

# UCHWAŁA NR XXIII/136/2021

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2021 r.

### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 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, poz. 1175, poz. 2320) uchwała się co następuje:

#### Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **240.020 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **334.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **152.036 zł**, i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **915.968 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **30.933.020 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23.321.020 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7.612.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **31.555.680 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.702.680 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.853.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **622.660 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 **197.832 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 **59.508 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 **365.320 zł**.

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

§ 4. 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 XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 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 XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 857.912 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **200.000 zł.** i wydatki w kwocie **460.000 zł.** (dz.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **20.000 zł.** i wydatki w kwocie **79.508zł.** (dz.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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**



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 282,00	0,00	40 020,00	615 302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 309,00	0,00	0,00	345 309,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	215 400,00	0,00	40 000,00	255 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	359 882,00	0,00	20,00	359 902,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 309,00	0,00	0,00	345 309,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		<b>bieżące</b>	<b>17 460 864,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>240 020,00</b>	<b>17 500 884,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 309,00	0,00	0,00	375 309,00

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	6 246 000,00	-134 000,00	0,00	6 112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 960 000,00	-134 000,00	0,00	3 826 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 646 000,00	-134 000,00	0,00	5 512 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 000,00	-134 000,00	0,00	3 226 000,00
	6257	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	3 360 000,00	-134 000,00	0,00	3 226 000,00
		<b>majątkowe</b>	<b>7 746 000,00</b>	<b>-134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 612 000,00</b>

<b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>5 775 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 775 136,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 027 000,00</b>	<b>-334 000,00</b>	<b>240 020,00</b>	<b>30 933 020,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 335 309,00	-134 000,00	0,00	4 201 309,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				3 960 000,00	-134 000,00	0,00	3 826 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.321.020 zł., w tym środki z UE 375.309 zł

Dochody majątkowe wynoszą 7 612.000 zł w tym:

\* dotacje i środki na inwestycje - 7,612,000 zł

\* dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
mgr inż. Ryszard Grzybowski









85111	Szpitala ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją uchwał statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	81 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	3 483 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 483 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 944,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00
		po zmianach	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00
		przed zmianą	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00
		zmniejszenie	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00
		zwiększenie	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00
		po zmianach	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00	5 775 136,00

Wydatki razem:

Ogółem wydatki	po zmianach	31 555 680,00	21 702 680,00	18 210 682,00	14 033 570,00	4 177 112,00	454 590,00	1 625 450,00	1 161 958,00	250 000,00	9 853 000,00	9 853 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.702.680,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.210.682 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.033.570 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.177.112 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 454.590,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.625.450 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.161.958 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 9.853.000,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.220.000 zł,

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**  
*mgr inż. Ryszard Grzybowski*

## 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)	2021 r.	
							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>6 416 255,00</b>	<b>203 840,00</b>	<b>6 212 415,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>3 052 000,00</b>
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	1 829 840,00	101 840,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00
	z tego 2020:		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	826 000,00	102 000,00	724 000,00	800 000,00	76 000,00	724 000,00
	z tego 2020:		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		800 000,00	76 000,00	724 000,00	800 000,00	76 000,00	724 000,00
1.03	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1610	3 760 415,00	0,00	3 760 415,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>1 790 540,00</b>	<b>97 469,00</b>	<b>1 693 071,00</b>	<b>1 161 958,00</b>	<b>55 585,00</b>	<b>1 106 373,00</b>
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014 bieżące	384 300,00	38 430,00	345 870,00	60 000,00	6 000,00	54 000,00
	z tego 2019:		84 300,00	8 430,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		240 000,00	24 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		60 000,00	6 000,00	54 000,00	60 000,00	6 000,00	54 000,00
2.02	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	361 212,00	0,00	361 212,00	291 110,00	0,00	291 110,00
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		66 503,00	0,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	291 110,00		0,00	291 110,00	291 110,00	0,00	291 110,00	
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność						
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						

	Poddziałanie							
	Nazwa projektu:	<b>Kompetencje to nasza przyszłość</b>						
	Razem wydatki:	<b>179 915,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>170 915,00</b>	<b>105 075,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>96 075,00</b>	
	z tego 2021:	105 074,00	9 000,00	96 074,00	105 075,00	9 000,00	96 075,00	
	z tego 2020:	74 841,00	0,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	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:	<b>Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>46 750,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>39 738,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>4 245,00</b>	<b>24 055,00</b>
	z tego 2022:		18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:		28 300,00	4 245,00	24 055,00	28 300,00	4 245,00	24 055,00	
z tego 2020:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05	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:	<b>Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5 950,00</b>
	z tego 2022:		3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:		7 000,00	1 050,00	5 950,00	7 000,00	1 050,00	5 950,00	
z tego 2020:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>62 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 253,00</b>	<b>35 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 265,00</b>
	z tego 2021:		35 265,00	0,00	35 265,00	35 265,00	0,00	35 265,00
	z tego 2020:		4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00
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	
2.07	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 II"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395 bieżące</b>	<b>745 310,00</b>	<b>41 407,00</b>	<b>703 903,00</b>	<b>635 208,00</b>	<b>35 290,00</b>	<b>599 918,00</b>
z tego 2020:		110 102,00	6 117,00	103 985,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:		635 208,00	35 290,00	599 918,00	635 208,00	35 290,00	599 918,00	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>8 206 795,00</b>	<b>301 309,00</b>	<b>7 905 486,00</b>	<b>4 381 958,00</b>	<b>223 585,00</b>	<b>4 158 373,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*mgr inż. Ryszard Graybowski*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/136/2021  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km	2.250.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńki na odcinku 1,129 km	900.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach	170.000,00
4.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach	1.820.000,00
5.	600	60014	1601 1602	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach	800.000,00
6.	852	85203	1600	Aktualizacja dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”	3.000,00
7.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.200.000,00
<b>Razem:</b>					<b>9.243.000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2021 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	102.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1610	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	100.000,00
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>					253.570,00	129.020,00
I.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
II	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	181.250,00	-
III.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	72.320,00	-
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>313.570,00</b>	<b>231.020,00</b>
						<b>544.590,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**  
*mgr inż. Ryszard Grzybowski*



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>857.912,00</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	59.508,00
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	365.320,00
.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	433.084,00
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>235.252,00</b>
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Spląty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
R A D Y**

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*

**Objaśnienie dokonanych zmian  
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 240.020 zł oraz na zmniejszeniu o 334.000 zł z tego:

Zadania własne:

1. Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 134.000 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów na przebudowę ulicy Strażackiej w Sejnach,
2. rozdział 71012 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 200.000 zł (przenosi się z rozdziału 75618),
3. rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 200.000 zł (przenosi się do rozdziału 71012),
4. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 40.000 zł i są to środki z tytułu refundacji dodatków z Funduszu Pracy oraz wpłaty przez pracodawców za opłaty o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
5. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 20 zł z tytułu kapitalizacji odsetek

**Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **915.968 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **152.036 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 70.000 zł. przebudowę ulicy Ogrodowej w Sejnach oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 50.000 zł na remont przepustu w Gryszkańcach i Marynowie,
2. rozdział 71012 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 140.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75020),
3. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 140.000 zł. (przenosi się z rozdziału 71012),
4. rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na zakup samochodu do KP w Sejnach,
5. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 10.000 zł na remont masztu antenowego,
6. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach o 75.421 zł w związku z realizacją projektów unijnych,
7. rozdział 85111 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę laboratorium przy ZOZ w Sejnach,
8. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu,
9. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 81.104 zł na wynagrodzenia i pochodne,

10. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 289.899 zł w związku z realizacją projektu,

11. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 59.508 zł na wydatki związane z ochroną środowiska,

12. rozdział 92116 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.000 zł na działalność Biblioteki Publicznej w Sejnach.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75515 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 12.036 zł na Umowę – zlecenie z Radcą Prawnym,

**Załącznik Nr 3**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. Kompetencje to nasza przyszłość o 29.856 zł
2. Zwiększa się projekt pt. Rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 II edycja o 8.300 zł,
3. Zwiększa się projekt pt. Rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 II edycja o 2.000 zł,
4. Dodaje się projekt pt. Mniejszości narodowe bogactwem Europy na kwotę 35.265 zł,
5. Zwiększa się projekt pt. Aktywna integracja w powiecie sejneńskim o 289.899 zł.

**Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach:

1. Dodaje się inwestycję pt. Aktualizacja dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy” na kwotę 3.000 zł,
2. Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach o 70.000 zł.

**Załącznik Nr 5**


W załączniku o dotacjach:

1. Dodaje się dotację dla SP ZOZ na rozbudowę laboratorium na kwotę 100.000 zł,
2. Zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w Sejnach o 15.000 zł.

**Załącznik Nr 6**

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 59.508 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 365.320 zł,
3. Dodaje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 433.084 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
R A D Y  
  
mgr inż. Ryszard Grzybowski