



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lutego 2023 r.

Poz. 1077

UCHWAŁA NR XLII/235/2022 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1964) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o 68.461 zł. oraz zmniejsza się o 744 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o 406.806 zł. oraz zmniejsza się o 339.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.882.026 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 27.128.852 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.753.174 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.888.424 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.355.310 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.533.114 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 XLI/230/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 2 grudnia 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 do Uchwały nr XLI/230/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 2 grudnia 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 XLII/235/2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 grudnia 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
bieżące							
bieżące				razem:	0,00	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
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	89 000,00	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							
758			Różne rozliczenia	11 883 053,00	-244,00	0,00	11 882 809,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 048,00	-244,00	0,00	137 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 177,00	-244,00	0,00	36 933,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 360 116,00	0,00	55 950,00	5 416 066,00
			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	400 970,00	0,00	55 950,00	456 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 970,00	0,00	55 950,00	456 920,00
bieżące razem:				7 550 895,55	0,00	55 950,00	7 606 845,55
			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
	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
Ogółem:			39 814 309,00	-744,00	68 461,00
	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		2 299 641,00	0,00	0,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 27.128.852 zł., w tym środki z UE 1.144.014 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.753.174 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 12.722.516 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 30.658 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/235/2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
Wydatki razem:				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	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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
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	18 029 004,00	688 390,00	586 390,00	0,00	586 390,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 614,00	17 340 614,00	66 827,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 189 004,00	860 890,00	758 890,00	0,00	758 890,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 114,00	17 328 114,00	66 827,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 917 004,00	586 390,00	586 390,00	0,00	586 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 614,00	17 330 614,00	66 827,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 077 004,00	758 890,00	758 890,00	0,00	758 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 114,00	17 318 114,00	66 827,00	0,00	0,00		
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	586 390,00	586 390,00	586 390,00	0,00	586 390,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	758 890,00	758 890,00	758 890,00	0,00	758 890,00	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	17 263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 787,00	17 263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	17 251 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251 287,00	17 251 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 031 417,00	5 031 417,00	4 824 417,00	3 447 274,00	1 377 143,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 489,00	-14 489,00	-14 489,00	-4 489,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	5 016 928,00	5 016 928,00	4 809 928,00	3 442 785,00	1 367 143,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 231 466,00	4 231 466,00	3 442 274,00	2 691 192,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 489,00	-14 489,00	-14 489,00	-4 489,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 216 977,00	4 216 977,00	4 196 977,00	3 437 785,00	759 192,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				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	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 058,00	23 058,00	23 058,00	0,00	23 058,00	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	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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
				po zmianach	21 475,00	21 475,00	21 475,00	0,00	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	880 432,00	649 142,00	479 100,00	415 300,00	63 800,00	168 542,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	231 290,00	231 290,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 932,00	653 642,00	483 600,00	415 300,00	68 300,00	168 542,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	231 290,00	231 290,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	460 600,00	460 600,00	459 100,00	415 300,00	43 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 100,00	465 100,00	463 600,00	415 300,00	48 300,00	0,00	1 500,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	1 128 700,00	1 128 700,00	446 300,00	288 700,00	157 600,00	0,00	682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	0,00	-1 000,00	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	1 123 700,00	1 123 700,00	442 300,00	287 200,00	155 100,00	0,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	999 100,00	999 100,00	341 700,00	288 700,00	53 000,00	0,00	657 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	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	995 100,00	995 100,00	337 700,00	287 200,00	50 500,00	0,00	657 400,00	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	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	288 700,00	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	287 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	129 600,00	129 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	128 600,00	128 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	24 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 198 631,31	18 726 727,31	15 321 426,31	11 360 187,00	3 961 239,31	469 589,00	1 302 492,00	1 483 220,00	0,00	150 000,00	25 471 904,00	25 471 904,00	66 827,00	0,00
				zmniejszenie	-230 089,00	-217 589,00	-216 589,00	-21 589,00	-195 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 856,00	241 856,00	192 356,00	0,00	192 356,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 210 398,31	18 750 994,31	15 297 193,31	11 338 598,00	3 958 595,31	519 089,00	1 301 492,00	1 483 220,00	0,00	150 000,00	25 459 404,00	25 459 404,00	66 827,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 360 116,00	5 360 116,00	5 216 416,00	4 566 918,00	649 498,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 950,00	164 950,00	150 213,00	0,00	150 213,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 416 066,00	5 416 066,00	5 257 629,00	4 457 918,00	799 711,00	0,00	158 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 959 146,00	4 959 146,00	4 815 446,00	4 566 918,00	248 528,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 000,00	109 000,00	94 263,00	0,00	94 263,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 959 146,00	4 959 146,00	4 800 709,00	4 457 918,00	342 791,00	0,00	158 437,00	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	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	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	94 263,00	94 263,00	94 263,00	0,00	94 263,00	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	342 791,00	342 791,00	342 791,00	0,00	342 791,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	143 700,00	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	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 437,00	158 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 566 918,00	4 566 918,00	4 566 918,00	4 566 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	400 970,00	400 970,00	400 970,00	0,00	400 970,00	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	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	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	456 920,00	456 920,00	456 920,00	0,00	456 920,00	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	400 970,00	400 970,00	400 970,00	0,00	400 970,00	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	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	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	456 920,00	456 920,00	456 920,00	0,00	456 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 515 075,69	7 546 365,69	6 907 496,97	5 012 193,97	1 895 303,00	378 548,72	260 320,00	0,00	0,00	0,00	968 710,00	968 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 950,00	164 950,00	150 213,00	0,00	150 213,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 571 025,69	7 602 315,69	6 948 709,97	4 903 193,97	2 045 516,00	378 548,72	275 057,00	0,00	0,00	0,00	968 710,00	968 710,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki				po zmianach	52 888 424,00	26 355 310,00	22 245 903,28	16 241 791,97	6 004 111,31	899 637,72	1 576 549,00	1 483 220,00	0,00	150 000,00	26 533 114,00	26 533 114,00	66 827,00	0	0		

1. Wydatki bieżące ogółem 26.355.310,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 22.245.903,28 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16.241.791,97 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 6.004.111,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 899.637,72 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.576.549 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 26.533.114,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 66.827,00 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/235/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 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 Gryszkańce – Żegary – Dusznica	4.948.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – 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 Berżniki-Bierżałowce- Giby na odcinku 4,9 km	108.855,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie	1.356.000,00
14.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jezioraki	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.	600	60014	1600	Zakup pługa do odśnieżania do PZD w Sejnach	27.500,00
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:					26.351.287,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/235/2022
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 grudnia 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	166.500,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60016	1610	Gmina Giby			10.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo						
1.	754	75421	1610	Gmina Puńsk	-	-	5.000,00
2.	754	75495	1200	KP PSP w Sejnach	-	-	49.500,00
III.	Dział 801 – Oświata i wychowanie						
1.	801	80101	1610	Gmina Puńsk			100.000,00
2.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
IV.	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
V.	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	544.817,72	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	-	314.528,72	
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	604.817,72	295.520,00
						1.002.337,72	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/235/2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **68.461 zł** oraz zmniejszeniu o **744 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75814 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 244 z tytułu z tytułu mniejszych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,

2. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 12.511 zł z tytułu dodatku węglowego,

3. rozdział 85508 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 500 zł z tytułu mniejszych wpływów za rodziny zastępcze,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie o 55.950 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **406.806 zł** oraz zmniejszeniu o **339.089 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD o 150.000 zł i przesuwa się w planie wydatków budżetowych 12.500 zł na zimowe utrzymanie dróg,

2. rozdział 75020 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 14.489 zł (przenosi się do rozdziału 60014),

3. rozdział 75411 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 52.500 zł (przenosi się do rozdziału 75495 – 49.500 zł),

4. rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 52.500 zł (przenosi się z rozdziału 75411 – 49.500 zł),

5. rozdział 75818 – na wniosek zarządu rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 130.00 zł i przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg w rozdziale 60014,

6. rozdział 80120, 80195 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach 15.356 zł na wydatki bieżące,

7. rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 4.500 zł na wydatki bieżące (przesuwa się z rozdziału 85508 i 85510),

8. rozdział 85508 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 4.000 zł (przenosi się do rozdziału 85218),

9. rozdział 85510 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.000 zł,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411, 75495 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach 109.000 zł. oraz zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sejnach o 55.950 zł na zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Zakup pługa do PZD w Sejnach” na kwotę 12.500 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o dotacjach:

1. Dodaje się dotację dla KP PSP w Sejnach na kwotę 49.500 zł.