

Projekt

z dnia 14 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2021**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 21 maja 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 **5.947.013 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **5.972.205 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **606.808 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o **632.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **35.984.296 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.806.995 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.177.301 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.144.723 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.175.022 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.969.701 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 **1.214.107 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**,
- 4) Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **521.492 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 XXVI/147/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 kwietnia 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 3 do Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/143/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok.*

§ 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 XXVII/...../2021

## Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 maja 2021 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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 razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	237 260,00	0,00	47 750,00	285 010,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 700,00	0,00	47 750,00	201 450,00
			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	130 000,00	0,00	30 100,00	160 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00
852			Pomoc społeczna	160 736,00	0,00	2 558,00	163 294,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 558,00	2 558,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 558,00	2 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 868,00	0,00	48 000,00	676 868,00

			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	268 966,00	0,00	48 000,00	316 966,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	223 966,00	0,00	3 000,00	226 966,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 612 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 308,00</b>	<b>17 710 695,00</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	381 559,00	0,00	0,00	381 559,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	9 222 000,00	-5 972 205,00	4 225 000,00	7 474 795,00
			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	-1 446 205,00	0,00	1 779 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 222 000,00	-5 972 205,00	4 225 000,00	7 474 795,00
			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	-1 446 205,00	0,00	1 779 795,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 226 000,00	-1 446 205,00	0,00	1 779 795,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	-460 000,00	0,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 336 000,00	-4 066 000,00	0,00	270 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 995 600,00</b>	<b>-5 972 205,00</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>9 248 395,00</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	3 236 000,00	-1 446 205,00	0,00	1 789 795,00
--	--	--	--	--------------	---------------	------	--------------

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 671,00	0,00	1 500,00	120 171,00
			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	118 671,00	0,00	1 500,00	120 171,00
			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	118 671,00	0,00	1 500,00	120 171,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 049 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 051 300,00</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>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 622 205,00	1 622 205,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 622 205,00	1 622 205,00
			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	1 622 205,00	1 622 205,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 306 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 205,00</b>	<b>2 928 906,00</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>36 009 488,00</b>	<b>-5 972 205,00</b>	<b>5 947 013,00</b>	<b>35 984 296,00</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	3 617 559,00	-1 446 205,00	0,00	2 171 354,00
--	--	-----------------	---------------	------	--------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.806.995 zł., w tym środki z UE 381.559 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.177.301 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 11.908.701 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 268.600 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/...../2021  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 21 maja 2021 r.

**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:			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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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
			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
			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
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	11 580 560,00	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	9 785 000,00	9 785 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 750,00	52 750,00	52 750,00	17 650,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 003 310,00	1 848 310,00	1 668 750,00	987 650,00	681 100,00	93 560,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	9 155 000,00	9 155 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 487 000,00	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	9 785 000,00	9 785 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 750,00	52 750,00	52 750,00	17 650,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 909 750,00	1 754 750,00	1 668 750,00	987 650,00	681 100,00	0,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	9 155 000,00	9 155 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	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
			zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	681 100,00	0,00	0,00	681 100,00	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	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	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	987 650,00	987 650,00	987 650,00	987 650,00	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	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	





