

**UCHWAŁA NR XXIX/160/2021
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 lipca 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, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **438.499 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **13.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **824.559 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o **87.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **36.436.195,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.010.654,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.425.541 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.908.682 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.429.681,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.479.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.472.487 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 **833.552 zł**.

3. 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 XXVII/153/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.707.739 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/153/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 maja 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 XXVII/153/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 maja 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 XXIX/160/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

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
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

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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							
750			Administracja publiczna	51 000,00	0,00	11 000,00	62 000,00
			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	51 000,00	0,00	11 000,00	62 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	11 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 450 910,00	0,00	110 000,00	3 560 910,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00	110 000,00	510 000,00
			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

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	0,00	110 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 250,00	0,00	31 275,00	69 525,00
			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	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	0,00	31 275,00	33 275,00
			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	31 275,00	31 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 268,00	0,00	19 984,00	723 252,00
			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	316 966,00	0,00	19 984,00	336 950,00
			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	34 000,00	0,00	14 000,00	48 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	226 966,00	0,00	5 984,00	232 950,00
			bieżące razem:	17 737 095,00	0,00	178 259,00	17 915 354,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 474 795,00	0,00	208 240,00	7 683 035,00
			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	1 779 795,00	0,00	0,00	1 779 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 474 795,00	0,00	208 240,00	7 683 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	1 779 795,00	0,00	0,00	1 779 795,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	208 240,00	478 240,00
majątkowe razem:				9 248 395,00	0,00	208 240,00	9 456 635,00
			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	1 789 795,00	0,00	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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 240 929,00	0,00	12 000,00	4 252 929,00
			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	4 240 929,00	0,00	12 000,00	4 252 929,00
			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	4 240 929,00	0,00	12 000,00	4 252 929,00
855			Rodzina	269 000,00	-13 000,00	0,00	256 000,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	-13 000,00	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	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	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			6 051 300,00	-13 000,00	12 000,00	6 050 300,00
		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 razem:			2 928 906,00	0,00	0,00	2 928 906,00
		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:			36 010 696,00	-13 000,00	438 499,00	36 436 195,00
		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	2 171 354,00	0,00	0,00	2 171 354,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 24.010.654 zł., w tym środki z UE 381.559 zł

Dochody majątkowe wynoszą 12.425.541 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 12.156.941 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 268.600 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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	11 003 310,00	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	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 205 610,00	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	0,00	9 357 300,00	9 357 300,00	2 625 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	230 300,00	28 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 559 630,00	4 252 929,00	4 087 629,00	3 810 453,00	277 176,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 559 630,00	4 252 929,00	4 087 629,00	3 810 453,00	277 176,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 176,00	277 176,00	277 176,00	0,00	277 176,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	3 810 453,00	3 810 453,00	3 810 453,00	3 810 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	2 950,00	2 690,00	260,00	0,00	266 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	-12 610,00	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	256 000,00	256 000,00	2 560,00	2 300,00	260,00	0,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	-12 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 610,00	-12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	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	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	8 980 206,00	6 051 300,00	5 547 530,00	4 222 729,00	1 324 801,00	64 020,00	439 750,00	0,00	0,00	0,00	2 928 906,00	2 928 906,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-18 390,00	-18 390,00	0,00	0,00	-12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 979 206,00	6 050 300,00	5 559 140,00	4 204 339,00	1 354 801,00	64 020,00	427 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 906,00	2 928 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem wydatki	po zmianach	38 908 682,00	22 429 681,00	18 787 747,00	14 426 674,00	4 361 073,00	593 586,00	1 619 140,00	1 179 208,00	0,00	250 000,00	16 479 001,00	16 479 001,00	2 625 000,00	0,00	0,00
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

1. Wydatki bieżące ogółem 22.429.681,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.787.747 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.426.674 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.361.073 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 593.586,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.619.140 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 16.479.001,- 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,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/160/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2.707.739,00
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	1.449.359,00
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	833.552,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Splaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/160/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 lipca 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	1.620.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 1,129 km	580.000,00
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
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko na odcinku 950 m w tym odcinek ul. Strażackiej	690.000,00
7.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach	1.820.000,00
8.	600	60014	1600 1601 1602	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach	830.000,00
9.	600	60014	1600	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Pogorzelec w miejscowości Karolin o dł. 95 m	24.000,00
10.	600	60014	1600	Wykonanie przejście dla pieszych na skrzyżowaniu w Gibach	188.150,00
11.	600	60014	1600	Wykonanie przejście dla pieszych na skrzyżowaniu przy ul. Szkolnej w Puńsku	72.150,00
12.	600	60014	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury	123.000,00
13.	600	60014	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce - Giby	50.000,00
14.	754	75411	1600	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach	146.701,00
15.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	1.660.000,00
16.	854	85410	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji na modernizację budynku internatu w Puńsku	50.000,00
17.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.860.000,00
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:					16.304.001,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/160/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 lipca 2021 r.

