

UCHWAŁA NR XVI/100/2020

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020), uchwala się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **2.962.013 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **1.314.307 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **20.500 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.444.598 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **28.358.246 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.808.469 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.549.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **29.899.386 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.367.909 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.531.477 zł

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178 B Ogrodniki – Berżniki” w ramach Projektu „Improvement of road infrastructure in Powiat Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 4. 1. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych § 3 niniejszej uchwały wynosi **2.541.140 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 **881.840 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 **288.330 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 **1.370.970 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **235.252 zł**.

§ 5. 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 XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.776.392 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000 zł.** i wydatki w kwocie **391.151 zł.** (r.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **40.000 zł.** i wydatki w kwocie **97.179 zł.** (r.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 lutego 2020 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj:

Własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 635 575,00	1 928 727,00	6 564 302,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 110 575,00	-68 575,00	4 042 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 200,00	49 700,00	148 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 768 000,00	782 000,00	2 550 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 275,00	-900 275,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	510 000,00	2 012 302,00	2 522 302,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 000,00	9 125,00	89 125,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	430 000,00	2 003 177,00	2 433 177,00
801			Oświata i wychowanie	544 033,00	-311 149,00	232 884,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 000,00	55 377,00	78 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	55 377,00	57 377,00
	80195		Pozostała działalność	521 033,00	-366 526,00	154 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,00	403,00
		2051	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	289 032,00	-289 032,00	0,00
		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	193 244,00	-110 000,00	83 244,00

		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	26 757,00	22 103,00	48 860,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	10 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 766,00	30 128,00	558 894,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	202 700,00	30 000,00	232 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	326 066,00	128,00	326 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	128,00
Razem:				21 439 342,00	1 647 706,00	23 087 048,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 226 198,00	0,00	5 226 198,00

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				45 000,00	0,00	45 000,00

Ogółem				26 710 540,00	1 647 706,00	28 358 246,00
--------	--	--	--	------------------	-----------------	---------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 21.808.469 zł., w tym środki z UE 824.295 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.549.777 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 6.549.777 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 lutego 2020 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 465 000,00	2 101 077,00	9 566 077,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 935 000,00	108 775,00	7 043 775,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	552 000,00	20 200,00	572 200,00
		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)	225 000,00	23 162,00	248 162,00
		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)	25 000,00	2 573,00	27 573,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 840 000,00	62 840,00	1 902 840,00
	60095		Pozostała działalność	510 000,00	2 012 302,00	2 522 302,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 000,00	9 125,00	89 125,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	430 000,00	2 003 177,00	2 433 177,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	231 151,00	391 151,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	231 151,00	241 151,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	216 151,00	221 151,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 100 346,00	88 040,00	3 188 386,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 844 346,00	-11 960,00	2 832 386,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	639 346,00	-11 960,00	627 386,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	100 000,00	126 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 723 358,00	882 059,00	5 605 417,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 347 000,00	127 377,00	3 474 377,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 796 000,00	55 377,00	2 851 377,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	72 000,00	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	534 358,00	754 682,00	1 289 040,00

		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)	347 511,00	595 483,00	942 994,00
		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)	18 274,00	61 008,00	79 282,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 895,00	1,00	26 896,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	3 106,00	1,00	3 107,00
		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)	126 496,00	79 772,00	206 268,00
		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)	8 076,00	18 417,00	26 493,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 386,00	61 132,00	1 916 518,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 320,00	19 000,00	260 320,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	59 320,00	19 000,00	78 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 300 000,00	30 128,00	1 330 128,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 000,00	128,00	97 128,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
	85395		Pozostała działalność	314 066,00	12 004,00	326 070,00
		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)	33 168,00	2 494,00	35 662,00
		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)	3 902,00	293,00	4 195,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 894,00	4 886,00	148 780,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	16 929,00	574,00	17 503,00
		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)	101 260,00	3 362,00	104 622,00

		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)	11 913,00	395,00	12 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	60 639,00	730 639,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 000,00	3 460,00	633 460,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 460,00	2 460,00
		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)	516 600,00	820,00	517 420,00
		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)	113 400,00	180,00	113 580,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	57 179,00	87 179,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	57 179,00	87 179,00
Razem:				21 247 090,00	3 424 098,00	24 671 188,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 200,00	0,00	21 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	19 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 650,00	500,00	6 150,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 350,00	-500,00	5 850,00
Razem:				5 226 198,00	0,00	5 226 198,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			2 000,00	0,00	2 000,00

Ogółem			26 475 288,00	3 424 098,00	29 899 386,00
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.367.909,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 16.888.489 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.844.931 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.043.558 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 494.340,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.530.110,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.204.970 zł,

e) wydatki na obsługę długu: 250.000,- zł,

2. Wydatki majątkowe 8.485.017,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6.453.177 zł,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 lutego 2020 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	2020 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu krajowego** 8	Środki z budżetu UE 9
1	Wydatki majątkowe	x	11 025 321,00	2 149 740,00	8 875 581,00	6 454 177,00	1 693 080,00	4 761 097,00
1.01	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	3 340 000,00	1 572 000,00	1 768 000,00
	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	3 340 000,00	1 572 000,00	1 768 000,00
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1601	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	2 433 177,00	0,00	2 433 177,00
	z tego 2019:		1 266 823,00	0,00	1 266 823,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		2 433 177,00	0,00	2 433 177,00	2 433 177,00	0,00	2 433 177,00
1.03	Program:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach 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
1.04	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	3 716 936,00	468 962,00	3 247 974,00	2 204 970,00	202 761,00	2 002 209,00
2.01	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
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1201	160 000,00	0,00	160 000,00	89 125,00	0,00	89 125,00
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		89 125,00	0,00	89 125,00	89 125,00	0,00	89 125,00
2.03	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

2.04	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Razem wydatki:	853.85311.1101 1102 1401 1402	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2020:		132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2021:		264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:		132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
2.05	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 1102 1401 1402	160 303,00	8 448,00	151 855,00	46 323,00	2 442,00	43 881,00
	z tego 2018:		8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:		105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		46 323,00	2 442,00	43 881,00	46 323,00	2 442,00	43 881,00
2.06	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 1302 1401 1402	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 156,00	19 066,00	165 090,00
	z tego 2019:		25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 156,00	19 066,00	165 090,00
2.07	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 1102 1401 1402	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00
	z tego 2017:		6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:		175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:		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
	z tego 2021:							
2.08	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 1102 1401 1402	780 068,00	117 011,00	663 057,00	101 663,00	7 886,00	93 777,00
	z tego 2017:		3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:		151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:		523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		101 663,00	7 886,00	93 777,00	101 663,00	7 886,00	93 777,00
	z tego 2021:							
2.09	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	62 319,00	0,00	62 319,00	40 219,00	0,00	40 219,00
	z tego 2020:		40 219,00	0,00	40 219,00	40 219,00	0,00	40 219,00
	z tego 2019:		20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:		1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00
2.10	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:	853.85395.1101 1102	665 359,00	70 037,00	595 322,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00
	z tego 2019:	1301	342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1302	323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00
2.11	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	357 613,00	0,00	357 613,00
	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	357 613,00	0,00	357 613,00
Ogółem		x	14 742 257,00	2 618 702,00	555,00	8 659 147,00	841,00	6 763 306,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Przybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 lutego 2020 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki	3.340.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie-Widugiery na odcinku o długości 1,78 km	1.815.000,00
3.	600	60014	1600	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym zarządzie Dróg w Sejnach	38.000,00
4.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica na odcinku 4,8 km	8.000,00
5.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	2.000,00
6.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach”	9.840,00
7.	750	75095	1600	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	100.000,00
8.	801	80120	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	72.000,00
9.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00
10.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	633.460,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Kosiarka samojezdna z osprzętem zimowym	30.000,00
Razem:					6.098.300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Przybowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 lutego 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragr afów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmio towej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	47.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1200	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00
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					253.320,00	124.020,00
I.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
II	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	175.000,00	-
III.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	78.320,00	-
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
IV.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00
OGÓŁEM					-	313.320,00	171.020,00
						484.340,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.776.392,00
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	288.330,00
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	1.370.970,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.117.092,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1.235.252,00
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Splaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	1.000.000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Urzybowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/100/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 lutego 2020 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **2.962.013 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **1.314.307 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60004 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 15.000 zł w związku z brakiem umowy o dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych,
2. rozdział 60014, 60095, 80195 – są to zwiększenia bądź zmniejszenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację programów i projektów oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 49.700 zł w związku z większymi wpływami za zajęcie pasa drogowego,
3. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 55.377 zł z tytułu refundacji z PUP,
4. rozdział 85202 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 6.560 zł z przeznaczeniem na DPS w Sejnach,
5. rozdział 85333 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 30.000 zł z tytułu refundacji dodatków z Funduszu Pracy,
6. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 128 zł z tytułu kapitalizacji odsetek
7. Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 16.800 zł z tytułu zwrotu przez inne powiatu kosztów utrzymania rodzin zastępczych,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **3.444.598 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **20.500 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60004 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł w związku z brakiem realizacji dopłat do przewozów autobusowych,
2. rozdział 60014, 60095 – w związku z realizacją projektów Unijnych zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.057.877 zł,
3. rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 231.151 zł na wydatki związane z geodezją,
4. rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych,
5. rozdział 80120 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 72.000 zł w związku z wykonaniem dokumentacji na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku oraz ZSO w Sejnach i Sali gimnastycznej w Sejnach oraz zwiększa się wydatki budżetowe ZSO w Sejnach o 55.377 zł na wynagrodzenia,
6. rozdział 80195, 85395 – są to zwiększenia wydatków budżetowych o 766.686 zł w poszczególnych jednostkach powiatowych w związku z realizacją projektów unijnych,

7. rozdział 85311 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 19.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Sejnach,

8. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 30.128 zł na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,

9. rozdział 90005, 90095 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 60.639 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75045 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 500 zł na kwalifikację wojskową.

Załącznik Nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej o 2.038.037 zł.

2. Zwiększa się projekt Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego o 3.460 zł,

3. Zmniejsza się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Chcemy być kompetentni” o 4.102 zł,

4. Zwiększa się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „Stawiamy na IT” o 144.580 zł,

5. Zwiększa się projekt realizowany przez ZSO w Sejnach pt. „ITSpecjalist” o 68.581 zł,

6. Zwiększa się projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 o 420.541 zł,

7. Zwiększa się projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 o 84.863 zł,

8. Zwiększa się projekt realizowany przez LO w Puńsku pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” o 40.219 zł,

9. Zwiększa się projekt realizowany przez PUP w Sejnach pt. Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” o 12.004 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. „Budowa silosu do przechowywania soli drogowej” o 13.000 zł,

2. Dodaje się inwestycję pt. „Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica” na odcinku 4 km na kwotę 8.000 zł,

3. Dodaje się inwestycję pt. „Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki” na kwotę 2.000 zł,

4. Zwiększa się inwestycję pt. „Dokumentacja projektowa do rewitalizacji ulicy Strażackiej w Sejnach” o 9.840 zł,

5. Dodaje się inwestycję pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 100.000 zł,

6. Dodaje się inwestycję pt. „Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w Sejnach” na kwotę 72.000 zł,

7. Zwiększa się inwestycję pt. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego” o 3.460 zł,

8. Dodaje się inwestycję pt. „Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem zimowym” na kwotę 30.000 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku o dotacjach:

Zwiększa się dotację dla WTZ w Sejnach o 19.000 zł

Załącznik Nr

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Dodaje się przychody z tytułu 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 na kwotę 288.330 zł,

2. Dodaje się przychody wynikające 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 na kwotę 1.370.970 zł,

3. Dodaje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1.117.092 zł

4. Dodaje się rozchody na kwotę 1.000.000 zł z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Drzybowski

