

Projekt

z dnia 21 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XVIII/...../2020

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 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) uchwała się co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **162.089 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **49.531 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **271.614 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **29.101.897 zł,** w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22.546.217 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.555.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **30.643.665 zł,** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 22.349.083 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.294.582 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. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/105/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94/2020 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 maja 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 XVI/100/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 lutego 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

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	407 673,00	0,00	126,00	407 799,00
			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
	80195		Pozostała działalność	321 385,00	0,00	126,00	321 511,00

			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	403,00	0,00	126,00	529,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00	0,00	9 493,00	149 493,00
			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	140 000,00	0,00	9 493,00	149 493,00
			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	140 000,00	0,00	9 493,00	149 493,00
855			Rodzina	355 975,00	0,00	109 400,00	465 375,00
			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	109 400,00	109 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00
			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	109 400,00	109 400,00
		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	92 202,00	92 202,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 198,00	17 198,00
bieżące razem:				16 737 192,06	0,00	119 019,00	16 856 211,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 173,00	0,00	109 400,00	804 573,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 996 010,00	0,00	9 840,00	6 005 850,00
			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	5 545 592,00	0,00	9 840,00	5 555 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 102 418,00	0,00	9 840,00	4 112 258,00

			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	3 652 000,00	0,00	9 840,00	3 661 840,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	9 840,00	609 840,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00
majątkowe				razem:	0,00	43 070,00	6 555 680,00
			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	6 062 192,00	0,00	9 840,00	6 072 032,00

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							
bieżące				razem:	0,00	0,00	5 627 899,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 939 808,00	0,00	162 089,00	29 101 897,00
			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	6 757 365,00	0,00	119 240,00	6 876 605,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 22.546.217 zł., w tym środki z UE 804.573 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.555.680 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 6.072.032 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 418,00 zł

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 000,00	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	
				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	2 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

																	pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 265 925,43	3 130 925,43	2 938 925,43	2 252 472,43	686 453,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	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	3 273 391,43	3 138 391,43	2 946 391,43	2 252 472,43	693 919,00	0,00	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	2 866 525,43	2 866 525,43	2 861 525,43	2 247 472,43	614 053,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	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	2 873 991,43	2 873 991,43	2 868 991,43	2 247 472,43	621 519,00	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
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	614 053,00	614 053,00	614 053,00	0,00	614 053,00	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	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	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	621 519,00	621 519,00	621 519,00	0,00	621 519,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 776 332,00	5 704 332,00	4 248 043,00	3 673 125,00	574 918,00	0,00	59 000,00	1 397 289,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 301,00	-3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 651,00	63 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421,00	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 869 682,00	5 764 452,00	4 248 043,00	3 673 125,00	574 918,00	0,00	59 000,00	1 457 409,00	0,00	0,00	105 230,00	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 521 054,00	3 449 054,00	3 392 054,00	2 897 834,00	494 220,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 554 284,00	3 449 054,00	3 392 054,00	2 897 834,00	494 220,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	105 230,00	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 230,00	105 230,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 413 278,00	1 413 278,00	15 989,00	1 800,00	14 189,00	0,00	0,00	1 397 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 301,00	-3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 421,00	63 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 473 398,00	1 473 398,00	15 989,00	1 800,00	14 189,00	0,00	0,00	1 457 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	1 026 146,00	1 026 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	53 902,00	53 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 080 048,00	1 080 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa	przed zmianą	95 347,00	95 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 519,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	po zmianach	104 866,00	104 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	228 648,00	228 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 129,00	-3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 519,00	225 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	17 145,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	17 145,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	343 800,00	314 000,00	29 800,00	175 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 867,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 867,00	531 867,00	343 800,00	314 000,00	29 800,00	186 867,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
			zwiększenie	11 867,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 867,00	186 867,00	0,00	0,00	0,00	186 867,00	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)	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
			zwiększenie	11 867,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 867,00	186 867,00	0,00	0,00	0,00	186 867,00	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	przed zmianą	1 979 747,00	1 929 747,00	1 390 357,00	1 293 000,00	97 357,00	81 320,00	3 000,00	455 070,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 912,00	-13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 979 747,00	1 929 747,00	1 390 357,00	1 293 000,00	97 357,00	81 320,00	3 000,00	455 070,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	326 070,00	326 070,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	323 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 912,00	-13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 070,00	326 070,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	323 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	35 662,00	35 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 117,00	-10 117,00	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
				po zmianach	25 545,00	25 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	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
				po zmianach	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	148 780,00	148 780,00	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
				zwiększenie	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 227,00	161 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	17 503,00	17 503,00	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
				zwiększenie	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	104 622,00	104 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 331,00	-2 331,00	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
				po zmianach	102 291,00	102 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	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
				po zmianach	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	970 000,00	970 000,00	330 400,00	219 100,00	111 300,00	0,00	639 600,00	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
				zwiększenie	109 400,00	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
				po zmianach	1 079 400,00	1 079 400,00	330 400,00	219 100,00	111 300,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		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
				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
				zwiększenie	109 400,00	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

				po zmianach	109 400,00	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
				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
				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	92 202,00	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
		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)	po zmianach	92 202,00	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
				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
				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	17 198,00	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
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	po zmianach	17 198,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	24 783 404,43	16 522 052,43	12 367 513,43	9 300 587,43	3 066 926,00	428 320,00	1 185 000,00	2 291 219,00	0,00	250 000,00	8 261 352,00	8 261 352,00	6 146 592,00	0,00
				zmniejszenie	-17 213,00	-17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 296,00	206 066,00	7 466,00	0,00	7 466,00	11 867,00	0,00	186 733,00	0,00	0,00	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 005 487,43	16 710 905,43	12 374 979,43	9 300 587,43	3 074 392,00	440 187,00	1 185 000,00	2 460 739,00	0,00	250 000,00	8 294 582,00	8 294 582,00	6 146 592,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 037 579,00	4 037 579,00	3 908 079,00	3 663 256,00	244 823,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	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	32 318,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 037 579,00	4 037 579,00	3 875 761,00	3 630 938,00	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	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 037 579,00	4 037 579,00	3 908 079,00	3 663 256,00	244 823,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	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	32 318,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 037 579,00	4 037 579,00	3 875 761,00	3 630 938,00	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	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 318,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 818,00	161 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 818,00	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	3 663 256,00	3 663 256,00	3 663 256,00	3 663 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 630 938,00	3 630 938,00	3 630 938,00	3 630 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	5 620 427,57	5 620 427,57	5 213 347,57	4 062 033,00	1 151 314,57	64 020,00	343 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	-32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	32 318,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 620 427,57	5 620 427,57	5 181 029,57	4 029 715,00	1 151 314,57	64 020,00	375 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	po zmianach	30 643 665,00	22 349 083,00	17 571 759,00	13 330 302,43	4 241 456,57	506 207,00	1 560 378,00	2 460 739,00	0,00	250 000,00	8 294 582,00	8 294 582,00	6 146 592,00	0,00	0,00

1. Wydatki bieżące ogółem 22.349.083,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 17.571.759 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.330.302,43 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.241.456,57 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 506.207,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.560.378,- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
2.460.739
zł,

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

2. Wydatki majątkowe 8.294.582,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6.146.592
zł,

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)	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	6 146 592,00	1 423 080,00	4 723 512,00
1.0 1	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	7 325 321,00	2 149 740,00	5 175 581,00	3 572 000,00	1 302 000,00	2 270 000,00
	z tego 2019:		3 985 321,00	577 740,00	3 407 581,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		3 340 000,00	0,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:								
1.0 2	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.1611	3 160 415,00	0,00	3 160 415,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
	z tego 2019:		1 266 823,00	0,00	1 266 823,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	592,00	0,00	592,00
z tego 2021:								
1.0 3	Program:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Razem wydatki:	853.85311.1601 1602	2 348 125,00	391 425,00	1 956 700,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2019:		46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
z tego 2021:	2 252 000,00		337 800,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.0 4	Program:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900.90005.1601 1602	649 500,00	132 080,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00
	z tego 2019:		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		631 000,00	113 580,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00
z tego 2021:								
2	Wydatki bieżące	x	5 473 600,00	646 146,00	4 827 454,00	2 460 739,00	235 897,00	2 224 842,00
2.0 1	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	600.60014.1101 1102 1401 1402	384 300,00	38 430,00	345 870,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00
	z tego 2019:		58 565,00	5 857,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		325 735,00	32 573,00	293 162,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00
z tego 2021:								
2.0 2	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60095.2887	134 000,00	0,00	134 000,00	63 125,00	0,00	63 125,00
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00
z tego 2021:								
2.0 3	Program:	Promocja powiatu						
	Nazwa projektu:	Promocja powiatu						
	Razem wydatki:	750.75075.1101 1102 1401 1402	215 000,00	32 250,00	182 750,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2021:		165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022:								

2.0 4	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu							
	Razem wydatki:	853.85311.1101	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00	
	z tego 2020:		1102	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2021:		1401	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:		1402	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
2.0 5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja							
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	160 353,00	8 470,00	151 883,00	46 373,00	2 464,00	43 909,00	
	z tego 2018:		1102	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	1401		105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	1402		46 373,00	2 464,00	43 909,00	46 373,00	2 464,00	43 909,00	
2.0 6	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Nazwa projektu:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							
	Razem wydatki:	801.80195.1301	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 318,00	19 130,00	165 188,00	
z tego 2019:	1401		25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	1402		184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 318,00	19 130,00	165 188,00	
2.0 7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00	
	z tego 2017:		1102	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	1401		175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	1402		829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:			555 066,00	79 488,00	475 578,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00	
2.0 8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	780 068,00	117 011,00	663 057,00	101 663,00	7 886,00	93 777,00	
	z tego 2017:		1102	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	1401		151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	1402		523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:			101 663,00	7 886,00	93 777,00	101 663,00	7 886,00	93 777,00	
2.0 9	Program:	Erasmus+							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy							
	Razem wydatki:	801.80195	62 319,00	0,00	62 319,00	40 288,00	0,00	40 288,00	
z tego 2020:			40 219,00	0,00	40 219,00	40 288,00	0,00	40 288,00	
z tego 2019:	bieżące		20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2018:	bieżące		1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 0	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Osł Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							

	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"						
	Razem wydatki:	853.85395.1101	665 359,00	70 037,00	595 322,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00
	z tego 2019:	1301	342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1302	323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00
2.1 1	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	361 212,00	0,00	361 212,00	357 737,00	0,00	357 737,00
	z tego 2019:	1401	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		357 613,00	0,00	357 613,00	357 737,00	0,00	357 737,00	
2.1 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	46 750,00	7 012,00	39 738,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00
	z tego 2022:	1102	18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1401	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1402	8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	
2.1 3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195	10 800,00	1 620,00	9 180,00	2 000,00	300,00	1 700,00
	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	
2.1 4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Razem wydatki:	801.80195	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	
2.1 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność						
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
	Poddziałanie							
	Nazwa projektu:	Kompetencje to nasza przyszłość						
	Razem wydatki:	801.80195	179 915,00	9 000,00	170 915,00	101 670,00	5 086,00	96 584,00
z tego 2021:	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	
2.1 6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020						
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
	Poddziałanie	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczony 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:	1102	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00	

Ogólem	x	15 959 336,00	2 795 886,00	13 163 450,00	8 607 331,00	1 658 977,00	6 948 354,00
---------------	----------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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	8.000,00
5.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	2.000,00
6.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach”	9.840,00
7.	750	75095	1600	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	135.000,00
8.	801	80120	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	105.230,00
9.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00
10.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	633.460,00
11.	926	92601	1600	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	2.460,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Kosiarka samojezdna z osprzętem zimowym	30.000,00
Razem:					6.400.990,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2020 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				-	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					265.187,00	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	-	186.867,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	78.320,00	-
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00
OGÓLEM					-	325.187,00	171.020,00
						496.207,00	

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **162.089 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 9.840 zł - dofinansowanie z UM Sejny sporządzenia dokumentacji na ulicę Strażacką,
2. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 33.230 zł – dofinansowanie z UG Puńsk sporządzenia dokumentacji na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach,
3. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 126 zł w związku z realizacją projektów,
4. rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 9.493 zł z przeznaczeniem dla DPS w Sejnach,
5. rozdział 85504– zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 109.400 zł w związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **271.614 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **49.531 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 7.466 zł. na modernizację sieci,
2. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 33.230 zł na dokumentację na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach,
3. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 126 zł oraz Starostwa Powiatowego w Sejnach o 59.994 zł w związku z realizacją projektów,
4. rozdział 85202 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 11.867 zł z przeznaczeniem dla DPS w Sejnach,
5. rozdział 85395 – przenosi się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 13.912 zł,
6. rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 109.400 zł na realizację projektu pt. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Załącznik Nr 3

W załączniku o wydatkach strukturalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się projekt pt. Chcemy być kompetentni o 28 zł,
2. Zwiększa się projekt pt. Stawiamy na IT o 98 zł,

3. Dodaje się projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sejnach na kwotę 109.400 zł.

Załącznik Nr 4

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach o 33.230 zł

Załącznik Nr 5

W załączniku o dotacjach

1. Zwiększa się dotację dla DPS o 11.867 zł