

**UCHWAŁA NR XXXVII/198/2022
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) 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, poz. 2054, poz. 2270) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o **2.625.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **37.314.867 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.521.617 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.793.250 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **50.321.265 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.835.265 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.486.000 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **13.006.398 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **11.469.993 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 **66.235 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 **256.063 zł**,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.214.107 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.252 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r..*

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.241.650 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:																			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

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	15 311 000,00	670 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00	14 641 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 936 000,00	670 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 000,00	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 209 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00	14 641 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 834 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 000,00	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	14 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 000,00	14 641 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 266 000,00	17 266 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 087 180,00	17 326 180,00	13 892 689,00	10 772 383,00	3 120 306,00	489 776,00	1 310 500,00	1 483 215,00	0,00	150 000,00	23 761 000,00	23 761 000,00	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	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 712 180,00	17 326 180,00	13 892 689,00	10 772 383,00	3 120 306,00	489 776,00	1 310 500,00	1 483 215,00	0,00	150 000,00	26 386 000,00	26 386 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 507 085,00	6 507 085,00	6 144 875,00	4 732 525,00	1 412 350,00	64 020,00	298 190,00	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	6 507 085,00	6 507 085,00	6 144 875,00	4 732 525,00	1 412 350,00	64 020,00	298 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	po zmianach	50 321 265,00	23 835 265,00	20 037 564,00	15 504 908,00	4 532 656,00	555 796,00	1 608 690,00	1 483 215,00	0,00	150 000,00	26 486 000,00	26 486 000,00	0,00	0	0
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------	----------

1. Wydatki bieżące ogółem 23.835.265,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 20.037.564 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.504.908 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.532.656 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 555.796 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.608.690 zł,
- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.483.215 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,
 - 2. Wydatki majątkowe 26.486.000,- zł. w tym:
- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł,

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/198/2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	3.400.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berźniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	970.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	9.500.000,00
4.	600	60014	1600	Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach	334.000,00
5.	600	60014	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku	93.000,00
6.	600	60014	1600	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach	600.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach	283.000,00
8.	600	60014	1600	Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	210.000,00
9.	600	60014	1600	Dokumentacja wraz z podziałami działek na drogę powiatową w Sarnetkach	50.000,00
10.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńki na odcinku 4,5 km	115.000,00
11.	600	60014	1600	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary na odcinku 3,5 km	55.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1177B Berźniki-Bierzałowce- Giby na odcinku 4,9 km	111.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie	1.355.000,00
14.	600	60014	1600	Zakup ciągnika do PZD w Sejnach	190.000,00
15.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach wraz z wyposażeniem	1.220.000,00
16.	900	90005	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	50.000,00
17.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	7.850.000,00
Razem:					26.386.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/198/2022
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			13.241.650,00
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 ustawach	§ 905	66.235,00
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	256.063,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.214.107,00
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	11.705.245,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Spląty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/198/2022
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **2.625.000 zł**

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.625.000zł (załącznik nr 2)

Załącznik nr 2

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zwiększa się inwestycje:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki–Bierzałowce-Giby na odcinku 4,9 km o kwotę 120.000 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury o kwotę 2.500.000 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651 Szol tanya-Puńsk-Wojtokiemie na kwotę 5.000 zł.

Załącznik nr 3

Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 1.410.893 zł,

Zwiększa się wolne środki o kwotę 1.214.107 zł.