

Projekt

z dnia 19 października 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XX/...../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 **390.556 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **213.470 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **295.047 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **472.133 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **29.713.760 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.308.318 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.405.442 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **31.255.528 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.145.201 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.110.327 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 XIX/113/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 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 112/2020 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 11 września 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 XVIII/112/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/...../2020

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2020 r.

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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>15 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750,00</b>
				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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>46 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 356,00</b>
				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	
<b>bieżące</b>								
600			Transport i łączność	361 991,00	0,00	27 900,00	389 891,00	
				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	275 640,00	0,00	27 900,00	303 540,00	

			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	245 850,00	0,00	5 500,00	251 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 690,00	0,00	22 400,00	29 090,00
750			Administracja publiczna	41 000,06	0,00	34 600,64	75 600,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 000,06	0,00	32 600,64	73 600,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,06	0,00	24 000,64	64 000,70
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 630 452,00	0,00	150 000,00	3 780 452,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	0,00	150 000,00	710 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	10 683 049,00	-8 000,00	0,00	10 675 049,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	407 799,00	0,00	45 860,00	453 659,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	86 288,00	0,00	45 860,00	132 148,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 288,00	0,00	45 860,00	111 148,00
852			Pomoc społeczna	149 493,00	0,00	4 100,00	153 593,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 656,00	0,00	33 400,00	1 109 056,00
			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	711 066,00	0,00	0,00	711 066,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
			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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	307 900,00	0,00	13 000,00	320 900,00
			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	8 500,00	0,00	13 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 256 211,06</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>295 860,64</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	41 462,00	41 462,00
			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
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	41 462,00	41 462,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 462,00	41 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 600,00	-185 470,00	0,00	331 130,00
			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	516 600,00	-185 470,00	0,00	331 130,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 600,00	-185 470,00	0,00	331 130,00
			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	516 600,00	-185 470,00	0,00	331 130,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	516 600,00	-185 470,00	0,00	331 130,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>6 549 450,00</b>	<b>-185 470,00</b>	<b>41 462,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 462 192,00	-185 470,00	0,00	5 276 722,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 098,57	0,00	28 103,36	95 201,93
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 098,57	0,00	28 103,36	95 201,93
			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	67 098,57	0,00	28 103,36	95 201,93
855			Rodzina	214 000,00	0,00	25 130,00	239 130,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	0,00	2 330,00	13 330,00
			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	11 000,00	0,00	2 330,00	13 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	203 000,00	0,00	22 800,00	225 800,00
			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 zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	203 000,00	0,00	22 800,00	225 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 668 906,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53 233,36</b>	<b>5 722 140,30</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>29 536 674,00</b>	<b>-213 470,00</b>	<b>390 556,00</b>	<b>29 713 760,00</b>

	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	6 666 765,00	-185 470,00	0,00	6 481 295,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.308.318 zł., w tym środki z UE 1.204.573 zł

Dochody majątkowe wynoszą 6.405.442 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 6.405.024 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 418,00 zł



## Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			zwiększenie															
			po zmianach															
			<b>Wydatki razem:</b>															





				po zmianach	14 315,00	14 315,00	14 315,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 124 977,00	1 124 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 977,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125 027,00	1 125 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	104 932,00	104 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	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
				po zmianach	104 928,00	104 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 591,00	180 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 591,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 593,00	180 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 906,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906,00	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	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 767,00	535 767,00	347 900,00	314 000,00	33 900,00	186 867,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	345 000,00	345 000,00	343 800,00	314 000,00	29 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 900,00	348 900,00	347 900,00	314 000,00	33 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	2 379 747,00	2 329 747,00	1 391 057,00	1 279 200,00	111 857,00	81 320,00	2 300,00	855 070,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 468,00	33 468,00	13 068,00	0,00	13 068,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 147,00	2 363 147,00	1 404 125,00	1 279 200,00	124 925,00	101 720,00	2 232,00	855 070,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				przed zmianą	260 320,00	210 320,00	0,00	0,00	0,00	78 320,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 720,00	230 720,00	0,00	0,00	0,00	98 720,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				przed zmianą	78 320,00	78 320,00	0,00	0,00	0,00	78 320,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 800,00	225 800,00	1 810,00	1 620,00	190,00	0,00	223 990,00	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	201 190,00	201 190,00	0,00	0,00	0,00	201 190,00	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		22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		223 990,00	223 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 661 434,57</b>	<b>5 661 434,57</b>	<b>5 199 697,57</b>	<b>4 053 978,00</b>	<b>1 145 719,57</b>	<b>64 020,00</b>	<b>397 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>53 233,36</b>	<b>53 233,36</b>	<b>28 203,36</b>	<b>28 203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>5 714 667,93</b>	<b>5 714 667,93</b>	<b>5 227 900,93</b>	<b>4 082 181,36</b>	<b>1 145 719,57</b>	<b>64 020,00</b>	<b>422 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem wydatki</b>				po zmianach	<b>31 255 528,00</b>	<b>23 145 201,00</b>	<b>17 907 974,00</b>	<b>13 484 948,79</b>	<b>4 423 025,21</b>	<b>526 607,00</b>	<b>1 599 829,00</b>	<b>2 860 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 110 327,00</b>	<b>8 110 327,00</b>	<b>5 923 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Wydatki bieżące ogółem 23.145.201,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 17.907.974 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.484.948,79 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.423.025,21 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 526.607,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.599.829- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.860.791 zł,

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

2. Wydatki majątkowe 8.110.327,- 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,



**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
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
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.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00
11.	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
12.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	410.205,00
13.	926	92601	1600	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	4.460,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1600	Kosiarka samojezdna z osprzętem zimowym	30.000,00
<b>Razem:</b>					<b>6.216.735,00</b>

**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	Wydatki razem (8+9)	2020 r.	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>10 485 736,00</b>	<b>2 149 740,00</b>	<b>8 335 996,00</b>	<b>5 923 337,00</b>	<b>1 632 894,00</b>	<b>4 290 443,00</b>
1.0 1	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1601 1602</b>	<b>7 325 321,00</b>	<b>2 149 740,00</b>	<b>5 175 581,00</b>	<b>3 572 000,00</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>
	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:	<b>600.60095.1611</b>	<b>3 160 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 415,00</b>	<b>1 893 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 592,00</b>
	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:	<b>853.85311.1601 1602</b>	<b>2 348 125,00</b>	<b>391 425,00</b>	<b>1 956 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
	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:	<b>900.90005.1601 1602</b>	<b>649 500,00</b>	<b>132 080,00</b>	<b>517 420,00</b>	<b>407 745,00</b>	<b>73 394,00</b>	<b>334 351,00</b>
	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	407 745,00	73 394,00	334 351,00	
z tego 2021:								
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>5 208 265,00</b>	<b>598 331,00</b>	<b>4 609 934,00</b>	<b>2 860 791,00</b>	<b>258 246,00</b>	<b>2 602 545,00</b>
2.0 1	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1101 1102 1401 1402</b>	<b>384 300,00</b>	<b>38 430,00</b>	<b>345 870,00</b>	<b>325 735,00</b>	<b>32 573,00</b>	<b>293 162,00</b>
	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:	<b>600.60095.2887</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>63 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 125,00</b>
	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:	<b>750.75075.1101 1102 1401 1402</b>	<b>215 000,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>182 750,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
	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:	<b>853.85311.1101</b>	<b>528 000,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>112 200,00</b>
	z tego 2020:	<b>1102</b>	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2021:	<b>1401</b>	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:	<b>1402</b>	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:	<b>"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1101</b>	<b>160 325,00</b>	<b>8 470,00</b>	<b>151 855,00</b>	<b>46 373,00</b>	<b>2 492,00</b>	<b>43 881,00</b>
	z tego 2018:	<b>1102</b>	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	<b>1401</b>	105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	<b>1402</b>	46 345,00	2 464,00	43 881,00	46 373,00	2 492,00	43 881,00	
2.0 6	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	<b>"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1301</b>	<b>209 224,00</b>	<b>21 661,00</b>	<b>187 563,00</b>	<b>184 318,00</b>	<b>19 228,00</b>	<b>165 090,00</b>
	z tego 2019:	<b>1401</b>	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	<b>1402</b>	184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 318,00	19 228,00	165 090,00	
2.0 7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:		<b>1 566 929,00</b>	<b>235 036,00</b>	<b>1 331 893,00</b>	<b>555 089,00</b>	<b>79 488,00</b>	<b>475 601,00</b>
	z tego 2017:	<b>801.80195.1101</b>	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	<b>1102</b>	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	<b>1401</b>	829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	<b>1402</b>	555 089,00	79 488,00	475 601,00	555 089,00	79 488,00	475 601,00	
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:		<b>780 097,00</b>	<b>117 010,00</b>	<b>663 087,00</b>	<b>101 692,00</b>	<b>7 885,00</b>	<b>93 807,00</b>
	z tego 2017:	<b>801.80195.1101</b>	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	<b>1102</b>	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	<b>1401</b>	523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	<b>1402</b>	101 692,00	7 885,00	93 807,00	101 692,00	7 885,00	93 807,00	
2.0 9	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195</b>	<b>62 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 319,00</b>	<b>40 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 288,00</b>
	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						
	Oś Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						

	Nazwa projektu:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395.bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>22 223,00</b>	<b>377 777,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>22 223,00</b>	<b>377 777,00</b>
	z tego 2020:		400 000,00	22 223,00	377 777,00	400 000,00	22 223,00	377 777,00
2.1 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395.bieżące</b>	<b>665 359,00</b>	<b>70 037,00</b>	<b>595 322,00</b>	<b>323 070,00</b>	<b>34 007,00</b>	<b>289 063,00</b>
	z tego 2019:		342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 007,00	289 063,00	
2.1 2	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	<b>ITSpecjalist</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1101 1401</b>	<b>361 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 212,00</b>	<b>357 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 737,00</b>
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		357 613,00	0,00	357 613,00	357 737,00	0,00	357 737,00
2.1 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	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1101 1102 1401 1402</b>	<b>46 750,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>39 738,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>7 055,00</b>
	z tego 2022:		18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:		20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	
2.1 4	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:	<b>801.80195 1401 1402</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 700,00</b>
	z tego 2022:		3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:		5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	1 700,00	
2.1 5	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:	<b>1101 801.80195 1102</b>	<b>59 994,00</b>	<b>9 221,00</b>	<b>50 773,00</b>	<b>59 994,00</b>	<b>9 221,00</b>	<b>50 773,00</b>
z tego 2020:		59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00	
2.1 6	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:	<b>Kompetencje to nasza przyszłość</b>						
Razem wydatki:	<b>1102 801.80195 1101, 1401, 1402</b>	<b>179 915,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>170 915,00</b>	<b>101 670,00</b>	<b>5 086,00</b>	<b>96 584,00</b>	
z tego 2021:		78 245,00	3 914,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		101 670,00	5 086,00	96 584,00	101 670,00	5 086,00	96 584,00	

2.1 7	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:	<b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</b>						
	Razem wydatki:	<b>855.85504 1101,</b>	<b>109 400,00</b>	<b>17 198,00</b>	<b>92 202,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>17 198,00</b>	<b>92 202,00</b>
	z tego 2020:	<b>1102</b>	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>15 694 001,00</b>	<b>2 748 071,00</b>	<b>12 945 930,00</b>	<b>8 784 128,00</b>	<b>1 891 140,00</b>	<b>6 892 988,00</b>	

**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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					285.587,00	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	-	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
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>345.587,00</b>	<b>171.020,00</b>
						<b>516.607,00</b>	

## **Objaśnienie dokonanych zmian**

### **Załącznik Nr 1**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **390.556 zł** oraz na zmniejszeniu o **213.470 zł** z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PZD w Sejnach o 27.900 zł z tytułu większych dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz refundacji za roboty publiczne,
2. rozdział 75020 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 32.600,64 zł z tytułu kary umownej oraz refundacji za roboty publiczne,
3. rozdział 75095 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 43.462 zł z tytułu otrzymanej prowizji z PFRON oraz dofinansowania z tytułu likwidacji barier,
4. rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 150.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych oraz geodezyjnych,
5. rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 8.000 zł z tytułu mniejszych odsetek,
6. rozdział 80120 – zwiększa się plan dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 45.860 zł z tytułu refundacji za roboty publiczne,
7. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 4.100 zł z tytułu prowizji otrzymanych z PFRON z tytułu realizacji programów oraz otrzymanego odszkodowania z polisy AC,
8. rozdział 85311 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu w związku podpisanymi porozumieniami na dofinansowanie działalności WTZ w Sejnach,
9. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 13.000 zł z tytułu opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom,
10. rozdział 90005 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 185.470 zł z tytułu mniejszej wartości po przetargu na instalacje fotowoltaiczne,
11. rozdział 90019 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 20.000 zł z tytułu mniejszych opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 28.103,36 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną,
2. rozdział 85504 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 2.330 zł z przeznaczeniem na wypłaty „Dobry start”,
3. rozdział 85508 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 22.800 zł z przeznaczeniem na wypłaty 500+.

### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **472.133 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **295.047 zł**, z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 1.000 zł. na rekompensatę za przewozy autobusowe,

2. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 26.000 zł. na inwestycje oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 27.900 zł na wynagrodzenia,

3. rozdział 71095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 50.000 zł na wydatki geodezyjne,

4. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 176.669,64 zł na wynagrodzenia i zakup druków do wydziału komunikacji,

5. rozdział 80116 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 5.900 zł (przenosi się w tej jednostce do rozdziału 80120)

6. rozdział 80120 – zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 61.760 zł na wynagrodzenia oraz przesuwają się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 10.000 zł na wydatki bieżące,

7. rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 10.000 zł (przenosi się do rozdziału 80120),

8. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 182 zł i zmniejsza się o 4 zł w związku z realizacją projektu Bon na szkolenie,

9. rozdział 85218 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 4.100 zł na zakup materiałów,

10. rozdział 85311 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.400 zł z przeznaczeniem na dotację dla WTZ w Sejnach,

11. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 13.068 zł na zakup materiałów,

12. rozdział 85406 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Poradni 7.000 zł na zakup materiałów,

13. rozdział 85410 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych LO w Puńsku 9.000 zł na wynagrodzenia,

14. rozdział 85508 - przesuwają się w planie wydatków budżetowych PCPR w Sejnach 9.000 zł na zatrudnienie pomocy dla rodziny zastępczej,

15. rozdział 85510 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PCPR o 620 zł (przenosi się do rozdziału 85508),

16. rozdział 90005 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 223.255 zł z związku z mniejszą kwotą przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej,

17. rozdział 90095 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 20.000 zł w związku z mniejszymi dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska,

18. rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu do budowy hali sportowej,

#### Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 28.103,36 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną,

2. rozdział 85504 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 2.330 zł na wypłaty z programu „Dobry start”,

3. rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 22.800 zł na wypłaty 500+.



### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o inwestycjach:

1. Dodaje się inwestycję pt. „ Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności do przebudowy ulicy Emilii Plater w Sejnach” na kwotę 26.000 zł,
2. Zmniejsza się inwestycję pt „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego” o 223.255 zł,
3. Zwiększa się inwestycję pt. Budowa Powiatowego Centrum Sportu o 2.000 zł

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. Bon na szkolenie 3.2.1 I edycja o 115 zł,
2. Zwiększa się projekt pt. Bon na szkolenie 3.2.2 I edycja o 63 zł,
3. Zmniejsza się projekt Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego o 223.255 zł,

### **Załącznik Nr 5**

W załączniku o dotacjach:

Zwiększa się dotację dla WTZ w Sejnach o 20.400 zł