

UCHWAŁA NR 112/2020

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 222 pkt. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w związku z § 11 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **422.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **281.640 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **703.640 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **29.536.674 zł.** w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22.987.224 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.549.450 zł,
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **31.078.442 zł.** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22.772.860 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.305.582 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/112/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Tomasz Plesiewicz



Antoni Baudzis



Lucyna Fidrych



Alicja Wysocka



Stanisław Kwaterski



Zmiany w planie dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			razem:	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
			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

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							
			razem:	46 356,00	0,00	0,00	46 356,00
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 656,00	0,00	400 000,00	1 075 656,00
			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	311 066,00	0,00	400 000,00	711 066,00
85395			Pozostała działalność	367 756,00	0,00	400 000,00	767 756,00
			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	311 066,00	0,00	400 000,00	711 066,00

		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	278 323,00	0,00	377 777,00	656 100,00
		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	32 743,00	0,00	22 223,00	54 966,00
			bieżące	16 856 211,06	0,00	400 000,00	17 256 211,06
			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	804 573,00	0,00	400 000,00	1 204 573,00

majątkowe							
			majątkowe	razem:	6 549 450,00	0,00	6 549 450,00
			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	5 462 192,00	0,00	0,00	5 462 192,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 579,00	0,00	22 000,00	4 059 579,00
			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	4 037 579,00	0,00	22 000,00	4 059 579,00
			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	4 037 579,00	0,00	22 000,00	4 059 579,00
			bieżące	5 646 906,94	0,00	22 000,00	5 668 906,94

	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
Strona 2 z 2					
Ogółem:		29 114 674,00	0,00	422 000,00	29 536 674,00
	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	6 266 765,00	0,00	400 000,00	6 666 765,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 22.987.224 zł., w tym środki z UE 1.204.573 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.549.450,00 zł

WICESTAROSTA
Antoni Baudzisz
 Antoni Baudzisz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 112/2020

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 11 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wzrost e wkładów do spółek prawa handlowe go
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje celowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata wynagrodzeń, opłat, kosztów gwarancji	obsługa długów	Wydatek i majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałem akcji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:					15 750,00	15 750,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze ni i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na rzecz osób fizycznych	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatek i majątko we	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych							w tym:	prograny finansowe i inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki razem:			2 000,00	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		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 000,00	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		

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wydatek i majątkowe inwestycyjne	w tym:		zakup objętych akcji i udziałów
							dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz	dotacje na programy finansowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i udziały gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i udziały gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i udziały gwarancji								

1	2	3	4	5	6	7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11	12	13	14	15	16	17	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 994 118,00	1 590 258,00	894 690,00	695 568,00	0,00	15 000,00	388 860,00	7 369 662,00	0,00	0,00	0,00	7 369 662,00	5 465 592,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 140,00	0,00	0,00	0,00	-17 140,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 140,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 994 118,00	1 590 258,00	894 690,00	695 568,00	15 000,00	388 860,00	7 369 662,00	5 465 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 904 993,00	1 564 258,00	894 690,00	669 568,00	0,00	15 000,00	325 735,00	5 476 070,00	0,00	0,00	0,00	5 476 070,00	3 572 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 140,00	0,00	0,00	0,00	-17 140,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 140,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 904 993,00	1 564 258,00	894 690,00	669 568,00	15 000,00	325 735,00	5 476 070,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	248 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 426,00	0,00	0,00	0,00	-15 426,00	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	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	232 736,00	0,00	0,00	0,00	232 736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	27 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 714,00	0,00	0,00	0,00	-1 714,00	0,00	-1 714,00	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	25 859,00	0,00	0,00	0,00	25 859,00	0,00	25 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 426,00	0,00	0,00	0,00	15 426,00	0,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 426,00	0,00	0,00	0,00	60 426,00	0,00	60 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 714,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 714,00	0,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	262 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 291,00	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	127 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 034,00	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	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 999 257,43	16 693 675,43	12 354 149,43	9 296 987,43	3 057 162,00	440 187,00	1 188 240,00	1 188 240,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			zmniejszenie	-281 640,00	-31 640,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	681 640,00	431 640,00	14 500,00	0,00	14 500,00	440 187,00	1 187 900,00	1 187 900,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			po zmianach	25 399 257,43	17 093 675,43	12 354 849,43	9 283 187,43	3 071 662,00	440 187,00	1 187 900,00	1 187 900,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Wydatki razem:															

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyegzodystowanie i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	data wydatku na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręcz ch i gwa rancji	obsł uga dług u	Wydatk i majątko we	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 579,00	4 037 579,00	3 875 761,00	3 630 938,00	244 823,00	0,00	818,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 059 579,00	4 059 579,00	3 897 761,00	3 652 938,00	244 823,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 037 579,00	4 037 579,00	3 875 761,00	3 630 938,00	244 823,00	0,00	818,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 059 579,00	4 059 579,00	3 897 761,00	3 652 938,00	244 823,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zadanie	3 630 938,00	3 630 938,00	3 630 938,00	3 630 938,00	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

