

UCHWAŁA NR 121/2020

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwały Nr X/65/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Tomasz Plesiewicz



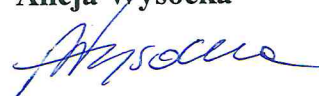
Antoni Baudzis



Lucyna Fidrych



Alicja Wysocka



Stanisław Kwaterski



PROJEKT

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **31.027.000 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 23.281.000 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 7.746.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **30.791.748 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 21.121.748 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.670.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **235.252 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **235.252 zł**.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **235.252 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000 zł,
2. celową w wysokości 170.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- b. pracownicze plany kapitałowe w kwocie 30.000 zł,
- c. oświatę w kwocie 100.000 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**
- 2) innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **100.000 zł**,

§ 10. Ustala się:

1. dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900).
2. dochody w kwocie 200.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 710),

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2021 ROK

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 r.	z tego w 2021 roku		Dochody majątkowe	z tego:		Dotacje i środki finansowane na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki finansowane na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki finansowane na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
						Dochody bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy o ochronie środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy o geodezji i kartografii	Dochody majątkowe	Dotacje i środki finansowane na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki finansowane na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
020			Leśnictwo	315 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	315 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 395 741,00	6 459 700,00	213 700,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00	6 246 000,00	3 960 000,00	2 286 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	23 226,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	23 226,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 415 798,00	5 799 700,00	153 700,00	-	153 700,00	0,00	0,00	5 646 000,00	3 360 000,00	2 286 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	251 350,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	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	3 052 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 840,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
60095	Pozostała działalność	1 956 717,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	63 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)	1 893 592,00	600 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 396,00	62 396,00	0,00	62 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 396,00	62 396,00	0,00	62 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	117 062,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	73 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	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	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała Działalność	43 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 780 452,00	3 650 910,00	3 650 910,00	0,00	3 450 910,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 070 452,00	3 050 910,00	3 050 910,00	0,00	3 050 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 045 452,00	3 025 910,00	3 025 910,00	0,00	3 025 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 675 049,00	12 018 576,00	12 018 576,00	0,00	12 018 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 587 008,00	3 872 083,00	3 872 083,00	0,00	3 872 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587 008,00	3 872 083,00	3 872 083,00	0,00	3 872 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 721 773,00	5 562 935,00	5 562 935,00	0,00	5 562 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 773,00	5 562 935,00	5 562 935,00	0,00	5 562 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 364 268,00	2 581 558,00	2 581 558,00	0,00	2 581 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 268,00	2 581 558,00	2 581 558,00	0,00	2 581 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	480 659,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	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
80120	Licea ogólnokształcące	159 148,00	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	0,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	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	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	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
80195		Pozostała działalność	321 511,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2051	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 jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	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 jednostkę samorządu terytorialnego	239 356,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2059	<i>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 jednostkę samorządu terytorialnego</i>	59 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	153 593,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	149 493,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 493,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 056,00	575 282,00	575 282,00	345 309,00	229 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	320 900,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	21 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	55 000,00	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
	2690	243 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	767 756,00	359 882,00	359 882,00	345 309,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 462,00	14 573,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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	656 100,00	326 125,00	326 125,00	326 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	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	54 966,00	19 184,00	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	465 375,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	333 775,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	0,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	0,00
85504	Wspieranie rodziny	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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	92 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	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	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	333 775,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	333 775,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	22 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	22 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	331 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	331 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Dochody własne razem:			23 929 513,00	25 206 864,00	17 460 864,00	375 309,00	16 865 555,00	20 000,00	200 000,00	7 746 000,00	3 960 000,00	3 786 000,00

Dochody zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 202,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 202,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 202,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	423 307,00	380 100,00	380 100,00	0,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71015	Nadzór budowlany	306 207,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 207,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110												
750	Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110												
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110												
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 579,00	3 998 836,00	3 998 836,00	0,00	3 998 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 059 579,00	3 998 836,00	3 998 836,00	3 998 836,00	0,00	3 998 836,00	0,00	0,00	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	4 059 579,00	3 998 836,00	3 998 836,00	3 998 836,00	0,00	3 998 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	685 000,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 000,00	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	239 130,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	13 330,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	13 330,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	225 800,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 800,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody zlecone razem:		5 722 141,00	5 775 136,00	5 775 136,00	0,00	5 775 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Porozumienia z jst

600	Transport i łączność	1 356,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Pozostała działalność	1 356,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na podstawie porozumień z jst razem:		46 356,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. Z AR

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem	29 713 760,00	31 027 000,00	23 281 000,00	375 309,00	22 685 691,00	20 000,00	200 000,00	7 746 000,00	3 960 000,00	3 786 000,00
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------

TABELA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2021 R.

Rodzaj: zadania własne																			
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	020		Leśnictwo	360 000,00	370 000,00	370 000,00	47 100,00	2 900,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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)	315 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	50 000,00	50 000,00	47 100,00	2 900,00	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)	2 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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)	42 200,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność	9 418 680,00	8 191 000,00	1 721 000,00	970 000,00	676 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	3 220 000,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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)	27 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 434 983,00	7 511 000,00	1 641 000,00	970 000,00	598 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	2 620 000,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	669 568,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	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)	232 736,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

710			Działalność usługowa	441 151,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	485 000,00	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kierownictwa	150 000,00	550 000,00	550 000,00	540 000,00	490 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	90 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	281 151,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 151,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 429 231,07	2 649 404,00	2 649 404,00	2 507 404,00	1 815 000,00	692 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	3 029 831,07	2 443 404,00	2 443 404,00	2 438 404,00	1 810 000,00	628 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	756 958,64	628 404,00	628 404,00	628 404,00	0,00	628 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 267 872,43	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101		Wydaki 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)	34 000,00	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
	1102		Wydaki 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)	6 000,00	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

85410		Internaty i bursy szkolne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	188 500,00	110 000,00	79 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 800,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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)	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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)	119 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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)	12 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 079 800,00	1 033 000,00	1 033 000,00	994 000,00	271 000,00	123 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydutki 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)	92 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydutki 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)	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	909 820,00	966 000,00	966 000,00	346 000,00	271 000,00	75 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 900,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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)	228 920,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 380,00	67 000,00	67 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 330,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 050,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 384,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	239 130,00	269 000,00	269 000,00	2 950,00	2 660,00	280,00	0,00	266 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 330,00	13 000,00	13 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	12 610,00	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)	12 800,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 800,00	256 000,00	256 000,00	2 580,00	2 300,00	260,00	0,00	253 440,00	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)	190,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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)	223 990,00	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 620,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki zlecone razem:	5 714 667,93	5 775 136,00	5 775 136,00	5 277 686,00	4 015 350,00	1 262 316,00	64 020,00	433 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dofinanse na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dofinanse na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki JST razem:	2 000,00	2 000,00	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

Rodzaj : Poroz. z AR

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 750,00	0,00	0,00	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 ogółem:	31 255 628,00	30 791 748,00	21 121 748,00	18 010 070,00	13 940 460,00	4 069 620,00	439 690,00	1 625 450,00	796 638,00	0,00	250 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	3 220 000,00	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	2021 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe	x	2 655 840,00	203 840,00	2 452 000,00	3 220 000,00	168 000,00	3 052 000,00
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	1 829 840,00	101 840,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00
	z tego 2020:		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach						
	Razem wydatki:	600.60095.1601 1602	826 000,00	102 000,00	724 000,00	800 000,00	76 000,00	724 000,00
	z tego 2020:		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		800 000,00	76 000,00	724 000,00	800 000,00	76 000,00	724 000,00
1.03	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1601	3 760 415,00	0,00	3 760 415,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące	x	1 719 286,00	88 469,00	1 630 817,00	796 638,00	28 934,00	767 704,00
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014 bieżące	384 300,00	38 430,00	345 870,00	60 000,00	6 000,00	54 000,00
	z tego 2019:		84 300,00	8 430,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		240 000,00	24 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		60 000,00	6 000,00	54 000,00	60 000,00	6 000,00	54 000,00
2.02	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	361 212,00	0,00	361 212,00	291 110,00	0,00	291 110,00
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		66 503,00	0,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00

	z tego 2021:	291 110,00	0,00	291 110,00	291 110,00	0,00	291 110,00
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność					
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Poddziałanie						
	Nazwa projektu:	Kompetencje to nasza przyszłość					
	Razem wydatki:		170 915,00	0,00	170 915,00	75 219,00	0,00
	z tego 2021:	801.80195 bieżące	75 219,00	0,00	75 219,00	75 219,00	0,00
	z tego 2020:		95 696,00	0,00	95 696,00	0,00	0,00
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji					
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych					
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja					
	Razem wydatki:		46 750,00	7 012,00	39 738,00	20 000,00	3 000,00
	z tego 2022:	801.80195 bieżące	18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00
2.05	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji					
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych					
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja					
	Razem wydatki:		10 800,00	1 620,00	9 180,00	5 000,00	750,00
	z tego 2022:	801.80195 bieżące	3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		5 000,00	750,00	4 250,00	5 000,00	750,00
2.06	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny					
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"					
	Razem wydatki:		745 309,00	41 407,00	703 902,00	345 309,00	19 184,00
	z tego 2020:	853.85395 bieżące	400 000,00	22 223,00	377 777,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		345 309,00	19 184,00	326 125,00	345 309,00	19 184,00
Ogółem		x	4 375 126,00	292 309,00	4 082 817,00	4 016 638,00	196 934,00

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	2.250.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 1,129 km	900.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach	100.000,00
7.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach	1.820.000,00
8.	600	60014	1601 1602	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach	800.000,00
13.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.200.000,00
Razem:					9.070.000,00

Załącznik nr 5
do Projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

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				-	45.000,00	2.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	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	-	45.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					253.570,00	129.020,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
II	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	181.250,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	72.320,00	-
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					-	298.570,00	131.020,00
					429.590,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok**

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2021 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 111/2020 z dnia 11 września 2020 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 31.027.000 zł stanowiącej 104,42 % planowanego wykonania w 2020 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.746.000 zł, natomiast pozostałe w wysokości 23.281.000 zł są dochodami bieżącymi.

Dochody budżetowe na rok 2021 zaplanowano w kwocie ogółem 31.027.000 zł, co stanowi 104,42 % przewidywanego wykonania w 2020 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 7.746.000 zł, co stanowi 24,96 % budżetu, z tego:

1. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km – **1.095.000 zł**,
2. porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km – **550.000 zł**,
3. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń na odcinku 1,129 km – **431.000zł**,
4. porozumienie z Gminą Krasnopol na przebudowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń na odcinku 1,129 km – **210.000 zł**,
5. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – **900.000 zł**,
6. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnie z Białorusią projektu (dotacja przekazana stronie Białoruskiej) – **600.000 zł**,
7. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach – **1.737.000 zł**,
8. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr ul. Emilii Plater w Sejnach – **723.000 zł**,
9. dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **1.500.000 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 23.281.000 zł, co stanowi 75,03 % budżetu, z tego:

- I.** Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.20.2020 z dnia 22.10.2020 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **5.920.136 zł**, co stanowi 25,43 % dochodów bieżących z tego:
- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **5.775.136 zł**,
 - 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **145.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)
- II.** Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem ST8.4750.8.2020 – **15.042.486 zł**, co stanowi 64,61 % dochodów bieżących, z tego:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.025.910 zł**, co stanowi 9,75 % budżetu
- 2) Subwencja ogólna – **12.016.576 zł**, co stanowi 51,62 % budżetu z tego:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 5.562.935 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej- 2.581.558 zł,
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 3.872.083 zł.

III. Środki unijne w kwocie 375.309 zł, co stanowi 1,61 % dochodów własnych na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:

- 1) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 II edycja – Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego na kwotę **17.000 zł**,
- 2) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 II edycja – Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego na kwotę **4.250 zł**,
- 3) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Kompetencje to nasza przyszłość” na kwotę **8.750 zł**,
- 4) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim II” na kwotę **326.125 zł**,
- 5) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim II” na kwotę **19.184 zł**

IV. Pozostałe dochody- 1.943.069 zł, co stanowi 8,35 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **320.000 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002 r.)
- 2) Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berżniki – **60.000 zł**,
- 3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **340.000 zł**,
- 4) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **60.000 zł**,
- 5) Wpływy z mienia powiatu – **74.000 zł**, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd i dzierżawę gruntu,
- 6) Odsetki bankowe – **2.000 zł**,
- 7) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Sejnach - **45.000 zł**,
- 8) Wpływy z usług – **425.700 zł** - opłaty za wyżywienie w internacie przy LO w Puńsku, zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **20.000 zł**,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **200.000 zł**.
- 10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **210.400 zł**.
- 11) Pozostałe dochody **185.969 zł** tj. różne opłaty (opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, podatek dochodowy od osób prawnych, prowizja jst od dochodów budżetu

Wydatki budżetowe na rok 2021 zaplanowano w kwocie ogółem 30.791.748 zł, co stanowi 98,52 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Wydatki na 2021 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 111/2020 z dnia 11 września 2020 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2020 r. Kalkulowano tylko niezbędne wydatki z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności. Przewidziano podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 9.670.000 co stanowi 31,40 % budżetu

Dział 600 – Transport i łączność:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km – **2.250.000 zł**,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń na odcinku 1,129 km – **900.000 zł**,
3. Przebudowa drogi powiatowej ul. Ogrodowej w Sejnach – **100.000 zł**,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach – **1.820.000 zł**,
5. Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach – **800.000 zł**,
6. dotacja dla Białorusi na realizację wspólnie projektu – **600.000 zł**,

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **3.200.000 zł**,

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 21.121.748 co stanowi 68,60% budżetu ogółem z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **13.940.450 zł**,
2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – **439.590 zł**,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.625.450 zł**,
4. Wydatki związane z działalnością statutową – **4.069.620 zł**,
5. Obsługa długu – **250.000 zł**,
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **796.638 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 5.000 zł, co stanowi 0,02% ogółu wydatków bieżących

Przyznana dotacja w rozdziale 01005 - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 5.000 zł wydatkowana będzie na opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej, przeklasyfikowanie gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 370.000 zł, co stanowi 1,75 % ogółu wydatków bieżących

- 1) rozdział 02001 - Gospodarka leśna – 320.000 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- 1) rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną – 50.000 zł nadzór nad lasami niepaństwowymi tj. opłacenie umowy zlecenie zawartej z leśnikiem prowadzącym nadzór oraz zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.721.000 zł, co stanowi 8,15 % wydatków bieżących

- 1) Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach łącznie z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych. – 1.580.000 zł,
- 2) Dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berżniki – 80.000 zł,
- 3) Realizacja projektu z Białorusią pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki” – działania miękkie – 60.000 zł,
- 4) Prowizje bankowe – 1.000 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 169.600 zł, co stanowi 0,80 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 99.600 zł:

- 1) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 55.000 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 44.600 zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 70.000 zł:

- 3) podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia oraz inne wydatki bieżące, - 40.732 zł.
- 4) wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 (2.439,02 x 12 miesięcy) - 29.268 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 980.100 zł, co stanowi 4,64 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 380.100 zł:

- 1) rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 18.100 zł. oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 50.000 zł,
- 2) rozdział 71015 – *Nadzór budowlany* – 312.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 600.000 zł przeznaczone na :

- 1) rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, wrywkowa kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie 6 pracowników geodezji - kwota 550.000 zł,
- 2) rozdział 71095 – *Pozostała działalność* – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosekatorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 50.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.671.004 zł, co stanowi 12,65 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- 1) rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2.600 zł - refundacja części wynagrodzenia,
- 2) rozdział 75019 – *Rady powiatów* – 150.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.
- 3) rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* – 2.443.404 zł – wynagrodzenia (w tym 3 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa,

- 4) *rozdział 75045 – Komisje poborowe* – 19.000 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.
- 5) *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 30.000 w tym wydatki na organizację dożynek powiatowych, zakup materiałów promocyjnych,
- 6) *rozdział 75095 – Pozostała działalność* – 26.000 zł - wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.005.836 zł, co stanowi 18,97 % wydatków bieżących

- 1) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
(finansowane dotacją z budżetu państwa) – 3.998.836 zł,
- 2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Komendy Głównej w Białymstoku w okresie letnim – 5.000 zł.,
- 3) Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- 4) Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 0,62 % wydatków bieżących

Planowane w tym dziale wydatki związane są z nieodpłatną pomocą prawną i w całości sfinansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 250.000 zł, co stanowi 1,18 % wydatków bieżących

Planowane wydatki w tym dziale stanowią koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz koszty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 - różne rozliczenia – 300.000 zł, co stanowi 1,42 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 130.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 100.000 zł,
- celową na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 30.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 5.136.329 zł co stanowi 23,32 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu w wysokości **5.106.329 zł**. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2020 r. .Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- 1) Dział 80115 – Technika w kwocie 840.000 zł.
- 2) Dział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
- a.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 2.400.000 zł,
 - b.Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 1.480.000 zł,
- 3) Dotacja na prowadzenie lekcji religii – 1.000 zł,
- 3) Dział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 20.000 zł,
- 4) Dział 80195 – Pozostała działalność – 395.329 zł:
- a.Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 4.000 zł,
 - b.Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „Kompetencje to nasza przyszłość” – 25.387 zł,

- c.Realizacja przez LO w Puńsku projektu pt. „Kompetencje to nasza przyszłość” – 49.832 zł,
- d.Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „IT Specjalist” – 291.110 zł
- e.Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.1 – II edycja „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 20.000 zł,
- f.Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.2 - II edycja „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 5.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 881.000 zł, co stanowi 4,17 % wydatków bieżących, z tego:

- 1) rozdział 85149 – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 5.000 zł,
- 2) rozdział 85156 - środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotacja budżetu państwa) w kwocie 869.000 zł.
- 3) rozdział 85195 – pozostałe wydatki w wysokości 7.000 zł tj:
 - a.na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczania AIDS – 2.000 zł,
 - b.planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną zdrowia – 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 578.250 zł, co stanowi 2,74 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) środki w **rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej-** 181.250 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 145.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 36.250 zł),
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach - **rozdział 85218** – 397.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.820.629 zł,

co stanowi 8,62 % wydatków bieżących

- 1) Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.400.000 zł,
- 2) Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w przedmiocie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach działających przy Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach w kwocie 72.320 zł.
- 3) środki w **rozdziale 85395** – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.
- 4) środki w **rozdziale 85395** - realizacja przez PUP w Sejnach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt. „Aktywa integracja w powiecie sejneńskim II” na kwotę **345.309 zł**,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 669.000 zł, co stanowi 3,17 % wydatków bieżących:

- 1) **rozdział 85406** - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 460.000 zł,
- 2) **rozdział 85406** – Dotacja dla UM Suwałk na badania diagnostyczne – 1.000 zł,
- 3) **rozdział 85410** - Internaty i bursy szkolne - 190.000 jest to utrzymanie internatu przy LO w Puńsku
- 4) **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – 18.000,- - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Dział 855 – Rodzina – 1.302.000 zł, co stanowi 6,16 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) środki w **rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny** – 13.000 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),

2) środki w **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – 1.222.000 zł.

a.koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 620.000 zł,

b.wychowankowie rodzin zastępczych – 75.000 zł,

c.wynagrodzenie 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi oraz zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 271.000 zł,

d.wypłata dodatku wychowawczego 500+ - 256.000 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa),

3) środki w **rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** – 67.000 zł.

a.19.000 zł. przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,

b.48.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000 zł, co stanowi 0,09% wydatków bieżących.

1) Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska,

m. in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, opracowanie planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (na terenie Gminy Sejny ok. 2020 ha) oraz dotacje,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70.000 zł, co stanowi 0,33 % wydatków bieżących

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

1) sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 45.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.04.2017 r.

2) planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,

3) pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 40.000 zł, co stanowi 0,19 % wydatków bieżących

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 10.000 zł, zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 30.000 zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 31.027.000 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 30.791.748 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **235.252 zł** Należne do spłaty w 2021 r. raty kredytów wyniosą **235.252 zł.**, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową w wysokości **235.252 zł.**

W roku 2021 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz