

**Projekt**

z dnia 1 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXX/...../2021  
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok**

*Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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, poz. 1535) Rada Powiatu uchwala, co następuje:*

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **4.747.436 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **4.235.736 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **516.700 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o **5.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **36.947.895 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.010.654,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.937.241 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **39.420.382 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.429.681,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.990.701 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 3. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/160/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 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**

**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
<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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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>							
852			Pomoc społeczna	163 294,00	-15 736,00	15 736,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	160 736,00	-15 736,00	15 736,00	160 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 736,00	15 736,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 736,00	-15 736,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 915 354,00</b>	<b>-15 736,00</b>	<b>15 736,00</b>	<b>17 915 354,00</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

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 683 035,00	-4 220 000,00	4 731 700,00	8 194 735,00
			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	7 683 035,00	-4 220 000,00	4 731 700,00	8 194 735,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 220 000,00	-4 220 000,00	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	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	478 240,00	0,00	261 700,00	739 940,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 456 635,00</b>	<b>-4 220 000,00</b>	<b>4 731 700,00</b>	<b>9 968 335,00</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	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 050 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050 300,00</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 928 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>36 436 195,00</b>	<b>-4 235 736,00</b>	<b>4 747 436,00</b>	<b>36 947 895,00</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	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 12.937.241 zł w tym:

\* dotacje i środki na inwestycje - 12.668.641 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	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	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	0,00
				po zmianach	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 357 300,00	9 357 300,00	2 625 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 677 310,00	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	0,00	0,00	9 829 000,00	9 829 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 112 050,00	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	9 357 300,00	9 357 300,00	2 625 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 583 750,00	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	0,00	0,00	9 829 000,00	9 829 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	6 732 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 300,00	6 732 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 000,00	7 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 010 887,00	2 980 887,00	2 838 887,00	2 039 734,00	799 153,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 010 887,00	2 980 887,00	2 838 887,00	2 039 734,00	799 153,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	2 804 887,00	2 774 887,00	2 769 887,00	2 034 734,00	735 153,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 804 887,00	2 774 887,00	2 769 887,00	2 034 734,00	735 153,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 799 887,00	2 769 887,00	2 764 887,00	2 034 734,00	730 153,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	735 153,00	735 153,00	735 153,00	0,00	735 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	730 153,00	730 153,00	730 153,00	0,00	730 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	3 897 000,00	3 700 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 937 000,00	3 700 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>29 877 476,00</b>	<b>16 377 381,00</b>	<b>13 228 607,00</b>	<b>10 222 335,00</b>	<b>3 006 272,00</b>	<b>527 566,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 179 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 500 095,00</b>	<b>13 500 095,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</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>516 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 700,00</b>	<b>511 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>30 389 176,00</b>	<b>16 377 381,00</b>	<b>13 228 607,00</b>	<b>10 222 335,00</b>	<b>3 006 272,00</b>	<b>527 566,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 179 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>14 011 795,00</b>	<b>14 011 795,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	2 928 906,00	2 928 906,00	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
					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
					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	2 928 906,00	2 928 906,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem wydatki</b>	po zmianach	<b>39 420 382,00</b>	<b>22 429 681,00</b>	<b>18 787 747,00</b>	<b>14 426 674,00</b>	<b>4 361 073,00</b>	<b>593 586,00</b>	<b>1 619 140,00</b>	<b>1 179 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>16 990 701,00</b>	<b>16 990 701,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

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 16.990.701,- 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,



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/...../2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2021 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km	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 Berzniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	1.640.000,00
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	Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach	191.000,00
11.	600	60014	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku	73.000,00
12.	600	60014	1600	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach”	11.000,00
13.	600	60014	1600	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach”	9.000,00
14.	600	60014	1600	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	8.000,00
12.	600	60014	1600	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach”	123.000,00
13.	600	60014	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki – 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.			1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do	

	854	85410		inwestycji na modernizację budynku internatu w Puńsku	50.000,00
17.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.900.000,00
<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>16.815.701,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/...../2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2021 r.

## **Objaśnienie dokonanych zmian**

### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **4.747.436 zł** oraz zmniejszeniu o **4.235.736 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 511.700 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie przejść dla pieszych oraz na przebudowę drogi Wiatrołuża –Wysoka Góra-Remieńkiń – 261.700 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Nadleśnictwa Pomorze na przebudowę drogi w Zelwie – 100.000 zł oraz z otrzymanym dofinansowaniem z Gminy Giby na przebudowę tejże drogi w kwocie 150.000 zł, jak również przesuwają się w planie dochodów 4.220.000 (zmiana rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej),

2. rozdział 85202 – zmienia się paragraf dochodów budżetowych w Organie (zmiana rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej),

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **516.700 zł** oraz zmniejszeniu o **5.000 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 471.700 zł na inwestycje wykazane w załączniku nr 3,

2. rozdział 75020 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 5.000 zł na składki członkowskie do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sejneńskiej do rozdziału 75095,

3. rozdział 92601 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej przy budowie hali sportowej,

### **Załącznik nr 3**

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki – Zelwa – i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk - Zelwa” o 440.000 zł,

2. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach o kwotę 2.850 zł,

3. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku o kwotę 850 zł,

4. Dodaje się inwestycję pt. Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach” na kwotę 11.000 zł,

5. Dodaje się inwestycję pt. Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach” na kwotę 9.000 zł,

6. Dodaje się inwestycję pt. Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu” na kwotę 8.000 zł,

7. Zwiększa się inwestycję pt. „Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach” o 40.000