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	152.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80101	1610	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.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				93.560,00	295.706,00	132.020,00
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	-	98.720,00	-
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	-	-	25.000,00

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	355.706,00	284.020,00
					733.286,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/160/2021
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 lipca 2021 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 438.499 zł oraz zmniejszeniu o 13.000 zł z tego:

Porozumienia z jst:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 40.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z UG Sejny na montaż instalacji fotowoltaicznej w KP PSP w Sejnach,

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 208.240 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie przejść dla pieszych,

2. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 11.000 zł w związku z refundacją za roboty publiczne,

3. rozdział 75405 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.000 zł w związku z otrzymaną darowizną z nadleśnictwa Pomorze z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy z komendy głównej pełniących służbę na terenie powiatu sejneńskiego,

4. rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 110.000 zł w związku z większymi wpływami z opłat komunikacyjnych,

5. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 31.275 zł w związku z refundacją za roboty publiczne,

6. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.984 zł w związku z środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 14.000 zł w związku z wpłatami za powierzenie wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 12.000 zł z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy KP PSP w Sejnach,

2. rozdział 85504 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 13.000 zł w związku z wypłatami z programu „Dobry Start” przez ZUS.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 824.559 zł oraz zmniejszeniu o 87.000 zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 230.300 zł oraz zmniejsza się o 28.000 zł na inwestycje wykazane w załączniku nr 4,

2. rozdział 75020 – zwiększa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 154.734 zł na zakup druków do komunikacji oraz na wynagrodzenia,

3. rozdział 75405 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji w Sejnach (10.000 zł) oraz na wyżywienie funkcjonariuszy z komendy głównej pełniących służbę na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim,

4. rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 40.000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej,

5. rozdział 80115 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 5.000 zł na wydatki bieżące (przenosi się z rozdziału 80146),

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 31.275 zł na wynagrodzenia,

7. rozdział 80146 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 5.000 zł na wydatki bieżące (przenosi się do rozdziału 80115),

8. rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 37.250 zł na wynagrodzenia i pochodne,

9. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.000 zł na dokumentację przy budowie ŚDS w Sejnach,

10. rozdział 85406 – przenosi się w planie wydatków budżetowych Poradni 5.000 zł na wydatki bieżące,

11. rozdział 85410 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł na dokumentację projektową do modernizacji budynku internatu w Puńsku,

12. rozdział 92105 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń,

13. rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 200.000 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej przy budowie hali sportowej,

14. rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł (przenosi się do rozdziału 92105)

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków KP PSP o 12.000 zł na uposażenia dla funkcjonariuszy,

2. rozdział 85504 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR o 13.000 zł.

Załącznik nr 3

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 312.060 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńki” o 30.000 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Pogorzelec w miejscowości Karolin na kwotę 24.000 zł,

3. Dodaje się inwestycję pt. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu w Gibach na kwotę 188.150 zł,

4. Dodaje się inwestycję pt. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu przy ulicy Szkolnej w Puńsku na kwotę 72.150 zł,

5. Dodaje się inwestycję pt. Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejny-Widugiery-Sankury na kwotę 123.000 zł,

6. Dodaje się inwestycję pt. Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki-Berżałowce -Giby na kwotę 50.000 zł,

7. Zwiększa się inwestycję pt. „Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach o 40.000 zł,

8. Zwiększa się inwestycję pt. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach” o 7.000 zł,

9. Dodaje się inwestycję pt. Dokumentacja projektowa na modernizację budynku internatu w Puńsku” na kwotę 50.000 zł,

10. Zwiększa się inwestycję pt. „Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach” o 200.000 wykonanie kanalizacji deszczowej przy budowie hali sportowej,

Załącznik nr 5

W załączniku o dotacjach:

1. W rozdziale 92105 zwiększa się dotacje o 3.000 zł udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych