

UCHWAŁA NR XXVI/147/2021

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 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 **4.066.237 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **600.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.604.004 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o **600.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **36.009.488 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23707.187 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.302.301 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.169.915 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.070.214 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.099.701 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.160.427 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 **1.735.599 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 wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/143/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.395.679 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 6 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.*

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 5 do Uchwały Nr XXV/143/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*


§ 5. Objaśnienia 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 XXVI/147/2021
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 kwietnia 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: | 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 |

Własne

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 51 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 51 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 615 302,00 | 0,00 | 13 566,00 | 628 868,00 |
| | | | 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 | 255 400,00 | 0,00 | 13 566,00 | 268 966,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 210 400,00 | 0,00 | 13 566,00 | 223 966,00 |
| | | bieżące | 17 548 | 0,00 | 63 566,00 | 17 612 387,00 |
| | | 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 | 381 559,00 | 0,00 | 0,00 | 381 559,00 |
| | | razem: | 821,00 | | | |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|-------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 6 112 000,00 | -600 000,00 | 3 710 000,00 | 9 222 000,00 |
| | | 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 | -600 000,00 | 0,00 | 3 226 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 512 000,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 9 222 000,00 |
| | | 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 | 3 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 526 000,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 4 336 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 600 000,00 | -600 000,00 | 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 | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6647 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 263 600,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 263 600,00 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 263 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| majątkowe | | | | 7 612 000,00 | -600 000,00 | 3 983 600,00 | 10 995 600,00 |
| | | | 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 | -600 000,00 | 10 000,00 | 3 236 000,00 |

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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 600,00 | 0,00 | 19 071,00 | 118 671,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 600,00 | 0,00 | 19 071,00 | 118 671,00 |
| | | | 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 | 99 600,00 | 0,00 | 19 071,00 | 118 671,00 |
| bieżące | | | | 6 030 729,00 | 0,00 | 19 071,00 | 6 049 800,00 |
| | | | 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

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| majątkowe | | | | 1 306 701,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Ogółem: | | | | 32 543 251,00 | -600 000,00 | 4 066 237,00 | 36 009 488,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| | 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 | 4 207 559,00 | -600 000,00 | 10 000,00 | 3 617 559,00 |
|--|--|-----------------|-------------|-----------|--------------|

Po zmianach:

Dochoły bieżące wynoszą 23.707.187 zł., w tym środki z UE 381.559 zł

Dochoły majątkowe wynoszą 12.302.301 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 12.038.701 zł
- * dochoły ze sprzedaży majątku - 263.600 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Grzybowski
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/147/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|----|----|----|----|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | Wydatek i majątkowe | inwestycyjne | w tym: | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu | wydatki z tytułu przebiegu prac inwestycyjnych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | Wycena i zakupy | Wycena i zakupy | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|----|----|----|----|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych | z tego: | | z tego: | | Wydatek i majątkowe | inwestycyjne | w tym: | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu | wydatki z tytułu przebiegu prac inwestycyjnych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | Wycena i zakupy | Wycena i zakupy | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | 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 | 27 795,00 | 27 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Obrodek wsparcia | po zmianach | 624 781,00 | 593 986,00 | 395 500,00 | 365 000,00 | 30 500,00 | 196 986,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 795,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3 240 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | po zmianach | 3 250 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 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 | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 25 826 481,00 | 15 963 481,00 | 12 844 107,00 | 10 008 826,00 | 2 885 281,00 | 498 166,00 | 1 192 208,00 | 1 179 208,00 | 0,00 | 250 000,00 | 9 863 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 962 728,00 | 54 933,00 | 54 933,00 | 50 000,00 | 4 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 795,00 | 3 907 795,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | po zmianach | 29 189 209,00 | 16 018 414,00 | 12 899 040,00 | 10 058 826,00 | 2 884 214,00 | 498 166,00 | 1 192 208,00 | 1 179 208,00 | 250 000,00 | 13 170 795,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-------------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Rodzaj zadania: | Zlecenie | Nazwa | Plan | Z tego: | | Z tego: | | Z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty tytułu poręczycielskiej gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wniesień i wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 600,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 44 600,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 16.099.701,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.625.000 zł,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grybowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2.395.679,00 |
| 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 | 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 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1.970.851,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE | § 952 | 0,00 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 235.252,00 |
| 1. | Spłaty kredytów długoterminowych | § 992 | 235.252,00 |
| 2. | Spłaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE | § 992 | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/147/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 kwietnia 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 |
| 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-Remieńki na odcinku 1,129 km | 550.000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 1600 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach | 160.000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 1600 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica | 2.000.000,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 1600 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa przez m. Zelwa | 1.200.000,00 |
| | 600 | 60014 | 1600 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko na odcinku 950 m w tym odcinek ul. Strażackiej | 1.000.000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 1601 1602 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach | 1.820.000,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 1601 1602 | Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach | 805.000,00 |
| 8. | 754 | 75411 | 1600 | Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach | 106.701,00 |
| 9. | 852 | 85203 | 1600 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach | 1.653.000,00 |
| 10. | 926 | 92601 | 1600 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach | 3.210.000,00 |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 750 | 75020 | 1600 | Zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Sejnach | 30.000,00 |
| 2. | 754 | 75411 | 1600 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach | 1.200.000,00 |
| Razem: | | | | | 15.984.701,00 |

**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 | 2021 r. | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | 2 660 840,00 | 208 840,00 | 2 452 000,00 | 2 625 000,00 | 173 000,00 | 2 452 000,00 |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| 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: | 801.80195 bieżące | 179 915,00 | 9 000,00 | 170 915,00 | 105 075,00 | 9 000,00 | 96 075,00 |
| | 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: | 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 bieżące | 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: | 20 813,00 | | 0,00 | 20 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego 2018: | 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 | | <i>x</i> | 4 462 380,00 | 307 410,00 | 4 154 970,00 | 3 804 208,00 | 230 623,00 | 3 573 585,00 |

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y
mgr inż. Ryszard Grzybowski

**Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **4.066.237 zł** oraz zmniejszeniu o **600.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.710.000 zł w tym 2.810.000 w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 900.000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na inwestycje drogowe,

2. rozdział 60095 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 600.000 zł w związku z refundacją środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku,

3. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 263.600 zł w związku ze sprzedażą tzw. Domku Wojewody w Ogrodnikach oraz działki w Berżnikach,

4. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł w związku z refundacją za roboty publiczne oraz naliczonych kar na niepowiadomieniu Starosty o zbyciu pojazdu,

5. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.566 zł w środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy,

6. rozdział 90005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 10.000 zł w związku z refundacją środków z budżetu Unii Europejskiej,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 19.071 zł z przeznaczeniem na sporządzenie 39 operatów szacnkowych obręb Szołtany.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **5.604.004 zł** oraz zmniejszeniu o **600.000 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.840.000 zł na inwestycje drogowe wykazane w załączniku nr 4,

2. rozdział 60095 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 600.000 zł w związku z mniejszą dotacją dla Białorusi,

3. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 80.000 zł na zakup i montaż centrali telefonicznej -30.000 zł oraz na wynagrodzenia 50.000 zł,

4. rozdział 75801 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.933 zł w związku ze zwrotem subwencji oświatowej za 2020 rok,

5. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 27.795 zł na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach,

6. rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na budowę hali sportowej.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.071 zł na sporządzenie 39 operatów szacunkowych obręb Szołtany. Droga gminna nr 101672B Kalinowo – Szołtany,

2. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.622.205 zł na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach,

Załącznik nr 3

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.537.767 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku o inwestycjach dodaje się:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica na kwotę 2.000.000 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berźniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa przez m. Zelwa na kwotę 1.200.000 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko na odcinku 950 m w tym odcinek ul. Strażackiej na kwotę 1.000.000 zł,
4. Zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Sejnach na kwotę 30.000 zł,
5. Zwiększa się wartość inwestycji pt. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach o 1.650.000 zł,
6. Zwiększa się wartość inwestycji pt. Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach o 10.000 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku o wydatkach strukturalnych zmniejsza się dotację dla Białorusi o 600.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski