

Projekt

z dnia 18 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/...../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, poz. 1834) 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, poz. 1773) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **874.883 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **2.032.192 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **921.184 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o **2.078.493 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **35.855.742 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.566.140 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.289.602 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.328.229 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.127.528 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.200.701 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 3 do Uchwały Nr XXX/164/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 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 4 *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/160/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 lipca 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 XXXI/...../2021
 Rady Powiatu Sejneńskiego
 z dnia.....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								
majątkowe				razem:	40 000,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	285 010,00	-5 310,00	21 300,00	301 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 560,00	-5 310,00	0,00	78 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 560,00	-5 310,00	0,00	78 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 450,00	0,00	21 300,00	222 750,00
			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	160 100,00	0,00	11 500,00	171 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 650,00	0,00	9 800,00	27 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 395,69	0,00	11 471,00	73 866,69
			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	62 395,69	0,00	11 471,00	73 866,69
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 741,00	4 741,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	6 620,00	16 620,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	62 000,00	0,00	45 300,00	107 300,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00	0,00	40 000,00	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	0,00	16 000,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
			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	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
			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	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 560 910,00	0,00	64 818,00	3 625 728,00
			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	510 000,00	0,00	57 818,00	567 818,00
			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	450 000,00	0,00	57 818,00	507 818,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 050 910,00	0,00	7 000,00	3 057 910,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
	758		Różne rozliczenia	12 020 967,00	0,00	13 300,00	12 034 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 874 725,00	0,00	13 300,00	3 888 025,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 725,00	0,00	13 300,00	3 888 025,00
801			Oświata i wychowanie	69 525,00	-24 942,00	36 521,00	81 104,00
			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	-24 942,00	892,00	12 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 275,00	0,00	35 625,00	68 900,00
			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	12 790,00	12 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 275,00	0,00	22 835,00	54 110,00
	80195		Pozostała działalność	36 250,00	-24 942,00	896,00	12 204,00
			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	-24 942,00	892,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 312,00	-24 942,00	0,00	10 370,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938,00	0,00	892,00	1 830,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00
852			Pomoc społeczna	163 294,00	0,00	9 792,00	173 086,00

			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	0,00	9 792,00	170 528,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	145 000,00	0,00	9 792,00	154 792,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 252,00	-6 000,00	54 750,00	772 002,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 400,00	-6 000,00	0,00	20 400,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	-6 000,00	0,00	20 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	336 950,00	0,00	54 750,00	391 700,00
			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	48 000,00	0,00	53 750,00	101 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	1 000,00	56 000,00
855			Rodzina	404 000,00	0,00	49 000,00	453 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	0,00	49 000,00	429 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	49 000,00	429 000,00
bieżące razem:				17 915 353,69	-38 252,00	378 001,00	18 255 102,69
			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	-24 942,00	892,00	357 509,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 212 735,00	-487 940,00	315 550,00	8 040 345,00

			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	8 212 735,00	-487 940,00	315 550,00	8 040 345,00	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	3 550,00	8 550,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	312 000,00	762 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	757 940,00	-487 940,00	0,00	270 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	6 751,00	16 751,00	
			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	10 000,00	0,00	6 751,00	16 751,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	6 751,00	16 751,00	
			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	10 000,00	0,00	6 751,00	16 751,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	0,00	6 751,00	16 751,00	
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	-1 500 000,00	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	
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	-1 500 000,00	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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	9 986 335,00	-1 987 940,00	322 301,00	8 320 696,00
			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	6 751,00	1 796 546,00	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275 079,00	-1 000,00	0,00	4 274 079,00
			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	4 275 079,00	-1 000,00	0,00	4 274 079,00
			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	4 275 079,00	-1 000,00	0,00	4 274 079,00
851			Ochrona zdrowia	869 000,00	0,00	174 581,00	1 043 581,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 000,00	0,00	174 581,00	1 043 581,00
			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	869 000,00	0,00	174 581,00	1 043 581,00
bieżące razem:				6 097 456,31	-6 000,00	174 581,00	6 266 037,31

	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
				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:					
		37 013 051,00	-2 032 192,00	874 883,00	35 855 742,00
	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	-24 942,00	7 643,00	2 154 055,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 24.566.140 zł., w tym środki z UE 357.509 zł

Dochody majątkowe wynoszą 11.289.602 zł w tym:

* dotacje i środki na inwestycje - 11.017.452 zł

* dochody ze sprzedaży majątku - 272.150 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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;	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	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	11 695 310,00	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	9 847 000,00	9 847 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363 931,00	-5 931,00	0,00	0,00	0,00	-5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 850,00	24 850,00	24 850,00	14 900,00	9 950,00	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	11 356 229,00	1 867 229,00	1 693 600,00	1 002 550,00	691 050,00	87 629,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	9 489 000,00	9 489 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
	60004		przed zmianą	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 931,00	-5 931,00	0,00	0,00	0,00	-5 931,00	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	87 629,00	87 629,00	0,00	0,00	0,00	87 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		przed zmianą	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 931,00	-5 931,00	0,00	0,00	0,00	-5 931,00	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	87 629,00	87 629,00	0,00	0,00	0,00	87 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		przed zmianą	11 601 750,00	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	9 847 000,00	9 847 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 850,00	24 850,00	24 850,00	14 900,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 268 600,00	1 779 600,00	1 693 600,00	1 002 550,00	691 050,00	0,00	15 000,00	71 000,00	0,00	0,00	9 489 000,00	9 489 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
	1100		przed zmianą	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	681 100,00	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 050,00	691 050,00	691 050,00	0,00	691 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		przed zmianą	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
			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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 002 550,00	1 002 550,00	1 002 550,00	1 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		przed zmianą	7 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	-358 000,00	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	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 000,00	6 864 000,00	0,00	0,00	0,00
710			przed zmianą	460 000,00	460 000,00	449 700,00	355 000,00	94 700,00	10 300,00	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	-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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 000,00	505 000,00	494 700,00	350 000,00	144 700,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	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	-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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			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
			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	154 851,00	154 851,00	154 851,00	26 000,00	128 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 165 738,00	3 135 738,00	2 993 738,00	2 065 734,00	928 004,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		przed zmianą	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
			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	154 851,00	154 851,00	154 851,00	26 000,00	128 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 954 738,00	2 924 738,00	2 919 738,00	2 060 734,00	859 004,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100		przed zmianą	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
			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	128 851,00	128 851,00	128 851,00	0,00	128 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 004,00	859 004,00	859 004,00	0,00	859 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		przed zmianą	2 034 734,00	2 034 734,00	2 034 734,00	2 034 734,00	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
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060 734,00	2 060 734,00	2 060 734,00	2 060 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	88 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			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

		1100	zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 330,00	647 330,00	0,00	0,00	647 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 670,00	68 670,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 670,00	135 670,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	23 470,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 470,00	23 470,00	0,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 937 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 537 000,00	37 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 900 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 900 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	30 407 175,69	16 377 380,69	13 228 606,69	10 222 335,00	3 006 271,69	527 566,00	1 192 000,00	1 179 208,00	0,00	250 000,00	14 029 795,00	14 029 795,00	2 625 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 873 327,00	-115 327,00	-103 200,00	-72 200,00	-31 000,00	-11 931,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	-1 758 000,00	-1 758 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597 437,00	597 437,00	512 488,00	227 497,00	284 991,00	12 240,00	56 076,00	16 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 131 285,69	16 859 490,69	13 637 894,69	10 377 632,00	3 260 262,69	527 875,00	1 248 076,00	1 195 645,00	0,00	250 000,00	12 271 795,00	12 271 795,00	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	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	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	14 600,00	8 950,00	5 650,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	21 600,00	21 600,00	15 660,00	8 690,00	6 970,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	12 000,00	6 350,00	5 650,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	13 060,00	6 090,00	6 970,00	0,00	5 940,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	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	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	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	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 581 780,00	4 275 079,00	4 109 779,00	3 832 603,00	277 176,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 846,00	-148 846,00	-148 846,00	-148 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 846,00	147 846,00	104 921,00	0,00	104 921,00	0,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580 780,00	4 274 079,00	4 065 854,00	3 683 757,00	382 097,00	0,00	208 225,00	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	5 581 780,00	4 275 079,00	4 109 779,00	3 832 603,00	277 176,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 846,00	-148 846,00	-148 846,00	-148 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 846,00	147 846,00	104 921,00	0,00	104 921,00	0,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580 780,00	4 274 079,00	4 065 854,00	3 683 757,00	382 097,00	0,00	208 225,00	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	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
				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	104 921,00	104 921,00	104 921,00	0,00	104 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 097,00	382 097,00	382 097,00	0,00	382 097,00	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	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	42 925,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 225,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 225,00	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	3 832 603,00	3 832 603,00	3 832 603,00	3 832 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 846,00	-148 846,00	-148 846,00	-148 846,00	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	3 683 757,00	3 683 757,00	3 683 757,00	3 683 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	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	174 581,00	174 581,00	174 581,00	0,00	174 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 581,00	1 043 581,00	1 043 581,00	0,00	1 043 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	przed zmianą	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	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	174 581,00	174 581,00	174 581,00	0,00	174 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 581,00	1 043 581,00	1 043 581,00	0,00	1 043 581,00	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	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	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	174 581,00	174 581,00	174 581,00	0,00	174 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 581,00	1 043 581,00	1 043 581,00	0,00	1 043 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 026 362,31	6 097 456,31	5 594 416,31	4 239 615,31	1 354 810,00	64 020,00	439 020,00	0,00	0,00	2 928 906,00	2 928 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 166,00	-155 166,00	-154 106,00	-149 106,00	-5 000,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 747,00	323 747,00	280 822,00	0,00	280 822,00	0,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 194 943,31	6 266 037,31	5 721 132,31	4 090 509,31	1 630 623,00	64 020,00	480 885,00	0,00	0,00	2 928 906,00	2 928 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	po zmianach	38 328 229,00	23 127 528,00	19 359 027,00	14 468 141,31	4 890 885,69	593 895,00	1 728 961,00	1 195 645,00	0,00	250 000,00	15 200 701,00	15 200 701,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/...../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
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	1.540.000,00
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	10.000,00
11.	600	60014	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku	10.000,00
12.	600	60014	1600	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach”	12.000,00
13.	600	60014	1600	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach”	10.000,00
14.	600	60014	1600	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	10.000,00
15.	600	60014	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele -Krasnowo – Sankury oraz Nr 1163B Sejwy – Widugiery - Sankury	123.000,00
16.	600	60014	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce - Giby	50.000,00
17.	754	75411	1600	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach	146.701,00
18.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	1.660.000,00

19.	854	85410	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji na modernizację budynku internatu w Puńsku	50.000,00
20.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	2.500.000,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	750	75020	1600	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Sejnach	30.000,00
2.	754	75411	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00
Razem:					15.075.701,00

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

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....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	102.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1610	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	100.000,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				87.629,00	301.946,00	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	87.629,00		
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	-	209.226,00	-
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	92.720,00	-
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					87.629,00	361.946,00	234.020,00
					683.595,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/...../2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2021 r.	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	2 660 840,00	208 840,00	2 452 000,00	2 625 000,00	173 000,00	2 452 000,00
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	1 829 840,00	101 840,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00
	z tego 2020:		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	1 820 000,00		92 000,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00	
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	831 000,00	107 000,00	724 000,00	805 000,00	81 000,00	724 000,00
	z tego 2020:		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	805 000,00		81 000,00	724 000,00	805 000,00	81 000,00	724 000,00	
2	Wydatki bieżące	x	1 817 973,00	98 570,00	1 719 403,00	1 195 645,00	57 623,00	1 138 022,00
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014 bieżące	395 300,00	39 530,00	355 770,00	71 000,00	7 100,00	63 900,00
	z tego 2019:		84 300,00	8 430,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		240 000,00	24 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	71 000,00		7 100,00	63 900,00	71 000,00	7 100,00	63 900,00	
2.02	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	361 212,00	0,00	361 212,00	291 110,00	0,00	291 110,00
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		66 503,00	0,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	291 110,00		0,00	291 110,00	291 110,00	0,00	291 110,00	
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność						
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
	Poddziałanie							
	Nazwa projektu:	Kompetencje to nasza przyszłość						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	179 915,00	9 000,00	170 915,00	105 079,00	9 000,00	96 079,00

	z tego 2021:		105 074,00	9 000,00	96 074,00	105 079,00	9 000,00	96 079,00
	z tego 2020:		74 841,00	0,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:		46 750,00	7 013,00	39 737,00	33 750,00	5 063,00	28 687,00
	z tego 2022:	801.80195 bieżące	13 000,00	1 950,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		33 750,00	5 063,00	28 687,00	33 750,00	5 063,00	28 687,00
z tego 2020:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:								
2.05	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:		10 800,00	1 620,00	9 180,00	7 800,00	1 170,00	6 630,00
	z tego 2022:	801.80195 bieżące	3 000,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		7 800,00	1 170,00	6 630,00	7 800,00	1 170,00	6 630,00
z tego 2020:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:								
2.06	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	78 686,00	0,00	78 686,00	51 698,00	0,00	51 698,00
	z tego 2021:		51 698,00	0,00	51 698,00	51 698,00	0,00	51 698,00
	z tego 2020:		4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	bieżące	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	
2.07	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"						
	Razem wydatki:		745 310,00	41 407,00	703 903,00	635 208,00	35 290,00	599 918,00
z tego 2020:	853.85395 bieżące	110 102,00	6 117,00	103 985,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:		635 208,00	35 290,00	599 918,00	635 208,00	35 290,00	599 918,00	
Ogółem	x	4 478 813,00	307 410,00	4 171 403,00	3 820 645,00	230 623,00	3 590 022,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/...../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 **874.883 zł** oraz zmniejszeniu o **2.032.192 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 5.310 zł w związku z przewozami autobusowymi

2. rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 175.940 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie przejść dla pieszych w 2022 roku oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 24.850 zł w związku z większymi wpływami z różnych opłat oraz refundacją za roboty publiczne,

3. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 6.620 zł w związku z większymi dochodami z budżetu państwa oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 4.851 zł w związku z wpływami z lat ubiegłych,

4. rozdział 71012 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 70.000 zł w związku z większymi wpływami z opłat geodezyjnych,

5. rozdział 75020 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 40.000 zł w związku wpłatami z otrzymanych kar za nieprzerejestrowanie pojazdu, wpływów z PFRON, oraz refundacją za roboty publiczne,

6. rozdział 75075 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.300 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację dożynek powiatowych,

7. rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 57.818 zł w związku z większymi opłatami komunikacyjnymi,

8. rozdział 75622 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 7.000 zł w związku z większymi wpływami z podatku CIT,

9. rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 13.300 z tytułu większej subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające,

10. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 12.790 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy oraz w ZSO w Sejnach o 22.835 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,

11. rozdział 80195 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 24.050 zł w związku w refundacją środków unijnych w 2022 roku,

12. rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.749 zł w związku ze zwrotem dotacji z roku 2020,

13. rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 9.792 zł z przeznaczeniem dla DPS,

14. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 54.750 zł z związku z większymi opłatami za powierzenie pracy cudzoziemcom,

15. rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 49.000 zł w związku z większymi wpływami za rodziny zastępcze,

16. rozdział 90005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.751 zł w związku z płatnością końcową za montaż instalacji fotowoltaicznej,

17. rozdział 92601 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 1.500.000 zł w związku przesunięciem terminu otrzymania dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na 2022 r.

Zadania zlecone:

1. rozdział 01005, 75411, 85156 – Zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 168.581 w związku z otrzymanymi decyzjami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **921.184 zł** oraz zmniejszeniu o **2.078.493 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.931 zł w związku z mniejszą dotacją na przewozy autobusowe,

2. rozdział 60014 – zmniejsza wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 358.000 zł (załącznik nr 3) oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 24.850 zł na wynagrodzenia i zakup materiałów,

3. rozdział 71095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 45.000 zł na zakupy do wydziału geodezji i kartografii,

4. rozdział 75020 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 154.851 zł na wynagrodzenia oraz zakup druków do wydziału komunikacji,

5. rozdział 75405 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł (mniejsza dotacja dla Policji w Sejnach na patrole dodatkowe w okresie letnim),

6. rozdział 80115 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w technikum oraz na bieżące wydatki,

7. rozdział 80120 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku oraz w ZSO w Sejnach 31.671 zł oraz przenosi się do rozdziału 80115 kwotę 35.529 zł,

8. rozdział 80146 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 12.000 zł – przenosi się do rozdziału 80115,

9. rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 16.433 zł w związku z realizacją projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy oraz o 4 zł w ZSO w Sejnach na realizację projektu pt. „Kompetencje to moja przyszłość”,

10. rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 12.240 zł z przeznaczeniem dla DPS,

11. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 54.750 zł z związku z większymi opłatami za powierzenie pracy cudzoziemcom,

12. rozdział 85218, 85508, 85510 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR o 89.000 zł na rodziny zastępcze, placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz wydatki biura,

13. rozdział 85311 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 6.000 zł w związku z niedofinansowaniem działalności WTZ przez Gminę Sejny,

14. rozdział 85333 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 59.597 zł na wynagrodzenia oraz zakup materiałów,

15. rozdział 92601 – zmniejsza się wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 1.400.000 zł w związku przesunięciem terminu odbioru robót związanych z budową hali na 2022 rok.

Zadania zlecone:

1. rozdział 01005, 75045, 75411, 85156 – Zwiększa się plan wydatków budżetowych poszczególnych jednostek o 168.581 w związku z otrzymanymi dotacjami,

Załącznik nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki – Zelwa – i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk - Zelwa” o 100.000 zł,
2. Zmniejsza się inwestycję pt. Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach o kwotę 188.000 zł (przenosi się na rok następny),
3. Zmniejsza się inwestycję pt. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku o kwotę 70.000 zł (przenosi się na rok następny),

Załącznik nr 4

W załączniku o dotacjach:

1. Usuwa się dotację dla Gminy Puńsk w wysokości 50.000 zł na budowę parkingu,
2. Zmniejsza się dotację dla PKS Nova o 5.931 zł,
3. Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 12.240 zł,
4. Zmniejsza się dotację dla WTZ w Sejnach o 6.000 zł.

Załącznik nr 5

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. „Kompetencje to moja przyszłość” o 4 zł,
2. Zwiększa się projekt pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” o 16.433 zł.