

Projekt

z dnia 24 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXV/...../2021

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 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 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **1.586.922 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **251 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **71.429 zł**, i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.658.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **32.543.251 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.624.550 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.918.701 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **33.165.911 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.996.210 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.169.701 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/141/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/141/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

3. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/136/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/...../2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2021 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 018 576,00	-251,00	2 642,00	12 020 967,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 872 083,00	0,00	2 642,00	3 874 725,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 872 083,00	0,00	2 642,00	3 874 725,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 581 558,00	-251,00	0,00	2 581 307,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 558,00	-251,00	0,00	2 581 307,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00	6 250,00	38 250,00
			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	30 000,00	0,00	6 250,00	36 250,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	6 250,00	36 250,00

			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	30 000,00	0,00	6 250,00	36 250,00	
		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	30 000,00	0,00	5 312,00	35 312,00	
		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	0,00	0,00	938,00	938,00	
852			Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	15 736,00	160 736,00	
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	0,00	15 736,00	160 736,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 736,00	15 736,00	
bieżące				razem:	17 524 444,00	-251,00	24 628,00	17 548 821,00
			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	375 309,00	0,00	6 250,00	381 559,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	7 612 000,00	0,00	0,00	7 612 000,00
			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	3 826 000,00	0,00	0,00	3 826 000,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 836,00	0,00	242 093,00	4 240 929,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 998 836,00	0,00	242 093,00	4 240 929,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 998 836,00	0,00	242 093,00	4 240 929,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące				5 775	0,00	255 593,00	6 030 729,00
razem:				136,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
majątkowe				0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		30 956 580,00	-251,00	1 586 922,00	32 543 251,00
	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	4 201 309,00	0,00	6 250,00	4 207 559,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.624.550 zł., w tym środki z UE 381.559 zł

Dochody majątkowe wynoszą 8.918.701 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 8.918.701 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek handlowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakupie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek handlowe				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakupie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 329 560,00	1 784 560,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	93 560,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 340 560,00	1 795 560,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	93 560,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 636 000,00	1 691 000,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 647 000,00	1 702 000,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	0,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 572 153,00	2 572 153,00	2 567 153,00	1 950 000,00	617 153,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	628 404,00	628 404,00	628 404,00	0,00	628 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 251,00	-11 251,00	-11 251,00	0,00	-11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 153,00	617 153,00	617 153,00	0,00	617 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 210 750,00	5 210 750,00	4 692 000,00	4 131 000,00	561 000,00	52 000,00	466 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 878,00	-54 878,00	-37 103,00	-37 103,00	0,00	0,00	0,00	-17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 770,00	63 770,00	39 745,00	39 745,00	0,00	0,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 219 642,00	5 219 642,00	4 694 642,00	4 133 642,00	561 000,00	38 000,00	52 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	840 000,00	840 000,00	838 000,00	800 000,00	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 103,00	-37 103,00	-37 103,00	-37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 897,00	802 897,00	800 897,00	762 897,00	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 103,00	-37 103,00	-37 103,00	-37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 897,00	762 897,00	762 897,00	762 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 880 000,00	3 880 000,00	3 830 000,00	3 330 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 882 642,00	3 882 642,00	3 832 642,00	3 332 642,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 332 642,00	3 332 642,00	3 332 642,00	3 332 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 103,00	37 103,00	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 103,00	37 103,00	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	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
			zwiększenie	37 103,00	37 103,00	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 103,00	37 103,00	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	470 750,00	470 750,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	466 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 775,00	-17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									0		025,00									
			po zmianach	477 000,00	477 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	330 713,00	330 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 421,00	20 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 134,00	351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 742,00	121 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 109,00	-15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 633,00	106 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 666,00	-2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	581 250,00	578 250,00	395 500,00	365 000,00	30 500,00	181 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	596 986,00	593 986,00	395 500,00	365 000,00	30 500,00	196 986,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	181 250,00	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
			zwiększenie	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 986,00	196 986,00	0,00	0,00	0,00	196 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	181 250,00	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
			zwiększenie	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 986,00	196 986,00	0,00	0,00	0,00	196 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 802 104,00	15 939 104,00	12 853 016,00	10 006 184,00	2 846 832,00	482 130,00	1 192 000,00	1 161 958,00	0,00	250 000,00	9 863 000,00	9 863 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 429,00	-66 429,00	-48 654,00	-37 103,00	-11 551,00	0,00	0,00	-17 775,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 806,00	90 806,00	39 745,00	39 745,00	0,00	16 036,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 826 481,00	15 963 481,00	12 844 107,00	10 008 826,00	2 835 281,00	498 166,00	1 192 000,00	1 179 208,00	0,00	250 000,00	9 863 000,00	9 863 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 998 836,00	3 998 836,00	3 839 836,00	3 646 410,00	193 426,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 548 794,00	242 093,00	235 793,00	182 043,00	53 750,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 547 630,00	4 240 929,00	4 075 629,00	3 828 453,00	247 176,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 998 836,00	3 998 836,00	3 839 836,00	3 646 410,00	193 426,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 548 794,00	242 093,00	235 793,00	182 043,00	53 750,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 547 630,00	4 240 929,00	4 075 629,00	3 828 453,00	247 176,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	193 426,00	193 426,00	193 426,00	0,00	193 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 176,00	247 176,00	247 176,00	0,00	247 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	3 646 410,00	3 646 410,00	3 646 410,00	3 646 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 043,00	182 043,00	182 043,00	182 043,00	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	3 828 453,00	3 828 453,00	3 828 453,00	3 828 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									0										
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	5 775 136,00	5 775 136,00	5 277 666,00	4 027 386,00	1 250 280,00	64 020,00	433 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 562 294,00	255 593,00	249 293,00	195 343,00	53 950,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 337 430,00	6 030 729,00	5 526 959,00	4 222 729,00	1 304 230,00	64 020,00	439 750,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	po zmianach	33 165 911,00	21 996 210,00	18 371 066,00	14 231 555,00	4 139 511,00	564 186,00	1 631 750,00	1 179 208,00	0,00	250 000,00	11 169 701,00	11 169 701,00	3 225 000,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.996.210,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.371.066 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.231.555 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.139.511 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 564.186,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.631.750 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.179.208 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 11.169.701,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.225.000 zł,

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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				93.560,00	269.306,00	129.020,00
I	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński/ Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Sp. Akcyjna	93.560,00		
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	196.986,00	-
V.	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
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
VII.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00
OGÓLEM					93.560,00	329.306,00	231.020,00
						653.886,00	

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
Zadania inwestycyjne					
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-Remieńkiń 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	805.000,00
6.	754	75411	1600	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach	106.701,00
7.	852	85203	1600	Aktualizacja dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”	3.000,00
8.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.200.000,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	754	75411	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00
Razem:					10.454.701,00

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	2021 r.			
						Wydatki razem (8+9)	z tego:		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	6 421 255,00	208 840,00	6 212 415,00	3 225 000,00	173 000,00	3 052 000,00	
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	831 000,00	107 000,00	724 000,00	805 000,00	81 000,00	724 000,00	
	z tego 2020:		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2021:		805 000,00	81 000,00	724 000,00	805 000,00	81 000,00	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		
2	Wydatki bieżące	x	1 801 540,00	98 570,00	1 702 970,00	1 179 208,00	57 623,00	1 121 585,00	
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	600.60014 bieżące	395 300,00	39 530,00	355 770,00	71 000,00	7 100,00	63 900,00	
	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:	71 000,00		7 100,00	63 900,00	71 000,00	7 100,00	63 900,00		
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:	Kompetencje to nasza przyszłość						
	Razem wydatki:	179 915,00	9 000,00	170 915,00	105 075,00	9 000,00	96 075,00	
	z tego 2021:	801.80195 bieżące	105 074,00	9 000,00	96 074,00	105 075,00	9 000,00	
	z tego 2020:		74 841,00	0,00	74 841,00	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:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	46 750,00	7 013,00	39 737,00	33 750,00	5 063,00	28 687,00
	z tego 2022:		13 000,00	1 950,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		33 750,00	5 063,00	28 687,00	33 750,00	5 063,00	28 687,00
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:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	10 800,00	1 620,00	9 180,00	7 800,00	1 170,00	6 630,00
	z tego 2022:		3 000,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		7 800,00	1 170,00	6 630,00	7 800,00	1 170,00	6 630,00
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:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 253,00	0,00	62 253,00	35 265,00	0,00	35 265,00
	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:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"						
	Razem wydatki:	853.85395 bieżące	745 310,00	41 407,00	703 903,00	635 208,00	35 290,00	599 918,00
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	
Ogółem		x	8 222 795,00	307 410,00	7 915 385,00	4 404 208,00	230 623,00	4 173 585,00

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.586.922** zł oraz zmniejszeniu o **251** zł, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.642 zł w związku z większą subwencją oświatową,

2. rozdział 75832 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 251 zł w związku z mniejszą subwencją równoważącą,

3. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.250 zł w związku z realizacją projektów unijnych,

4. rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 15.736 zł z przeznaczeniem na DPS

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.548.794 zł z przeznaczeniem dla KP PSP,

2. rozdział 85205 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.500 zł z przeznaczeniem dla PCPR w Sejnach.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **1.658.100** zł oraz zmniejszeniu o kwotę **71.429** zł, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – przenosi się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 5.000 zł między grupami paragrafów oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych w tej jednostce o 11.000 zł w związku z realizacją projektu,

2. rozdział 71012 – przenosi się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 300 zł między grupami paragrafów,

3. rozdział 75020 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 11.251 zł,

4. rozdział 80115 – przenosi się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 37.103 zł do rozdziału 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

5. rozdział 80120 – w związku z większą subwencją oświatową zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 2.642 zł,

6. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 6.250 zł na realizację projektów unijnych,

7. rozdział 85202 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.736 zł na dotację dla DPS.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 1.548.794 zł na wynagrodzenia, remont masztu antenowego oraz inwestycje,

2. rozdział 85205 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 13.500 zł na programy korekcyjno – edukacyjne.

Załącznik nr 3

W załączniku o dotacjach zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 15.736 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku o inwestycjach dodaje się:

1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Sejnach na kwotę 1.200.000,
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na kwotę 106.701 zł,

Załącznik nr 5

W załączniku o wydatkach strukturalnych zwiększa się projekt:

1. Bon na szkolenie 3.2.1 II edycja o 5.450 zł,
2. Bon na szkolenie 3.2.1 II edycja o 800 zł,
3. Zwiększa się projekt realizowany wspólnie z Białorusią o 11.000 zł.