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	2020 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
8	9							
1	Wydatki majątkowe	x	10 485 736,00	2 149 740,00	8 335 996,00	6 146 592,00	1 673 080,00	4 473 512,00
1.0 1	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	7 325 321,00	2 149 740,00	5 175 581,00	3 572 000,00	1 552 000,00	2 020 000,00
	z tego 2019:		3 985 321,00	577 740,00	3 407 581,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		3 340 000,00	1 572 000,00	1 768 000,00	3 572 000,00	1 552 000,00	2 020 000,00
1.0 2	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1611	3 160 415,00	0,00	3 160 415,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
	z tego 2019:		1 266 823,00	0,00	1 266 823,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
1.0 3	Program:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Seinach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	853.85311.1601 1602	2 348 125,00	391 425,00	1 956 700,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2019:		46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2021:		2 252 000,00	337 800,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00
1.0 4	Program:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900.90005.1601 1602	649 500,00	132 080,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00
	z tego 2019:		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		631 000,00	113 580,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00
2	Wydatki bieżące	x	5 473 572,00	646 145,00	4 827 427,00	2 460 739,00	236 023,00	2 224 716,00
2.0 1	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1101 1102 1401 1402	384 300,00	38 430,00	345 870,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00
	z tego 2019:		58 565,00	5 857,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		325 735,00	32 573,00	293 162,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00
2.0 2	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	134 000,00	0,00	134 000,00	63 125,00	0,00	63 125,00
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00
2.0 3	Nazwa projektu:	Promocja powiatu						
	Razem wydatki:	750.75075.1101 1102 1401 1402	215 000,00	32 250,00	182 750,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2021:		165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00

2.0 4	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu							
	Razem wydatki:	853.85311.1101	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00	
	z tego 2020:	1102	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00	
	z tego 2021:	1401	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2022:	1402	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	
2.0 5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja							
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	160 325,00	8 470,00	151 855,00	46 373,00	2 492,00	43 881,00	
	z tego 2018:	1102	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	1401	105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020:	1402	46 345,00	2 464,00	43 881,00	46 373,00	2 492,00	43 881,00	
	2.0 6	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
		Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
Działanie:		3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
Nazwa projektu:		"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							
Razem wydatki:		801.80195.1301	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 318,00	19 228,00	165 090,00	
	z tego 2019:	1302	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020:	1402	184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 318,00	19 228,00	165 090,00	
	2.0 7	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							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00	
	z tego 2017:	1102	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2018:	1401	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	1402	829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020:		555 066,00	79 488,00	475 578,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00	
2.0 8	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							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	780 068,00	117 010,00	663 058,00	101 663,00	7 885,00	93 778,00	
	z tego 2017:	1102	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2018:	1401	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	1402	523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020:		101 663,00	7 885,00	93 778,00	101 663,00	7 885,00	93 778,00	
2.0 9	Program:	Erasmus+							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy							
	Razem wydatki:	801.80195	62 319,00	0,00	62 319,00	40 288,00	0,00	40 288,00	
	z tego 2020:	bieżące	40 219,00	0,00	40 219,00	40 288,00	0,00	40 288,00	
	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	
2.1 0	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"						
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	665 359,00	70 037,00	595 322,00	323 070,00	34 007,00	289 063,00
	z tego 2019:		342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 007,00	289 063,00
2.1 1	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecialist						
	Razem wydatki:	801.80195.1101 1401	361 212,00	0,00	361 212,00	357 737,00	0,00	357 737,00
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		357 613,00	0,00	357 613,00	357 737,00	0,00	357 737,00
2.1 2	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:	801.80195.1101 1102 1401 1402	46 750,00	7 012,00	39 738,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00
	z tego 2022:		18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00
2.1 3	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:	801.80195 1401 1402	10 800,00	1 620,00	9 180,00	2 000,00	300,00	1 700,00
	z tego 2022:		3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	1 700,00
2.1 4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Razem wydatki:	801.80195 1101	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
	z tego 2020:		59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
2.1 5	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 1101, 1102 1401, 1402	179 915,00	9 000,00	170 915,00	101 670,00	5 086,00	96 584,00
	z tego 2021:		78 245,00	3 914,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		101 670,00	5 086,00	96 584,00	101 670,00	5 086,00	96 584,00
2.1 6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020						
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
	Poddziałanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym						
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19						
	Razem wydatki:	855.85504 1101, 1102	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00
	z tego 2020:		109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00

Ogółem	x	15 959 308,00	2 795 885,00	13 163 423,00	8 607 331,00	1 909 103,00	6 698 228,00
--------	---	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

WICESTAROSTA


Antoni Bączis

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 112/2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 11 września 2020 r.

**Objaśnienie dokonanych zmian
Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **422.000 zł**
z tego:

Zadania własne:

1. Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 400.000 zł w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II”.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 22.000 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **703.640 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **281.640 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 267.140 zł w związku z realizacją projektu Polska – Białoruś - Ukraina

2. rozdział 85333 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 14.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

3. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 400.000 zł w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II”.

Zadania zlecone:

1. Rozdział 75411 - zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 22.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

WICESTAROSTA


Antoni Baudzis