,00	5 000,00	33 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	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	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
			po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	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	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

			ustawy)	po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 253 016,00	5 253 016,00	4 957 943,00	4 365 343,00	592 600,00	0,00	67 000,00	228 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	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	114 227,00	114 227,00	114 227,00	9 525,00	104 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 366 853,00	5 366 853,00	5 071 780,00	4 374 478,00	697 302,00	0,00	67 000,00	228 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	944 870,00	944 870,00	942 870,00	904 870,00	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 525,00	21 525,00	21 525,00	9 525,00	12 000,00	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	966 395,00	966 395,00	964 395,00	914 395,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	904 870,00	904 870,00	904 870,00	904 870,00	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	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	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	914 395,00	914 395,00	914 395,00	914 395,00	0,00	0,00	0,00	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	3 979 198,00	3 979 198,00	3 914 198,00	3 383 198,00	531 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 057 408,00	4 057 408,00	3 992 408,00	3 382 808,00	609 600,00	0,00	65 000,00	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	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	609 600,00	609 600,00	609 600,00	0,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	3 383 198,00	3 383 198,00	3 383 198,00	3 383 198,00	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	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	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	3 382 808,00	3 382 808,00	3 382 808,00	3 382 808,00	0,00	0,00	0,00	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	248 564,00	248 564,00	20 491,00	11 891,00	8 600,00	0,00	0,00	228 073,00	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	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	14 102,00	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	262 666,00	262 666,00	34 593,00	11 891,00	22 702,00	0,00	0,00	228 073,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	14 102,00	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	22 702,00	22 702,00	22 702,00	0,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 129 494,00	3 129 494,00	3 129 027,00	1 650 750,00	137 277,00	83 320,00	3 000,00	1 255 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 573,00	-18 573,00	0,00	0,00	0,00	-18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	55 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 193 921,00	3 193 921,00	1 871 027,00	1 705 750,00	165 277,00	64 747,00	3 000,00	1 255 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 573,00	-18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 573,00	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	61 747,00	61 747,00	0,00	0,00	0,00	61 747,00	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	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 573,00	-18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 573,00	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	61 747,00	61 747,00	0,00	0,00	0,00	61 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 791 027,00	1 791 027,00	1 788 027,00	1 650 750,00	137 277,00	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	
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	55 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 874 027,00	1 874 027,00	1 871 027,00	1 705 750,00	165 277,00	0,00	3 000,00	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	137 277,00	137 277,00	137 277,00	0,00	137 277,00	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		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	165 277,00	165 277,00	165 277,00	0,00	165 277,00	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	1 650 750,00	1 650 750,00	1 650 750,00	1 650 750,00	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		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 705 750,00	1 705 750,00	1 705 750,00	1 705 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	226 235,00	176 235,00	176 235,00	0,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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		
			po zmianach	219 235,00	169 235,00	169 235,00	0,00	169 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 235,00	166 235,00	166 235,00	0,00	166 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	159 235,00	159 235,00	159 235,00	0,00	159 235,00	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	166 235,00	166 235,00	166 235,00	0,00	166 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	159 235,00	159 235,00	159 235,00	0,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	43 568 445,00	18 253 368,00	14 808 886,00	11 129 969,00	3 678 917,00	495 862,00	1 315 400,00	1 483 220,00	0,00	150 000,00	25 315 077,00	25 315 077,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 663,00	-33 663,00	-7 390,00	-390,00	-7 000,00	-26 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	366 217,87	326 217,87	326 217,87	64 525,00	261 692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			po zmianach	43 900 999,87	18 545 922,87	15 127 713,87	11 194 104,00	3 933 609,87	469 589,00	1 315 400,00	1 483 220,00	0,00	150 000,00	25 355 077,00	25 355 077,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	46 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313,13	313,13	313,13	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 313,13	106 313,13	106 313,13	46 313,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	46 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	313,13	313,13	313,13	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 313,13	106 313,13	106 313,13	46 313,13	60 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	313,13	313,13	313,13	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 313,13	46 313,13	46 313,13	46 313,13	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	5 283 933,00	5 283 933,00	5 140 233,00	4 472 745,00	667 488,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 827,00	-24 827,00	-14 827,00	-14 827,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 290 146,00	5 290 146,00	5 156 446,00	4 457 918,00	698 528,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 833 933,00	4 833 933,00	4 690 233,00	4 472 745,00	217 488,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 827,00	-24 827,00	-14 827,00	-14 827,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 840 146,00	4 840 146,00	4 706 446,00	4 457 918,00	248 528,00	0,00	133 700,00	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	217 488,00	217 488,00	217 488,00	0,00	217 488,00	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	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 528,00	248 528,00	248 528,00	0,00	248 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	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	4 472 745,00	4 472 745,00	4 472 745,00	4 472 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 827,00	-14 827,00	-14 827,00	-14 827,00	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	4 457 918,00	4 457 918,00	4 457 918,00	4 457 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 212 033,00	7 243 323,00	6 619 733,00	4 927 413,00	1 692 320,00	363 270,00	260 320,00	0,00	0,00	0,00	968 710,00	968 710,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 827,00	-24 827,00	-14 827,00	-14 827,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 353,13	31 353,13	31 353,13	313,13	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 218 559,13	7 249 849,13	6 636 259,13	4 912 899,13	1 723 360,00	363 270,00	250 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 710,00	968 710,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	po zmianach		52 226 559,00	25 797 772,00	21 763 973,00	16 107 003,13	5 656 969,87	834 859,00	1 565 720,00	1 483 220,00	0,00	150 000,00	26 428 787,00	26 428 787,00	0,00	0	0
-----------------------	--------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	------	---	---

1. Wydatki bieżące ogółem 25.797.772,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 21.763.973 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.107.003,13 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 5.656.969,87zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 834.859 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.565.720 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 26.428.787,- 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 XL/...../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	4.948.000,00
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	7.821.477,00
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	282.755,00
8.	600	60014	1600	Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	205.500,00
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	49.200,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki-Bierzałowce- Giby na odcinku 4,9 km	108.855,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiecie	1.356.000,00
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	1.200.000,00
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
Razem:					26.323.787,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/...../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	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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				102.000,00	529.539,00	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	-	168.542,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	299.250,00	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	61.747,00	-
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
OGÓŁEM					102.000,00	589.539,00	236.020,00
					927.559,00		

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

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **645.561 zł** oraz zmniejszeniu o **306.480 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 9.690 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych dochodów oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 238.000 zł z tytułu dofinansowania przez Gminę Sejny przebudowy drogi powiatowej Gryszkańce – Żegary – Dusznica w 2023 roku,

2. rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 12.480 zł z tytułu rozwiązania umowy najmu ze Stowarzyszeniem,

3. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.491 zł,

4. rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.200 zł z tytułu otrzymanych darowizn na XIII dożynki powiatowe,

5. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Pomorze z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,,

6. rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 190.084 zł z tytułu większych wpływów z opłat komunikacyjnych,

7. rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 14.235 z tytułu wyższej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki od 1 września dla nauczycieli początkujących,

8. rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 52.402 z tytułu odsetek oraz środków z Funduszu Pomocy na zorganizowanie lekcji uchodźcom z Ukrainy,

9. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 30.600 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy,

10. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 43.440 zł z tytułu realizacji projektów unijnych,

11. rozdział 85203 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 151.639 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON na budowę ŚDS,

12. rozdział 85311 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 8.200 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ,

13. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 53.000 zł z tytułu opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom,

14. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 14.053,87 z tytułu otrzymywanej prowizji z PFRON,

15. rozdział 85410 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 10.000 zł z tytułu zakwaterowania w internacie,

16. rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 7.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z ochrony środowiska,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 313,13 zł na wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami,

2. rozdział 75045, 75224 – przenosi się między rozdziałami 19.000 zł z związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

3. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.213 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **397.571 zł** oraz zmniejszeniu o **58.490 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Gryszkańce – Żegary – Dusznica oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 10.090 zł na zakup materiałów na drogi,

2. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 0,87 zł,

3. rozdział 71012 i 71095 – przenosi się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego między rozdziałami 7.700 zł,

4. rozdział 75075 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.200 zł na organizację XIII dożynek powiatowych,

5. rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł na zakup tablic rejestracyjnych oraz innych druków do wydziału komunikacji,

6. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 3.000 zł na zakup namiotu,

7. rozdział 80115, 80120, 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych o 114.227 zł na prowadzenie lekcji dla uchodźców za miesiące lipiec i sierpień 2022 roku, na podwyżki od 01 września 2022 r. oraz inne wydatki bieżące,

8. rozdział 85311 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 18.573 zł - mniejsza dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie WTZ w związku z ich zamknięciem,

9. rozdział 85218 – zwiększa się w plan wydatków PCPR w Sejnach 2.500 zł na wynagrodzenia i zakup materiałów,

10. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 83.000 zł na wynagrodzenia i wydatki bieżące,

11. rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.000 zł na ochronę środowiska.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 313,13 na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami,

2. rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 6.213 zł na uposażenia strażakom oraz przesuwa się pomiędzy grupami paragrafów w tej jednostce 24.827 zł,

Załącznik nr 3

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zwiększa się inwestycje pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica” o kwotę 40.000 zł,

Załącznik nr 4

W załączniku o dotacjach:

1. Zmniejsza się dotację na prowadzenie WTZ o 18.573 zł.