

Projekt

z dnia 5 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVI/...../2020**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 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, poz. 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), uchwala się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **2.912.313 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **1.299.307 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **500 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.389.898 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **28.323.546 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 21.773.769 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 6.549.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.864.686 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 21.379.669 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 8.485.017 zł

**§ 3.** Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178 B Ogrodniki – Berżniki” w ramach Projektu „Improvement of road infrastructure in Powiat Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie **1.000.000 zł**.

**§ 4.** 1. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych § 3 niniejszej uchwały wynosi **2.541.140 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **881.840 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 **288.330 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 **1.370.970 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **235.252 zł**.

**§ 5.** Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.776.392 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł.** i wydatki w kwocie **391.151 zł.** (r.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł.** i wydatki w kwocie **97.179 zł.** (r.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Ryszard Grzybowski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/...../2020

## Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2020 r.

## Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj: Własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 635 575,00</b>	<b>1 894 027,00</b>	<b>6 529 602,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 110 575,00	-118 275,00	3 992 300,00
		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	1 768 000,00	782 000,00	2 550 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 275,00	-900 275,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	510 000,00	2 012 302,00	2 522 302,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 000,00	9 125,00	89 125,00
		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)	430 000,00	2 003 177,00	2 433 177,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 033,00</b>	<b>-311 149,00</b>	<b>232 884,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	23 000,00	55 377,00	78 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	55 377,00	57 377,00
	80195		Pozostała działalność	521 033,00	-366 526,00	154 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,00	403,00
		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	289 032,00	-289 032,00	0,00
		2057	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	193 244,00	-110 000,00	83 244,00
		2059	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	26 757,00	22 103,00	48 860,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	10 000,00	22 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>528 766,00</b>	<b>30 128,00</b>	<b>558 894,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 700,00	30 000,00	232 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	326 066,00	128,00	326 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	128,00
			<b>Razem:</b>	21 439 342,00	1 613 006,00	23 052 348,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	5 226 198,00	0,00	5 226 198,00

Rodzaj: **Porozumienia z jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	45 000,00	0,00	45 000,00

			<b>Ogółem</b>	<b>26 710 540,00</b>	<b>1 613 006,00</b>	<b>28 323 546,00</b>
--	--	--	---------------	--------------------------	---------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.773.769- zł., w tym środki z UE 824.295 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.549.777 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 6.549.777 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/...../2020

## Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2020 r.

## Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 465 000,00</b>	<b>2 057 877,00</b>	<b>9 522 877,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 935 000,00	45 575,00	6 980 575,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	225 000,00	23 162,00	248 162,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 000,00	2 573,00	27 573,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 840 000,00	19 840,00	1 859 840,00
	60095		Pozostała działalność	510 000,00	2 012 302,00	2 522 302,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 000,00	9 125,00	89 125,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 000,00	2 003 177,00	2 433 177,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>231 151,00</b>	<b>391 151,00</b>
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	231 151,00	241 151,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	216 151,00	221 151,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	15 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100 346,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 200 346,00</b>
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	100 000,00	126 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 723 358,00</b>	<b>882 059,00</b>	<b>5 605 417,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 347 000,00	127 377,00	3 474 377,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 796 000,00	55 377,00	2 851 377,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	72 000,00	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	534 358,00	754 682,00	1 289 040,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	347 511,00	595 483,00	942 994,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00

	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 895,00	1,00	26 896,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 106,00	1,00	3 107,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	126 496,00	79 772,00	206 268,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 076,00	18 417,00	26 493,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 855 386,00</b>	<b>61 132,00</b>	<b>1 916 518,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 320,00	19 000,00	260 320,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	59 320,00	19 000,00	78 320,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 300 000,00	30 128,00	1 330 128,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 000,00	128,00	97 128,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
	85395	Pozostała działalność	314 066,00	12 004,00	326 070,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 168,00	2 494,00	35 662,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 902,00	293,00	4 195,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 894,00	4 886,00	148 780,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 929,00	574,00	17 503,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 260,00	3 362,00	104 622,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 913,00	395,00	12 308,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 000,00</b>	<b>57 179,00</b>	<b>727 179,00</b>
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	57 179,00	87 179,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	57 179,00	87 179,00
<b>Razem:</b>				21 247 090,00	3 389 398,00	24 636 488,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	19 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 650,00	500,00	6 150,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 350,00	-500,00	5 850,00
<b>Razem:</b>				5 226 198,00	0,00	5 226 198,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

<b>Ogółem</b>			<b>26 475 288,00</b>	<b>3 389 398,00</b>	<b>29 864 686,00</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.379.669,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 16.900.249z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.845.431 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.054.818 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 494.340,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.530.110,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.204.970 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 250.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.485.017,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6.453.177 zł,

**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	2020 r.			
						Wydatki razem (8+9)	z tego:		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>11 025 321,00</b>	<b>2 149 740,00</b>	<b>8 875 581,00</b>	<b>6 453 177,00</b>	<b>1 692 900,00</b>	<b>4 760 277,00</b>	
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1601 1602</b>	<b>7 325 321,00</b>	<b>2 149 740,00</b>	<b>5 175 581,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>1 768 000,00</b>	
	z tego 2019:		3 985 321,00	577 740,00	3 407 581,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	3 340 000,00		1 572 000,00	1 768 000,00	3 340 000,00	1 572 000,00	1 768 000,00		
z tego 2021:									
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej							
	Razem wydatki:	<b>600.60095.1601</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>2 433 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 177,00</b>	
	z tego 2019:		1 266 823,00	0,00	1 266 823,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	2 433 177,00		0,00	2 433 177,00	2 433 177,00	0,00	2 433 177,00		
z tego 2021:									
1.03	Program:								
	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu							
	Razem wydatki:	<b>853.85311.1601 1602</b>	<b>2 348 125,00</b>	<b>391 425,00</b>	<b>1 956 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	
	z tego 2019:		46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	
z tego 2021:	2 252 000,00		337 800,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00		
z tego 2022:									
1.04	Program:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	<b>900.90005.1601 1602</b>	<b>650 000,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>516 600,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>516 600,00</b>	
	z tego 2019:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	630 000,00		113 400,00	516 600,00	630 000,00	113 400,00	516 600,00		
z tego 2021:									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>3 716 936,00</b>	<b>468 962,00</b>	<b>3 247 974,00</b>	<b>2 204 970,00</b>	<b>202 761,00</b>	<b>2 002 209,00</b>	
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1101 1102 1401 1402</b>	<b>384 300,00</b>	<b>38 430,00</b>	<b>345 870,00</b>	<b>325 735,00</b>	<b>32 573,00</b>	<b>293 162,00</b>	
	z tego 2019:		58 565,00	5 857,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	325 735,00		32 573,00	293 162,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00		
z tego 2021:									
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej							
	Razem wydatki:	<b>600.60095.1201</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>89 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 125,00</b>	
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	89 125,00		0,00	89 125,00	89 125,00	0,00	89 125,00		
z tego 2021:									
2.03	Nazwa projektu:	Promocja powiatu							
	Razem wydatki:	<b>750.75075.1101 1102 1401 1402</b>	<b>215 000,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>182 750,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	
	z tego 2021:		165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2022:									



2.04	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Razem wydatki:	<b>853.85311.1101</b>	<b>528 000,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>112 200,00</b>
	z tego 2020:		132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2021:		264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:		132 000,00	19 800,00	112 200,00	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>801.80195.1101</b>	<b>160 303,00</b>	<b>8 448,00</b>	<b>151 855,00</b>	<b>46 323,00</b>	<b>2 442,00</b>	<b>43 881,00</b>
	z tego 2018:		8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:		105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	46 323,00		2 442,00	43 881,00	46 323,00	2 442,00	43 881,00	
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>801.80195.1301</b>	<b>209 224,00</b>	<b>21 661,00</b>	<b>187 563,00</b>	<b>184 156,00</b>	<b>19 066,00</b>	<b>165 090,00</b>
z tego 2019:	25 068,00		2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	184 156,00		19 066,00	165 090,00	184 156,00	19 066,00	165 090,00	
2.07	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>801.80195.1101</b>	<b>1 566 906,00</b>	<b>235 036,00</b>	<b>1 331 870,00</b>	<b>555 066,00</b>	<b>79 488,00</b>	<b>475 578,00</b>
	z tego 2017:		6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	175 746,00		34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	829 902,00		120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	555 066,00		79 488,00	475 578,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00	
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:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1101</b>	<b>780 068,00</b>	<b>117 011,00</b>	<b>663 057,00</b>	<b>101 663,00</b>	<b>7 886,00</b>	<b>93 777,00</b>
	z tego 2017:		3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	151 641,00		31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	523 537,00		77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	101 663,00		7 886,00	93 777,00	101 663,00	7 886,00	93 777,00	
2.09	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>62 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 319,00</b>	<b>40 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 219,00</b>
	z tego 2020:		40 219,00	0,00	40 219,00	40 219,00	0,00	40 219,00
z tego 2019:	bieżące		20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące		1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:								
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>853.85395.1101</b>	<b>665 359,00</b>	<b>70 037,00</b>	<b>595 322,00</b>	<b>323 070,00</b>	<b>34 006,00</b>	<b>289 064,00</b>
	z tego 2019:	<b>1102</b>	342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	<b>1301</b>	323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00	
2.11	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>ITSpecjalist</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1101</b>	<b>361 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 212,00</b>	<b>357 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 613,00</b>
z tego 2019:	<b>1401</b>	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		357 613,00	0,00	357 613,00	357 613,00	0,00	357 613,00	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>14 742 257,00</b>	<b>2 618 702,00</b>	<b>555,00</b>	<b>8 658 147,00</b>	<b>661,00</b>	<b>6 762 486,00</b>

