

**UCHWAŁA NR XXXIV/179/2021
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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, poz. 1927, poz. 1981) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **543.722,08 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **41.106,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **203.466,08 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o **135.372,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **36.573.760 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.284.158 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.289.602 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **38.611.725 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.411.024 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.200.701 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.037.965 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 **399.030 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 XXXI/168/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021r*

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/168/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021r*

3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.273.217 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/160/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021r*

§ 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

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	301 000,00	0,00	8 600,00	309 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 750,00	0,00	8 600,00	231 350,00
			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	27 450,00	0,00	8 600,00	36 050,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	73 866,69	-0,08	0,00	73 866,61
			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	73 866,69	-0,08	0,00	73 866,61
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	395,69	-0,08	0,00	395,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	30 000,00	34 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	12 034 267,00	0,00	435 074,00	12 469 341,00
			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	3 888 025,00	0,00	27 074,00	3 915 099,00
			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	3 888 025,00	0,00	27 074,00	3 915 099,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 104,00	0,00	38 963,00	124 067,00
			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	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	72 900,00	0,00	38 963,00	111 863,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 110,00	0,00	38 937,00	93 047,00
851		Ochrona zdrowia	1 749,00	0,00	25 652,08	27 401,08
		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
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	25 652,08	25 652,08
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	25 652,08	25 652,08
852		Pomoc społeczna	173 755,00	-40 706,00	0,00	133 049,00
		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	170 528,00	-40 706,00	0,00	129 822,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	154 792,00	-40 706,00	0,00	114 086,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 938,00	0,00	33,00	768 971,00
		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
	85395	Pozostała działalność	359 902,00	0,00	33,00	359 935,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	33,00	53,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		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	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
855		Rodzina	449 000,00	-400,00	400,00	449 000,00
		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	415 000,00	0,00	400,00	415 400,00

			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
		0830	Wpływ z usług	415 000,00	0,00	400,00	415 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00	-400,00	0,00	33 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	-400,00	0,00	33 600,00
bieżące razem:				18 323 707,69	-41 106,08	543 722,08	18 826 323,69
			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	357 509,00	0,00	0,00	357 509,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 320 696,00	0,00	0,00	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	1 796 546,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				6 412 834,31	0,00	0,00	6 412 834,31
			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	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:				36 071 144,00	-41 106,08	543 722,08	36 573 760,00
			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	2 154 055,00	0,00	0,00	2 154 055,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 25.284.158 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:			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:		
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
Wydatki razem:																		

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	wyплаты 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
			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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	11 364 829,00	1 875 829,00	1 702 200,00	1 011 150,00	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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 277 200,00	1 788 200,00	1 702 200,00	1 011 150,00	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	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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
			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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 011 150,00	1 011 150,00	1 011 150,00	1 011 150,00	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	3 230 438,00	3 200 438,00	3 058 438,00	2 130 434,00	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
			zmniejszenie	-2 000,08	-2 000,08	-2 000,08	0,00	-2 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	

710		Działalność usługowa	przed zmianą	405 600,00	405 600,00	404 200,00	330 200,00	74 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 600,00	405 600,00	404 428,00	330 200,00	74 228,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	337 500,00	337 500,00	336 100,00	312 100,00	24 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 500,00	337 500,00	336 328,00	312 100,00	24 228,00	0,00	1 172,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 228,00	24 228,00	24 228,00	24 000,00	24 228,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	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		
			po zmianach	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 778 577,00	4 471 876,00	4 263 651,00	3 861 554,00	402 097,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 973,00	-50 973,00	-5 219,00	-5 219,00	0,00	-45 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 973,00	50 973,00	50 973,00	0,00	50 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 778 577,00	4 471 876,00	4 309 405,00	3 856 335,00	453 070,00	0,00	162 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 778 577,00	4 471 876,00	4 263 651,00	3 861 554,00	402 097,00	0,00	208 225,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 973,00	-50 973,00	-5 219,00	-5 219,00	0,00	-45 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 973,00	50 973,00	50 973,00	0,00	50 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 778 577,00	4 471 876,00	4 309 405,00	3 856 335,00	453 070,00	0,00	162 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00		
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	402 097,00	402 097,00	402 097,00	402 097,00	402 097,00	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		
			zwiększenie	50 973,00	50 973,00	50 973,00	0,00	50 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	453 070,00	453 070,00	453 070,00	402 097,00	453 070,00	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	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	
			zmniejszenie	-45 754,00	-45 754,00	0,00	0,00	0,00	-45 754,00	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		
			po zmianach	162 471,00	162 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 471,00	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	3 861 554,00	3 861 554,00	3 861 554,00	3 861 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 219,00	-5 219,00	-5 219,00	-5 219,00	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			

				po zmianach	3 856 335,00	3 856 335,00	3 856 335,00	3 856 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 036,00	55 944,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 272,00	55 708,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 036,00	55 944,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 272,00	55 708,00	64 020,00	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	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	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	55 708,00	55 708,00	55 708,00	0,00	55 708,00	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	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 272,00	12 272,00	12 272,00	12 272,00	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	9 341 740,31	6 412 834,31	5 870 929,31	4 272 506,31	1 598 423,00	64 020,00	477 885,00	0,00	0,00	0,00	2 928 906,00	2 928 906,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 437,00	-51 437,00	-5 455,00	-5 219,00	-236,00	0,00	-45 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 437,00	51 437,00	51 437,00	236,00	51 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 341 740,31	6 412 834,31	5 916 911,31	4 267 523,31	1 649 388,00	64 020,00	431 903,00	0,00	0,00	0,00	2 928 906,00	2 928 906,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	po zmianach	38 611 725,00	23 411 024,00	19 718 444,92	14 723 951,31	4 994 493,61	568 665,08	1 678 269,00	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
-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

1. Wydatki bieżące ogółem 23.411.024,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 19.718.444,92 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.723.951,31 zł,

* wydatki związane z realizacją ich statutowych: 4.994.493,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 568.665,08,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.678.269 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.195.645

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 15.200.701,- 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 XXXIV/179/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 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 XXXIV/179/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 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	127.652,08
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
2.	851	85111	1200	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	25.652,08
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	-	158.344,00	-
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii	-	92.720,00	-

				Zajęciowej w Sejnach			
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	311.064,00	259.672,08
					658.365,08		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/179/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 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:			2.273.217,00
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	399.030,00
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 6 do uchwały Nr XXXIV/179/2021

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę 543.722,08 zł oraz zmniejszeniu o 41.106,08 zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 8.600 zł w związku z refundacją za roboty publiczne,
2. rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu 0,08 zł w związku z opłatą za trwały zarząd,
3. rozdział 75421 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 30.000 zł z tytułu dotacji przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zarządzanie kryzysowe,
4. rozdział 75801 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 27.074 z tytułu większej subwencji oświatowej na odprawę dla nauczyciela,
5. rozdział 75802 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 408.000 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu,
6. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 11.346 zł oraz w ZSO w Sejnach o 27.617 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne i opłat za wydanie duplikatu świadectw,
7. rozdział 85111 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 25.652,08 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ,
8. rozdział 85202 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 40.706 zł – mniejsza dotacja dla DPS w Sejnach,
9. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 33 zł z tytułu odsetek,
10. rozdział 85410 – zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 5.000 zł z tytułu większych wpływów za wyżywienie i zakwaterowanie,
11. rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 400 zł w związku z większymi wpływami za rodziny zastępcze,
12. rozdział 85510 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 400 zł w związku z mniejszymi wpływami od innych powiatów na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **203.466,08 zł** oraz zmniejszeniu o **135.372,08 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 8.600 zł na wynagrodzenia,
2. rozdział 75020 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000,08 zł (przenosi się do rozdziału 75095),
3. rozdział 75095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł na wydatki bieżące,

4. rozdział 75421 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 30.000 zł na wydatki na zarządzanie kryzysowe,

5. rozdział 80115 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 31.654 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w technikum oraz na bieżące wydatki,

6. rozdział 80120 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 3.800 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w ZSO w Sejnach 8.963 zł na bieżące wydatki,

7. rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach 17.000 zł na kształcenie nauczycieli,

8. rozdział 85111 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 25.652,08 zł na dotację dla SP ZOZ w Sejnach,

9. rozdział 85202 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.882 zł (mniejsza dotacja dla DPS),

10. rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 7.000 zł na zakup komputera i drukarki,

11. rozdział 85333 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 4.500 zł na zakup materiałów,

12. rozdział 85406 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Poradni 8.000 zł na zakup materiałów do badań diagnostycznych,

13. rozdział 85508, 85510 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR o 4.800 zł na rodziny zastępcze oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

Zadania zlecone:

1. rozdział 71015, 75411, 75515 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych poszczególnych jednostek o 51.437 zł między grupami paragrafów w bieżącej działalności,

Załącznik nr 4

W załączniku o dotacjach:

1. Zwiększa się dotację dla SP ZOZ w Sejnach o 25.652,08 zł,
2. Zmniejsza się dotację dla DPS w Sejnach o 50.882 zł.

Załącznik nr 5

Zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych o 434.522 zł