

Projekt

z dnia 9 września 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/...../2019**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok**

*Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz.1571) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się co następuje:*

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **2.524.729 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **470.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **589.509,81 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.644.238,81 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **34.810.983 zł,** w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 22.341.873 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.469.110 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **37.557.279 zł.,** w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22.114.077 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15.443.202 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.746.296 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie **252.496 zł,**
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **361.693 zł,**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.132.107 zł,**

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **447.504 zł,** która będzie pochodziła z kredytu długoterminowego w wysokości **447.504 zł.**

**§ 4.** Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 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 4 do Uchwały Nr X/60/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.*

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł,**

- 2) sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie **252.496 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **447.504 zł**.
- § 6. objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Ryszard Grzybowski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/...../2019

## Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2019 r.

## Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 673 044,00</b>	<b>1 534 800,00</b>	<b>12 207 844,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 102 327,00	- 465 200,00	8 637 127,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 850,00	300,00	101 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 210,00	900,00	2 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 197,00	3 600,00	28 797,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 100 000,00	- 470 000,00	3 630 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 570 717,00	2 000 000,00	3 570 717,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 270 000,00	2 000 000,00	3 270 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	58 000,00	50 000,00	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	50 000,00	107 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 078 447,00</b>	<b>43,00</b>	<b>9 078 490,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 073,00	43,00	10 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 073,00	43,00	10 116,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 048 221,00</b>	<b>314 849,00</b>	<b>1 363 070,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	201 329,00	23 376,00	224 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 010,00	23 376,00	185 386,00
	80195		Pozostała działalność	846 892,00	291 473,00	1 138 365,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 441,00	2 441,00
		2051	Dotacje celowe 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	289 032,00	289 032,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 116 360,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 117 380,00</b>

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	360,00	1 020,00	1 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 020,00	1 380,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>955 447,19</b>	<b>32 281,73</b>	<b>987 728,92</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	241 455,00	31 930,00	273 385,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	3 930,00	4 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 345,00	28 000,00	58 345,00
	85395		Pozostała działalność	683 992,19	351,73	684 343,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,00	351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,19	0,73	15 000,92
			<b>Razem:</b>	<b>27 480 903,19</b>	<b>1 937 493,73</b>	<b>29 418 396,92</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 900,00</b>	<b>27 249,27</b>	<b>91 149,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 900,00	27 249,27	91 149,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 900,00	27 249,27	91 149,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 000,00</b>	<b>8 966,00</b>	<b>444 966,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	8 966,00	345 966,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00	8 966,00	280 966,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 602 894,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>3 676 894,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 894,00	74 000,00	3 676 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 602 894,00	74 000,00	3 676 894,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>218 916,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>225 936,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	7 020,00	13 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	7 020,00	13 020,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 230 350,81</b>	<b>117 235,27</b>	<b>5 347 586,08</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>32 756 254,00</b>	<b>2 054 729,00</b>	<b>34 810 983,00</b>

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 22.341.873,00,- zł., w tym środki z UE 2.454.109 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.469.110 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 12.467.000 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 2.110 zł



## Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 454 772,00</b>	<b>1 534 800,00</b>	<b>15 989 572,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 104 772,00	-465 200,00	12 639 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	-790,00	48 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 578,00	4 800,00	348 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,00	3 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	-470 000,00	3 630 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 350 000,00	2 000 000,00	3 350 000,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 270 000,00	2 000 000,00	3 270 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 989 237,00</b>	<b>50 448,54</b>	<b>3 039 685,54</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 785 236,00	32 448,54	2 817 684,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00	27 000,00	1 712 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	5 000,00	308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 236,00	448,54	250 684,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 001,00	18 000,00	48 001,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,19</b>	<b>4 500,00</b>	<b>21 500,19</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 327 063,00</b>	<b>314 872,00</b>	<b>6 641 935,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 897 982,00	23 376,00	2 921 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 689,00	19 950,00	1 844 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 400,00	3 426,00	332 826,00
	80195		Pozostała działalność	2 672 997,00	291 496,00	2 964 493,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	-1 208,00	4 352,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 988,00	-13 712,00	71 276,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 156,00	-1 587,00	9 569,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	-907,00	2 370,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 496,00	585,00	26 081,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,00	68,00	4 469,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	-145,00	325,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 824,00	46,00	2 870,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	5,00	420,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 489,00	44 393,00	63 882,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 970,00	7 417,00	121 387,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 732,00	859,00	24 591,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 012,00	7 712,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 260,00	-1 775,00	220 485,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 584,00	-206,00	30 378,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 667,00	4 667,00
		4301	Zakup usług pozostałych	180 193,00	242 255,00	422 448,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 478 612,00	8 719,00	1 487 331,00
		4309	Zakup usług pozostałych	234 887,00	1 010,00	235 897,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 460 012,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 461 882,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	315 012,00	1 870,00	316 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 360,00	850,00	215 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740,00	150,00	40 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	20,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 590,00	7 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	140,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	120,00	8 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 768 067,00</b>	<b>32 324,00</b>	<b>1 800 391,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 261 455,00	32 324,00	1 293 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 710,00	29 600,00	903 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 230,00	-1 575,00	166 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 436,00	-2 106,00	28 330,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	-800,00	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 345,00	2 500,00	31 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 334,00	4 000,00	15 334,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 815,00	2 205,00	28 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>966 795,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>965 945,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	865 158,00	-850,00	864 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-850,00	150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 637,00	0,00	101 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 637,00	14 663,00	26 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-14 663,00	75 337,00
<b>Razem:</b>				30 269 199,19	1 937 964,54	32 207 163,73

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 900,00</b>	<b>27 249,27</b>	<b>91 149,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 900,00	27 249,27	91 149,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	27 249,27	44 749,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 000,00</b>	<b>8 966,00</b>	<b>444 966,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	8 966,00	345 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	2 500,00	104 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 100,00	5 000,00	102 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 170,00	1 232,00	38 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	234,00	5 234,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 602 894,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>3 676 894,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 894,00	74 000,00	3 676 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-196,00	304,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 953,00	41 000,00	170 953,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 399 389,00	-70 713,00	2 328 676,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 611,00	713,00	57 324,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	393 046,00	103 000,00	496 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 049,00	-5 000,00	150 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	2 000,00	33 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-304,00	7 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 119,00	3 500,00	11 619,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>470,81</b>	<b>-470,81</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470,81	-470,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,06	-402,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,75	-68,75	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>218 916,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>225 936,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	7 020,00	13 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 810,00	6 790,00	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	190,00	340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,00	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	-2,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 230 350,81</b>	<b>116 764,46</b>	<b>5 347 115,27</b>

			<b>Ogółem</b>	<b>35 502 550,00</b>	<b>2 054 729,00</b>	<b>37 557 279,00</b>
--	--	--	---------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 22.114.077 - w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych: 16.185.102 z tego:
    - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.004.749,27 zł,
    - \* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.180.352,73 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące: 497.740,- zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.526.220,- zł,
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.769.858 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu: 135.157,- zł,
2. Wydatki majątkowe 15.443.202,- zł. w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 7.265.000 zł,

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6050	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach	15.425,00
2.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berzniki na odcinku Berzniki – Folwark Berzniki oraz drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki”	3.995.000,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Lumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	10.000,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km	32.052,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziewszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km	4.500.390,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża na odcinku 2,76 km	2.230.000,00
7.	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berznikach	1.000.000,00
8.	853	85311	6050	Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”	50.000,00
9.	900	90005	6050	Dokumentacja techniczna do montażu zestawów fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach	24.000,00
10.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	2.460,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	76.875,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00
<b>Razem:</b>					<b>12.006.202,00</b>

**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	2019 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>11 280 000,00</b>	<b>2 182 000,00</b>	<b>9 098 000,00</b>	<b>7 265 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.6057 6059</b>	<b>7 580 000,00</b>	<b>2 182 000,00</b>	<b>5 398 000,00</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>
	z tego 2019:		3 995 000,00	365 000,00	3 630 000,00	3 995 000,00	365 000,00	3 630 000,00
	z tego 2020:		3 585 000,00	1 817 000,00	1 768 000,00			
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.6647</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270 000,00</b>
	z tego 2019:		3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
	z tego 2020:		430 000,00	0,00	430 000,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>4 362 577,00</b>	<b>507 919,00</b>	<b>3 854 658,00</b>	<b>3 769 858,00</b>	<b>402 397,00</b>	<b>3 367 461,00</b>
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	<b>600.60014. bieżące</b>	<b>384 300,00</b>	<b>38 930,00</b>	<b>345 370,00</b>	<b>384 300,00</b>	<b>38 930,00</b>	<b>345 370,00</b>
	z tego 2019:		384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00
	z tego 2020:		0,00	0,00	0,00			
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.2887</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	z tego 2019:		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego 2020:		80 000,00	0,00	80 000,00			
2.03	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	<b>"InfoTechnoSejny"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>346 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 776,00</b>	<b>165 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 817,00</b>
	z tego 2019:		bieżące 164 805,00	0,00	164 805,00	165 817,00	0,00	165 817,00
z tego 2018:	bieżące 130 363,00		0,00	130 363,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2017:	bieżące 51 608,00		0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	<b>"Sejneński Informatyk"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>299 601,00</b>	<b>38 494,00</b>	<b>261 107,00</b>	<b>299 601,00</b>	<b>38 494,00</b>	<b>261 107,00</b>
	z tego 2019:		bieżące 299 601,00	38 494,00	261 107,00	299 601,00	38 494,00	261 107,00
z tego 2018:	bieżące 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja						
	Nazwa projektu:	<b>"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>159 567,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>151 157,00</b>	<b>107 346,00</b>	<b>5 688,00</b>	<b>101 658,00</b>
	z tego 2020:	bieżące	44 110,00	2 326,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	bieżące	106 735,00	5 624,00	101 111,00	107 346,00	5 688,00	101 658,00	
z tego 2018:	bieżące	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	
2.06	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	<b>"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>209 133,00</b>	<b>21 653,00</b>	<b>187 480,00</b>	<b>169 558,00</b>	<b>17 554,00</b>	<b>152 004,00</b>
	z tego 2019:	bieżące	152 004,00	17 554,00	152 004,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00
z tego 2020:	bieżące	39 575,00	4 099,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00	
2.07	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>62 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 333,00</b>	<b>61 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 069,00</b>
	z tego 2019:	bieżące	61 046,00	0,00	61 046,00	61 069,00	0,00	61 069,00
z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	
2.08	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						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>1 566 906,00</b>	<b>235 036,00</b>	<b>1 331 870,00</b>	<b>1 250 443,00</b>	<b>179 915,00</b>	<b>1 070 528,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	bieżące	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	
z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	
2.09	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						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>780 068,00</b>	<b>117 011,00</b>	<b>663 057,00</b>	<b>608 400,00</b>	<b>84 522,00</b>	<b>523 878,00</b>
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	bieżące	608 400,00	84 522,00	523 878,00	608 400,00	84 522,00	523 878,00	
z tego 2020:	bieżące	16 800,00	809,00	15 991,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	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"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395</b>	<b>665 359,00</b>	<b>70 038,00</b>	<b>595 321,00</b>	<b>354 292,00</b>	<b>37 294,00</b>	<b>316 998,00</b>
z tego 2019:	bieżące	339 988,00	35 801,00	304 187,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00	
z tego 2020:	bieżące	325 371,00	34 237,00	291 134,00	0,00	0,00	0,00	
2.07	Program:	Erasmus+						

Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
Nazwa projektu:	<b>ITSpecjalist</b>						
Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>361 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 212,00</b>	<b>289 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 032,00</b>
z tego 2019:	bieżące	289 032,00	0,00	289 032,00	289 032,00	0,00	289 032,00
z tego 2020:	bieżące	72 180,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00
		<i>15 642</i>		<i>12 952</i>	<i>11 034</i>	<i>767</i>	<i>10 267</i>
<b>Ogółem</b>	<i>x</i>	<b>577,00</b>	<b>2 689 919,00</b>	<b>658,00</b>	<b>858,00</b>	<b>397,00</b>	<b>461,00</b>

## **Objaśnienie dokonanych zmian**

### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **2.524.729 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **470.000 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów Organu o 470.000 zł. z tytułu realizacji projektu Polska – Białoruś – Ukraina oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 4.800 zł z tytułu większych dochodów,
2. rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów Organu o 2.000.000 zł. z tytułu realizacji projektu Polska – Białoruś – Ukraina,
3. rozdział 75020,75405, 75814 – zwiększa się plan dochodów Starostwa o 54.543 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne oraz darowizny,
4. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 23.376 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,
5. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 289.032 zł z tytułu realizacji projektu ITSpecjalist oraz kapitalizacji odsetek,
6. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 1.020 zł z tytułu odsetek,
7. rozdział 85333 oraz 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 32.281,73 zł z tytułu refundacji dodatków wypłacanych z Funduszu Pracy, opłat cudzoziemców oraz odsetek na rachunku bankowym,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 700, 71015, 75411, 85504 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 117.235,27 zł na realizację zadań zleconych.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **2.644.238,81 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **589.509,81 zł**, z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 470.000 zł w związku z realizacją projektu Polska – Białoruś – Ukraina oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 4.800 zł na zakup materiałów,
2. rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000.000 zł w związku z realizacją projektu Polska – Białoruś – Ukraina,
3. rozdział 75020, 75075, 75405 – są to zwiększenia wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Sejnach na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, na promocję powiatu oraz na dotację dla KP PSP w Sejnach,
4. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 23.376 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na robotach publicznych
5. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 291.496 zł w związku z realizacją projektów,



6. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 1.870 zł na wydatki bieżące,

7. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 32.324 zł na wynagrodzenia doradców zawodowych i inne wydatki bieżące,

8. rozdział 85508 i 85510 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PCPR 14.663 zł oraz przenosi się 850 zł do rozdziału 85218,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 27.249,27 zł na wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami,

2. rozdział 71015 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PINB w Sejnach o 8.966 zł na wynagrodzenia i pochodne,

3. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 74.000 zł na wypłatę ekwiwalentów,

4. rozdział 75814 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 470,81 zł,

5. rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 7.020 zł na wypłaty 300+.

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o inwestycjach :

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki o 470.000 zł,

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „InfoTechnoSejny” o 1.012 zł,
2. Zwiększa się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Sejneński Informatyk” o 733 zł,
3. Zwiększa się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” o 547 zł,
4. Dodaje się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „ITSpecjalist” na kwotę 289.032 zł.