	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 420,00	103 420,00	103 420,00	0,00	103 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 376 084,00	1 376 084,00	1 376 084,00	1 376 084,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 684,00	1 422 684,00	1 422 684,00	1 422 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 250 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 700 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	<b>29 189 209,00</b>	<b>16 018 414,00</b>	<b>12 899 040,00</b>	<b>10 058 826,00</b>	<b>2 840 214,00</b>	<b>498 166,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 179 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 170 795,00</b>	<b>13 170 795,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki razem:	zmniejszenie	-632 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	605 308,00	105 308,00	105 308,00	65 250,00	40 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 162 517,00	16 121 722,00	13 002 348,00	10 124 076,00	2 878 272,00	498 166,00	1 192 000,00	1 179 208,00	0,00	250 000,00	13 040 795,00	13 040 795,00	2 625 000,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	118 671,00	118 671,00	118 671,00	44 600,00	74 071,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	120 171,00	120 171,00	120 171,00	44 600,00	75 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	118 671,00	118 671,00	118 671,00	44 600,00	74 071,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 171,00	120 171,00	120 171,00	44 600,00	75 571,00	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 ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	74 071,00	74 071,00	74 071,00	0,00	74 071,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 571,00	75 571,00	75 571,00	0,00	75 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 978 706,00</b>	<b>6 049 800,00</b>	<b>5 546 030,00</b>	<b>4 222 729,00</b>	<b>1 323 301,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>439 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 906,00</b>	<b>2 928 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>8 980 206,00</b>	<b>6 051 300,00</b>	<b>5 547 530,00</b>	<b>4 222 729,00</b>	<b>1 324 801,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>439 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 906,00</b>	<b>2 928 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>Ogółem wydatki</b>	po zmianach	<b>38 144 723,00</b>	<b>22 175 022,00</b>	<b>18 549 878,00</b>	<b>14 346 805,00</b>	<b>4 203 073,00</b>	<b>564 186,00</b>	<b>1 631 750,00</b>	<b>1 179 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>15 969 701,00</b>	<b>15 969 701,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

1. Wydatki bieżące ogółem 22.175.022,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.549.878 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.346.805 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.203.073 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

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 15.969.701,- 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,

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.395.679,00</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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.449.359,00
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	521.492,00
<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

**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	1.620.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń 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 Berżniki – 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	3.660.000,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
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
<b>Razem:</b>					<b>15.804.701,00</b>

**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	152.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80101	1600	Gmina Puńsk	-	-	50.000,00
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>				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
<b>OGÓLEM</b>					<b>93.560,00</b>	<b>329.306,00</b>	<b>281.020,00</b>
						<b>703.886,00</b>	



## Objaśnienie dokonanych zmian

### Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **5.947.013 zł** oraz zmniejszeniu o **5.972.205 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 52.750 zł w związku z refundacją za roboty publiczne, większymi opłatami za zajęcie pasa drogowego i w związku ze sprzedażą ruchomych składników majątkowych oraz przenosi się w planie dochodów budżetowych Organu 4.220.000 zł do paragrafu 6290 i zmniejsza się w planie dochodów Organu 1.446.205 zł w związku z refundacją środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r i zmniejsza się o 306.000 zł dofinansowanie z gmin w związku z mniejszymi kwotami na inwestycje drogowe powstałymi po przetargach,

2. rozdział 85218 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 2.558 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia,

3. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.000 zł w związku z środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 45.000 zł w związku z refundacją dodatków wypłacanych z Funduszu Pracy oraz wpłatami za powierzenie wykonywania pracy przez cudzoziemców.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.500 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikających z ugody sądowej zawartej 25 lutego 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Augustowie V zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Sejnach Sygn. akt: V C 55/20,

2. rozdział 85203 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.622.205 zł na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach.

### Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **606.808 zł** oraz zmniejszeniu o **632.000 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 52.750 zł na wynagrodzenia i zakup materiałów oraz zmniejsza się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 630.000 zł w związku z mniejszym przetargiem na inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km”

2. rozdział 75020 – zmniejsza się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000 zł (przenosi się do rozdziału 80195),

3. rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł na dotację dla Gminy Puńsk na inwestycję pt. „Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”.

4. Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł na nagrody uczniom na zakończenie roku szkolnego,

5. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 2.558 zł na wydatki bieżące,

6. rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 48.000 zł na wynagrodzenia i wydatki bieżące,

7. rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 450.000 zł na roboty ziemne dodatkowe niezbędne przy budowie hali sportowej.

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.500 zł na uregulowanie należności wynikających z ugody sądowej zawartej 25 lutego 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Augustowie V zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Sejnach Sygn. akt: V C 55/20,

**Załącznik nr 3**

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 521.492,00 zł,

2. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 521.492 zł.

**Załącznik nr 4**

W załączniku o inwestycjach:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie o 630.000 zł,

2. Zwiększa się inwestycję pt. „Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach” o 450.000.

**Załącznik nr 5**

W załączniku o dotacjach:

1. Dodaje się dotację dla Gminy Puńsk na zadanie pt. „Rewitalizacja placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Puńsku z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” w kwocie 50.000 zł.