

Projekt

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XVII/...../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 2020 r. poz. 920) 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 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwała się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **552.617,06 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **5.292 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **4.250 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **552.203,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **28.801.762 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22.289.152 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6.512.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **30.343.530 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.082.178 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.261.352 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 **2.541.768 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 **882.468 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 94/2020 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.777.020 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/100/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 XVII/...../2020

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2020 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj: Por. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
Razem:				20 000,00	-4 250,00	15 750,00

Rodzaj: Por. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 356,00	1 356,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 356,00	1 356,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 356,00	1 356,00
Razem:				0,00	1 356,00	1 356,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	148 900,00	127 284,00	276 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 226,00	23 226,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 226,00	23 226,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 900,00	104 058,00	252 958,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 900,00	96 950,00	245 850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	418,00	418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 690,00	6 690,00
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,06	40 000,06
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	40 000,06	40 000,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,06	40 000,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 046 494,00	-1 042,00	3 045 452,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 046 494,00	-1 042,00	3 045 452,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 046 494,00	-1 042,00	3 045 452,00
758			Różne rozliczenia	3 548 462,00	38 546,00	3 587 008,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 548 462,00	38 546,00	3 587 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 462,00	38 546,00	3 587 008,00

801			Oświata i wychowanie	57 377,00	7 911,00	65 288,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 377,00	7 911,00	65 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 377,00	7 911,00	65 288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 828,00	41 300,00	307 128,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 700,00	41 200,00	306 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	231 200,00	12 200,00	243 400,00
	85395		Pozostała działalność	128,00	100,00	228,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00	100,00	228,00
Razem:				7 067 061,00	253 999,06	7 321 060,06

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748 109,00	289 470,00	4 037 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 748 109,00	289 470,00	4 037 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 109,00	289 470,00	4 037 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 750,00	6 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 750,00	6 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 750,00	6 750,00
Razem:				3 748 109,00	296 220,00	4 044 329,00

Ogółem	28 254 436,94	547 325,06	28 801 762,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 22.289.152 zł., w tym środki z UE 598.589 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.512.610 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 6.512.192 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 418,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/...../2020

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2020 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
Razem:				20 000,00	-4 250,00	15 750,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 460 200,00	130 058,00	1 590 258,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26 000,00	26 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26 000,00	26 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 460 200,00	104 058,00	1 564 258,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 200,00	97 368,00	669 568,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	888 000,00	6 690,00	894 690,00
750			Administracja publiczna	2 795 909,37	49 740,06	2 845 649,43
	75020		Starostwa powiatowe	2 795 909,37	49 740,06	2 845 649,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 437,00	9 740,00	598 177,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 207 472,37	40 000,06	2 247 472,43
801			Oświata i wychowanie	4 393 953,00	46 956,00	4 440 909,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 345 377,00	46 677,00	3 392 054,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 000,00	220,00	494 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 851 377,00	46 457,00	2 897 834,00
	80195		Pozostała działalność	1 048 576,00	279,00	1 048 855,00
		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)	956 949,00	193,00	957 142,00
		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)	91 627,00	86,00	91 713,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 128,00	29 229,00	1 390 357,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 361 128,00	29 229,00	1 390 357,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 128,00	229,00	97 357,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 264 000,00	29 000,00	1 293 000,00
Razem:				10 011 190,37	255 983,06	10 267 173,43

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 786,00	289 470,00	3 663 256,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 373 786,00	289 470,00	3 663 256,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 373 786,00	289 470,00	3 663 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 750,00	6 750,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 750,00	6 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 750,00	6 750,00
Razem:				3 373 786,00	296 220,00	3 670 006,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem			29 795 576,94	547 953,06	30 343 530,00

1. Wydatki bieżące ogółem 22.082.178,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 17.560.235 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.361.120,43 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.199.114,57 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.528.060,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.249.543 zł,

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

2. Wydatki majątkowe 8.261.352,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6.146.592 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	Wydatki razem (8+9)	2020 r.	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	10 485 736,00	2 149 740,00	8 335 996,00	6 146 592,00	1 423 080,00	4 723 512,00
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	7 325 321,00	2 149 740,00	5 175 581,00	3 572 000,00	1 302 000,00	2 270 000,00
	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	3 572 000,00	1 302 000,00	2 270 000,00
z tego 2021:								
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1611	3 160 415,00	0,00	3 160 415,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
	z tego 2019:		1 266 823,00	0,00	1 266 823,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
z tego 2021:								
1.03	Program:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	853.85311.1601 1602	2 348 125,00	391 425,00	1 956 700,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	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	
1.04	Program:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900.90005.1601 1602	649 500,00	132 080,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00
	z tego 2019:		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		631 000,00	113 580,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00
z tego 2021:								
2	Wydatki bieżące	x	5 184 257,00	619 948,00	4 564 309,00	2 249 543,00	213 613,00	2 035 930,00
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1101 1102 1401 1402	384 300,00	38 430,00	345 870,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00
	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:	600.60095.2887	134 000,00	0,00	134 000,00	63 125,00	0,00	63 125,00
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00
z tego 2021:								
2.03	Program:	Promocja powiatu						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750.75075.1101 1102 1401 1402	215 000,00	32 250,00	182 750,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2019:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2020:		165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:								

2.04	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Razem wydatki:	853.85311.1101	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2020:	1102	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2021:	1401	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:	1402	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:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	160 325,00	8 470,00	151 855,00	46 345,00	2 464,00	43 881,00
	z tego 2018:	1102	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1402	46 345,00	2 464,00	43 881,00	46 345,00	2 464,00	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:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195.1301	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 220,00	19 130,00	165 090,00
	z tego 2019:	1302	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1401	184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 220,00	19 130,00	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:	801.80195.1101	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00
	z tego 2017:	1102	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	1401	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	1402	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:	801.80195.1101	780 068,00	117 011,00	663 057,00	101 663,00	7 886,00	93 777,00
	z tego 2017:	1102	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	1401	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	1402	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:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 319,00	0,00	62 319,00	40 288,00	0,00	40 288,00
	z tego 2020:		40 219,00	0,00	40 219,00	40 288,00	0,00	40 288,00
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	
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:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"						
	Razem wydatki:	853.85395.1101	665 359,00	70 037,00	595 322,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00
	z tego 2019:	1102	342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1301	323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00
	z tego 2020:	1302						
2.11	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	361 212,00	0,00	361 212,00	357 737,00	0,00	357 737,00
	z tego 2019:	1401	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	357 737,00	0,00	357 737,00	
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	46 750,00	7 012,00	39 738,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00
	z tego 2022:	1102	18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1401	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1402	8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195	10 800,00	1 620,00	9 180,00	2 000,00	300,00	1 700,00
	z tego 2022:	1401	3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1402	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	1 700,00	
2.14	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Razem wydatki:	750.75077	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
	z tego 2020:	1101	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
		1102						
Ogółem		x	15 669 993,00	2 769 688,00	12 900 305,00	8 396 135,00	1 636 693,00	6 759 442,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2.777.020,00
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	1.117.720,00
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
Rozchody ogółem:			1.235.252,00
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 **552.617,06 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **5.292 zł** z tego:

Porozumienia z AR:

1. Rozdział 75421 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 4.250 zł w związku z mniejszą liczbą osób przebywającą na kwarantannie.

Porozumienia z JST:

1. Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.356 zł na dopłatę z UG w Sejnach na przewozy autobusowe.

Zadania własne:

1. rozdział 60004 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 23.226 zł dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych,

2. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 104.058 zł w związku z większymi wpływami za zajęcie pasa drogowego,

3. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000,06 zł. w związku z refundacją za roboty publiczne,

4. rozdział 75622 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 1.042 zł w związku z mniejszymi wpływami z udziałów w PIT,

5. rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 38.546 zł w związku z wyższą subwencją oświatową,

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 7.911 zł z tytułu refundacji z PUP,

7. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 12.200 zł z Funduszu Pracy oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 29.000 zł w związku z refundacją dodatków z Funduszu Pracy,

8. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 100 zł z tytułu kapitalizacji odsetek

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 289.470 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

2. rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.750 zł – Ustawa o cudzoziemcach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **552.203,06 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **4.250 zł**, z tego:

Porozumienia z AR:

1. Rozdział 75421 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.250 zł w związku z mniejszą liczbą osób przebywającą na kwarantannie.

Zadania własne:

1. rozdział 60004 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 26.000 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych ,

2. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 104.058 zł w związku z większymi wpływami za zajęcie pasa drogowego,

3. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 49.740,06 zł. na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,

4. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 46.677 zł na wynagrodzenia oraz wydatki pozostałe,

5. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 279 zł w związku z realizacją projektów,

6. rozdział 85333 –zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 29.229 zł na wynagrodzenia,

Zadania zlecone:

1. Rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 289.470 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

2. rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.750 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce posiadaczowi Karty Polaka

Załącznik Nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się projekt pt. IT Specjalist o 124 zł,
2. Zwiększa się projekt pt. Chcemy być kompetentni o 22 zł,
3. Zwiększa się projekt pt. Stawiamy na IT o 64 zł
4. Zwiększa się projekt pt. Mniejszości narodowe bogactwem Europy o 69 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Dodaje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 628 zł