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki	3.340.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie-Widugiery na odcinku o długości 1,78 km	1.815.000,00
3.	600	60014	1600	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym zarządzie Dróg w Sejnach	38.000,00
	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica na odcinku 4 km	8.000,00
	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	2.000,00
	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach”	9.840,00
	750	75095	1600	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	100.000,00
	801	80120	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	72.000,00
4.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00
5.	900	90005	1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	630.000,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.					
<b>Razem:</b>					<b>6.064.840,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2020 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	60.000,00	47.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1200	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					253.320,00	124.020,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
II	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	175.000,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	78.320,00	-
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>313.320,00</b>	<b>171.020,00</b>
						<b>484.340,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2020 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.776.392,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	288.330,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1.370.970,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.117.092,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.235.252,00</b>
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Splaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	1.000.000,00

## **Objaśnienie dokonanych zmian**

### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **2.912.313 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.299.307 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014, 60095, 80195 – są to zwiększenia bądź zmniejszenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację programów i projektów,
2. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 55.377 zł z tytułu refundacji z PUP,
3. rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.560 zł z przeznaczeniem na DPS w Sejnach,
4. rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 30.000 zł z tytułu refundacji dodatków z Funduszu Pracy,
5. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 128 zł z tytułu kapitalizacji odsetek
6. Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 16.800 zł z tytułu zwrotu przez inne powiatu kosztów utrzymania rodzin zastępczych,

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **3.389.898 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **500 zł**, z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014, 60095 – w związku z realizacją projektów Unijnych zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.057.877 zł,
2. rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 231.151 zł na wydatki związane z geodezją,
3. rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. rozdział 80120 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 72.000 zł w związku z wykonaniem dokumentacji na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku oraz ZSO w Sejnach i Sali gimnastycznej w Sejnach oraz zwiększa się wydatki budżetowe ZSO w Sejnach o 55.377 zł na wynagrodzenia,
5. rozdział 80195, 85395 – są to zwiększenia wydatków budżetowych o 766.686 zł w poszczególnych jednostkach powiatowych w związku z realizacją projektów unijnych,
6. rozdział 85311 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Sejnach,
7. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 30.128 zł na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,
8. rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 57.179 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

### Zadania zlecone:

1. rozdział 75045 – przesuwana się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 500 zł na kwalifikację wojskową.

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej o 2.038.037 zł.

2. Zmniejsza się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Chcemy być kompetentni” o 4.102 zł,

3. Zwiększa się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Stawiamy na IT” o 144.580 zł,

4. Zwiększa się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „ITSpecjalist” o 68.581 zł,

5. Zwiększa się projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 o 420.541 zł,

6. Zwiększa się projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 o 84.863 zł,

7. Zwiększa się projekt realizowany przez LO w Puńsku pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” o 40.219 zł,

8. Zwiększa się projekt realizowany przez PUP w Sejnach pt. Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” o 12.004 zł.

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy PZD w Sejnach o 13.000 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. „Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica” na odcinku 4 km na kwotę 8.000 zł,

3. Dodaje się inwestycję pt. „Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki” na kwotę 2.000 zł,

4. Zwiększa się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do rewitalizacji ulicy Strażackiej w Sejnach” o 9.840 zł,

5. Dodaje się inwestycję pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 100.000 zł,

6. Dodaje się inwestycję pt. „Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz Sali gimnastycznej w Sejnach” na kwotę 72.000 zł.

### **Załącznik Nr 5**

W załączniku o dotacjach:

Zwiększa się dotację dla WTZ w Sejnach o 19.000 zł

### **Załącznik Nr**

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Dodaje się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach na kwotę 288.330 zł,

2. Dodaje się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 1.370.970 zł,

3. Dodaje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1.117.092 zł

4. Dodaje się rozchody na kwotę 1.000.000 zł z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE.