

UCHWAŁA NR XXI/123/2020

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 2020 r. poz. 920) 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 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **2.020.245 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **31.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **224.886 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.213.431 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **31.702.305 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.628.863 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.073.442 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **33.244.073 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.465.746 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.778.327 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 **2.541.768 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 **882.468 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. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/120/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

2. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/120/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie 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 XX/120/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*


§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				46 356,00	0,00	0,00	46 356,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	----	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

bieżące						
600		Transport i łączność	389 891,00	0,00	2 522,00	392 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 125,00	0,00	0,00	63 125,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 540,00	0,00	2 522,00	306 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	251 350,00	0,00	2 522,00	253 872,00
801		Oświata i wychowanie	453 659,00	-4 000,00	58 260,00	507 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 982,00	0,00	0,00	320 982,00
	80115	Technika	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	132 148,00	-4 000,00	44 139,00	172 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
	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	-4 000,00	0,00	17 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 061,00	30 061,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	321 511,00	0,00	121,00	321 632,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 982,00	0,00	0,00	320 982,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	529,00	0,00	121,00	650,00
852		Pomoc społeczna	153 593,00	0,00	22 254,00	175 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	149 493,00	0,00	22 254,00	171 747,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 493,00	0,00	22 254,00	171 747,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00	
			bieżące razem:	17 524 071,70	-17 000,00	83 036,00	17 590 107,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 204 573,00	0,00	0,00	1 204 573,00	

majątkowe								
			majątkowe razem:	6 405 442,00	0,00	0,00	6 405 442,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 276 722,00	0,00	0,00	5 276 722,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	423 307,00	0,00	40 000,00	463 307,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	147 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	147 100,00
	71015		Nadzór budowlany	306 207,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	316 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306 207,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	316 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 579,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	4 152 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 059 579,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	4 152 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	92 500,00	4 152 079,00
851			Ochrona zdrowia	685 000,00	0,00	0,00	0,00	89 768,00	774 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	0,00	0,00	0,00	89 768,00	774 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	89 768,00	774 768,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12 700,00	0,00	0,00
855			Rodzina	239 130,00	0,00	46 941,00	286 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 800,00	0,00	46 941,00	272 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 800,00	0,00	46 941,00	272 741,00
			bieżące razem:	5 722 140,30	-14 700,00	269 209,00	5 976 649,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:							
				29 713 760,00	-31 700,00	2 020 245,00	31 702 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 295,00	0,00	0,00	6 481 295,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.628.863 zł., w tym środki z UE 1.204.573 zł

Dochody majątkowe wynoszą 8.073.442 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 8.073.024 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 418,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Gajbowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/123/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlow ego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotaż e na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 418 680,00	2 023 018,00	1 619 158,00	922 590,00	696 568,00	0,00	15 000,00	388 860,00	0,00	0,00	7 395 662,00	7 395 662,00	5 465 592,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 421 202,00	2 025 540,00	1 621 680,00	922 590,00	699 090,00	15 000,00	388 860,00	0,00	0,00	7 395 662,00	7 395 662,00	5 465 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 434 963,00	1 932 893,00	1 592 158,00	922 590,00	699 568,00	0,00	15 000,00	325 735,00	0,00	0,00	5 502 070,00	5 502 070,00	3 572 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 437 485,00	1 935 415,00	1 594 680,00	922 590,00	699 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 070,00	5 502 070,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	699 568,00	699 568,00	699 568,00	0,00	699 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	672 090,00	672 090,00	672 090,00	0,00	672 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 284 231,07	3 284 231,07	3 102 231,07	2 272 872,43	829 358,64	0,00	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 516,00	-3 516,00	-3 516,00	0,00	-3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
			po zmianach	3 281 715,07	3 281 715,07	3 098 715,07	2 272 872,43	825 842,64	0,00	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 029 831,07	3 029 831,07	3 024 831,07	2 267 872,43	756 958,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 516,00	-3 516,00	-3 516,00	0,00	-3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
			po zmianach	3 027 315,07	3 027 315,07	3 021 315,07	2 267 872,43	753 442,64	0,00	6 000,00	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)	przed zmianą	756 958,64	756 958,64	756 958,64	0,00	756 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 516,00	-3 516,00	-3 516,00	0,00	-3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	753 442,64	753 442,64	753 442,64	0,00	753 442,64	0,00	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)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 810 490,00	5 810 490,00	4 304 029,00	3 728 985,00	575 044,00	0,00	49 000,00	1 457 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 583,00	-88 583,00	-86 155,00	-80 000,00	-6 155,00	0,00	-2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	146 765,00	146 765,00	146 644,00	80 000,00	66 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 868 672,00	5 868 672,00	4 364 516,00	3 728 985,00	635 533,00	0,00	48 572,00	1 457 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	764 237,00	764 237,00	762 237,00	714 237,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	80 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	857 765,00	857 765,00	856 237,00	794 237,00	62 000,00	0,00	1 528,00	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)	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	714 237,00	714 237,00	714 237,00	0,00	714 237,00	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)	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	794 237,00	794 237,00	794 237,00	794 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 510 814,00	3 510 814,00	3 463 814,00	504 220,00	0,00	47 000,00	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	przed zmianą	-81 956,00	-81 956,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	52 644,00	52 644,00	52 644,00	0,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 481 502,00	3 481 502,00	3 436 458,00	2 879 594,00	556 864,00	0,00	45 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 220,00	504 220,00	504 220,00	0,00	504 220,00	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)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie	4 059 579,00	4 059 579,00	3 897 761,00	3 897 761,00	3 652 938,00	244 823,00	0,00	161 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 815 561,00	147 561,00	124 972,00	124 972,00	0,00	124 972,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 820 079,00	4 152 079,00	3 967 672,00	3 967 672,00	3 699 795,00	0,00	0,00	184 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	244 823,00	244 823,00	244 823,00	244 823,00	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
	Wydanki związane z realizacją innych zadań powiatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1100

[illegible]

	po zmianach	7 637 176,93	5 969 176,93	5 414 851,93	4 016 098,36	1 398 753,57	64 020,00	490 305,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Ogółem wydatki	po zmianach	33 244 073,00	23 465 746,00	18 104 450,00	13 378 817,79	4 725 632,21	554 425,00	1 695 959,00	2 860 912,00	0,00	250 000,00	9 778 327,00	9 778 327,00	5 923 337,00	0,00	0,00
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

1. Wydatki bieżące ogółem 23.465.746,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.104.450 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.378.817,79 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.725.632,21zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 554.425,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.695.959- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.860.912 zł,

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

2. Wydatki majątkowe 9.778.327,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5.923.337 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RIDY
mgr inż. Ryszard Gąbrowski

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 – Berzniki	3.572.000,00
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	8.300,00
5.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.700,00
6.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach”	9.840,00
7.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa do przebudowy ulicy Ogrodowej w Sejnach	1.230,00
8.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności do przebudowy ulicy Emilii Plater w Sejnach	26.000,00
9.	750	75095	1600	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	135.000,00
10.	754	75411	1600	Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu	255.299,00
11.	754	75411	1600	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Sejnach	106.701,00
12.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00
13.	900	90005	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	115.000,00
14.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	410.205,00
15.	926	92601	1600	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	4.460,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Kosiarka samojezdna z osprzętem zimowym	30.000,00
2.	754	75411	1600	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00
3.	754	75411	1600	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Sejnach	106.000,00
Razem:					7.884.735,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/123/2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 listopada 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: Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	10 485 736,00	2 149 740,00	8 335 996,00	5 923 337,00	1 632 894,00	4 290 443,00
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1601	7 325 321,00	2 149 740,00	5 175 581,00	3 572 000,00	1 552 000,00	2 020 000,00
	z tego 2019:	1602	3 985 321,00	577 740,00	3 407 581,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		3 340 000,00	1 572 000,00	1 768 000,00	3 572 000,00	1 552 000,00	2 020 000,00
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1611	3 160 415,00	0,00	3 160 415,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
	z tego 2019:		1 266 823,00	0,00	1 266 823,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
1.03	Program:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	853.85311.1601	2 348 125,00	391 425,00	1 956 700,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2019:	1602	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
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	649 500,00	132 080,00	517 420,00	407 745,00	73 394,00	334 351,00
	z tego 2019:	1602	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	407 745,00	73 394,00	334 351,00
2	Wydatki bieżące	x	5 208 265,00	598 331,00	4 609 934,00	2 860 912,00	258 288,00	2 602 624,00
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1101	384 300,00	38 430,00	345 870,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00
	z tego 2019:	1102	58 565,00	5 857,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1401	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	134 000,00	0,00	134 000,00	63 125,00	0,00	63 125,00
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00
2.03	Program:	Promocja powiatu						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750.75075.1101	215 000,00	32 250,00	182 750,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2019:	1102	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2020:	1401	165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Program:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	853.85311.1101	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2019:	1102	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2020:	1401	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1402	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:							

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	160 325,00	8 470,00	151 855,00	46 380,00	2 499,00
2.06	z tego 2018:	1102	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1402	46 345,00	2 464,00	43 881,00	46 380,00	2 499,00
							43 881,00
2.07	Program:	Europejski Fundusz Społeczny					
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki					
	Nazwa projektu:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"					
	Razem wydatki:	801.80195.1301	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 354,00	19 264,00
2.08	z tego 2019:	1302	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1401	184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 354,00	19 264,00
		1402					165 090,00
2.09	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					
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych					
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego					
2.10	Razem wydatki:		1 566 929,00	235 036,00	1 331 893,00	555 089,00	79 488,00
	z tego 2017:	801.80195.1101	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	1102	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1402	555 089,00	79 488,00	475 601,00	555 089,00	79 488,00
2.11	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					
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych					
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego					
2.12	Razem wydatki:		780 097,00	117 010,00	663 087,00	101 692,00	7 885,00
	z tego 2017:	801.80195.1101	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	1102	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1402	101 692,00	7 885,00	93 807,00	101 692,00	7 885,00
2.13	Program:	Erasmus+					
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna					
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy					
	Razem wydatki:	801.80195	62 319,00	0,00	62 319,00	40 288,00	0,00
2.14	z tego 2020:		40 219,00	0,00	40 219,00	40 288,00	0,00
	z tego 2019:	bieżące	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00
2.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny					
	Osł. Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III"					
2.16	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	400 000,00	22 223,00	377 777,00	400 000,00	22 223,00
	z tego 2020:		400 000,00	22 223,00	377 777,00	400 000,00	22 223,00
2.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny					
	Osł. Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"					
2.18	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	665 359,00	70 037,00	595 322,00	323 070,00	34 006,00
	z tego 2019:		342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 006,00
2.19	Program:	Erasmus+					
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna					
	Nazwa projektu:	ITSpecialist					
	Razem wydatki:	801.80195.1101	361 212,00	0,00	361 212,00	357 815,00	0,00
2.20	z tego 2019:	1401	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		357 613,00	0,00	357 613,00	357 815,00	0,00
2.21	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					
	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					
2.22	Razem wydatki:	801.80195.1101	46 750,00	7 012,00	39 738,00	8 300,00	1 245,00
	z tego 2022:	1102	18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1401	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1402	8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00

2.14	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195	10 800,00	1 620,00	9 180,00	2 000,00	300,00	1 700,00
2.15	z tego 2022:	1401	3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1402	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	1 700,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
2.16	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Działanie:	Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich						
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Razem wydatki:	801.80195	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
	z tego 2020:	1101	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
2.17	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:	Kompetencje to nasza przyszłość						
	Nazwa projektu:	Kompetencje to nasza przyszłość						
2.18	Razem wydatki:	801.80195	179 915,00	9 000,00	170 915,00	101 670,00	5 086,00	96 584,00
	z tego 2021:	1101, 1102	78 245,00	3 914,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1401, 1402	101 670,00	5 086,00	96 584,00	101 670,00	5 086,00	96 584,00
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020						
2.19	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
	Poddziałanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym						
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19						
	Razem wydatki:	855.85504	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00
	z tego 2020:	1101,	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00
Ogółem		x	15 694 001,00	2 748 071,00	12 945 930,00	8 784 249,00	1 891 182,00	6 893 067,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/123/2020

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 listopada 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					313.405,00	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	-	214.685,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	98.720,00	-
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	-	-	25.300,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	26.700,00
OGÓŁEM					-	373.405,00	171.020,00
					544.425,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 2.020.245 zł oraz na zmniejszeniu o 31.700 zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 2.522 zł z tytułu większych dochodów za zajęcie pasa drogowego,

2. rozdział 80115, 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 28.000 zł w związku z Rządowym Programem „Aktywna tablica” oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 30.061 zł z tytułu otrzymanej darowizny z Litwy i zmniejsza się o 4.000 zł w tej jednostce z tytułu mniejszych wpływów z najmu,

3. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 121 zł z tytułu kapitalizacji odsetek

4. rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 22.254 zł z przeznaczeniem dla DPS w Sejnach,

5. rozdział 85410 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 13.000 zł w związku mniejszymi opłatami za pobyt w internacie spowodowany nauką zdalną,

Zadania zlecone:

1. rozdział 01005, 71012, 71015, 75411, 85156, 85205, 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 1.937.209 zł w poszczególnych jednostkach budżetowych oraz zmniejsza się o 14.700 zł na zadania zlecone,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **2.213.431 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **224.886 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 2.522 zł. na zakup materiałów,

2. rozdział 75020 – przenosi się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.516 zł do rozdziału 85202,

3. rozdział 80115, 80120, 80146, 80195, 85410 – przenosi się w planie wydatków budżetowych ZSO w Sejnach oraz w LO w Puńsku między rozdziałami w ramach tych jednostek,

4. rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 27.818 zł z przeznaczeniem na dotację dla DPS,

5. rozdział 85218, 85508 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla nowopowstałych rodzin zastępczych,

6. rozdział 85406 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Poradni w Sejnach o 43.048 (przenosi się do rozdziału 85508) oraz przesuwa się w tej jednostce 2.000 zł na zakup materiałów,

Zadania zlecone:

1. rozdział 01005, 71012, 71015, 75411, 85156, 85205, 85508 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych o 325.326 zł na zadania bieżące oraz zmniejsza się o 70.817 zł jak i zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP o 1.668.000 zł na zadania inwestycyjne,

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu” na kwotę 255.299 zł,
2. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej” na kwotę 106.701 zł,
3. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego zew zbiornikiem wody ” na kwotę 1.200.000 zł,
4. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Zakup samochodu operacyjnego” na kwotę 106.000 zł,

Załącznik Nr 4

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekty realizowane przez ZSO w Sejnach o 121 zł,

Załącznik Nr 5

W załączniku o dotacjach:

Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 27.818 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Rybowski