

Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXI/...../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 **2.020.245 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **31.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

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

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

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

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

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych § 3 niniejszej uchwały wynosi **2.541.768 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **882.468 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **288.330 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.370.970 zł**.

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

**§ 5.** Ustala się:

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

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

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/120/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Ryszard Grzybowski**

**Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok**

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 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 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)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

bieżące							
600			Transport i łączność	389 891,00	0,00	2 522,00	392 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 125,00	0,00	0,00	63 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 540,00	0,00	2 522,00	306 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 350,00	0,00	2 522,00	253 872,00
801			Oświata i wychowanie	453 659,00	-4 000,00	58 260,00	507 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 982,00	0,00	0,00	320 982,00
	80115		Technika	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	132 148,00	-4 000,00	44 139,00	172 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	-4 000,00	0,00	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 061,00	30 061,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	321 511,00	0,00	121,00	321 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 982,00	0,00	0,00	320 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	529,00	0,00	121,00	650,00
852			Pomoc społeczna	153 593,00	0,00	22 254,00	175 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	149 493,00	0,00	22 254,00	171 747,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 493,00	0,00	22 254,00	171 747,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-13 000,00	0,00	17 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 524 071,70</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>83 036,00</b>	<b>17 590 107,70</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 405 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 405 442,00</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	5 276 722,00	0,00	0,00	5 276 722,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 100,00	0,00	30 000,00	147 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 100,00	0,00	30 000,00	147 100,00
	71015		Nadzór budowlany	306 207,00	0,00	10 000,00	316 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 207,00	0,00	10 000,00	316 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 579,00	0,00	92 500,00	4 152 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 059 579,00	0,00	92 500,00	4 152 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 059 579,00	0,00	92 500,00	4 152 079,00
851			Ochrona zdrowia	685 000,00	0,00	89 768,00	774 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	0,00	89 768,00	774 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 000,00	0,00	89 768,00	774 768,00
852			Pomoc społeczna	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00
855			Rodzina	239 130,00	0,00	46 941,00	286 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 800,00	0,00	46 941,00	272 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 800,00	0,00	46 941,00	272 741,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 722 140,30</b>	<b>-14 700,00</b>	<b>269 209,00</b>	<b>5 976 649,30</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

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

<b>Ogółem:</b>				<b>29 713 760,00</b>	<b>-31 700,00</b>	<b>2 020 245,00</b>	<b>31 702 305,00</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	6 481 295,00	0,00	0,00	6 481 295,00

Po zmianach:

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

Dochody majątkowe wynoszą 8.073.442 zł w tym:

\* dotacje i środki na inwestycje - 8.073.024 zł

\* dochody ze sprzedaży majątku - 418,00 zł



**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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:													
					z tego:													

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z 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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 418 680,00	2 023 018,00	1 619 158,00	922 590,00	696 568,00	0,00	15 000,00	388 860,00	0,00	0,00	7 395 662,00	7 395 662,00	5 465 592,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 421 202,00	2 025 540,00	1 621 680,00	922 590,00	699 090,00	0,00	15 000,00	388 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 662,00	7 395 662,00	5 465 592,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 434 963,00	1 932 893,00	1 592 158,00	922 590,00	669 568,00	0,00	15 000,00	325 735,00	0,00	0,00	5 502 070,00	5 502 070,00	3 572 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 437 485,00	1 935 415,00	1 594 680,00	922 590,00	672 090,00	0,00	15 000,00	325 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 070,00	5 502 070,00	3 572 000,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	669 568,00	669 568,00	669 568,00	0,00	669 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 090,00	672 090,00	672 090,00	0,00	672 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 429 231,07	3 294 231,07	3 102 231,07	2 272 872,43	829 358,64	0,00	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 516,00	-3 516,00	-3 516,00	0,00	-3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 426 715,07	3 291 715,07	3 098 715,07	2 272 872,43	825 842,64	0,00	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 029 831,07	3 029 831,07	3 024 831,07	2 267 872,43	756 958,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 516,00	-3 516,00	-3 516,00	0,00	-3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 027 315,07	3 027 315,07	3 021 315,07	2 267 872,43	753 442,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	756 958,64	756 958,64	756 958,64	0,00	756 958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 516,00	-3 516,00	-3 516,00	0,00	-3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	753 442,64	753 442,64	753 442,64	0,00	753 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 810 490,00	5 810 490,00	4 304 029,00	3 728 985,00	575 044,00	0,00	49 000,00	1 457 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 583,00	-88 583,00	-86 155,00	-80 000,00	-6 155,00	0,00	-2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	146 765,00	146 765,00	146 644,00	80 000,00	66 644,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 868 672,00	5 868 672,00	4 364 518,00	3 728 985,00	635 533,00	0,00	46 572,00	1 457 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	764 237,00	764 237,00	762 237,00	714 237,00	48 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	80 000,00	14 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	857 765,00	857 765,00	856 237,00	794 237,00	62 000,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	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	714 237,00	714 237,00	714 237,00	714 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	794 237,00	794 237,00	794 237,00	794 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 510 814,00	3 510 814,00	3 463 814,00	2 959 594,00	504 220,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 956,00	-81 956,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	52 644,00	52 644,00	52 644,00	0,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 481 502,00	3 481 502,00	3 436 458,00	2 879 594,00	556 864,00	0,00	45 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	504 220,00	504 220,00	504 220,00	0,00	504 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			

			po zmianach	556 864,00	556 864,00	556 864,00	0,00	556 864,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 956,00	-1 956,00	0,00	0,00	0,00	-1 956,00	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
				po zmianach	45 044,00	45 044,00	0,00	0,00	0,00	45 044,00	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	2 959 594,00	2 959 594,00	2 959 594,00	2 959 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 879 594,00	2 879 594,00	2 879 594,00	2 879 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 155,00	-6 155,00	-6 155,00	0,00	-6 155,00	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
				po zmianach	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 155,00	-6 155,00	-6 155,00	0,00	-6 155,00	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
				po zmianach	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 473 576,00	1 473 576,00	16 115,00	1 800,00	14 315,00	0,00	0,00	1 457 461,00	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	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 697,00	1 473 697,00	16 115,00	1 800,00	14 315,00	0,00	0,00	1 457 582,00	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	przed zmianą	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
				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	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	po zmianach	1 125 105,00	1 125 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 105,00	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	104 928,00	104 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 928,00	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	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 971,00	104 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	32 818,00	32 818,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 585,00	568 585,00	352 900,00	319 000,00	33 900,00	214 685,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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	27 818,00	27 818,00	0,00	0,00	0,00	27 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 685,00	214 685,00	0,00	0,00	0,00	214 685,00	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	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
				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	27 818,00	27 818,00	0,00	0,00	0,00	27 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 685,00	214 685,00	0,00	0,00	0,00	214 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 900,00	353 900,00	352 900,00	319 000,00	33 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	622 600,00	622 600,00	608 800,00	504 000,00	104 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 970,00	-61 970,00	-61 970,00	-50 048,00	-11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 630,00	562 630,00	546 830,00	453 952,00	94 878,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	419 000,00	385 000,00	34 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 048,00	-45 048,00	-45 048,00	-45 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 952,00	376 952,00	375 952,00	339 952,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 048,00	-45 048,00	-45 048,00	-45 048,00	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
				po zmianach	339 952,00	339 952,00	339 952,00	339 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	189 800,00	119 000,00	70 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 922,00	-16 922,00	-16 922,00	-5 000,00	-11 922,00	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
				po zmianach	173 078,00	173 078,00	172 878,00	114 000,00	58 878,00	0,00	200,00	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	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 922,00	-11 922,00	-11 922,00	0,00	-11 922,00	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
				po zmianach	58 878,00	58 878,00	58 878,00	0,00	58 878,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 079 600,00	1 079 600,00	331 150,00	228 920,00	102 230,00	0,00	639 050,00	109 400,00	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	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 600,00	1 114 600,00	336 150,00	233 920,00	102 230,00	0,00	669 050,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	906 820,00	906 820,00	286 820,00	228 920,00	57 900,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	00000		rozliczenia zastępcze	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 820,00	941 820,00	291 820,00	233 920,00	57 900,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	228 920,00	228 920,00	228 920,00	228 920,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 920,00	233 920,00	233 920,00	233 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	25 523 110,07	17 412 783,07	12 664 323,07	9 402 767,43	3 261 555,64	460 587,00	1 177 082,00	2 860 791,00	0,00	250 000,00	8 110 327,00	8 110 327,00	5 923 337,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 069,00	-154 069,00	-151 641,00	-130 048,00	-21 593,00	0,00	-2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 105,00	220 105,00	161 166,00	90 000,00	71 166,00	27 818,00	31 000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 589 146,07	17 478 819,07	12 673 848,07	9 362 719,43	3 311 128,64	488 405,00	1 205 654,00	2 860 912,00	0,00	250 000,00	8 110 327,00	8 110 327,00	5 923 337,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	25 523 110,07	17 412 783,07	12 664 323,07	9 402 767,43	3 261 555,64	460 587,00	1 177 082,00	2 860 791,00	0,00	250 000,00	8 110 327,00	8 110 327,00	5 923 337,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 069,00	-154 069,00	-151 641,00	-130 048,00	-21 593,00	0,00	-2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 105,00	220 105,00	161 166,00	90 000,00	71 166,00	27 818,00	31 000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 589 146,07	17 478 819,07	12 673 848,07	9 362 719,43	3 311 128,64	488 405,00	1 205 654,00	2 860 912,00	0,00	250 000,00	8 110 327,00	8 110 327,00	5 923 337,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	423 307,00	423 307,00	421 607,00	353 607,00	68 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 056,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 056,00	41 056,00	41 056,00	0,00	41 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 307,00	463 307,00	462 663,00	353 607,00	109 056,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	117 100,00	117 100,00	117 100,00	67 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 100,00	147 100,00	147 100,00	67 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	306 207,00	306 207,00	304 507,00	286 507,00	18 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 056,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	316 207,00	316 207,00	315 563,00	286 507,00	29 056,00	0,00	644,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 056,00	29 056,00	29 056,00	0,00	29 056,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 056,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00	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	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 059 579,00	4 059 579,00	3 897 761,00	3 652 938,00	244 823,00	0,00	161 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 815 561,00	1 815 561,00	1 815 561,00	0,00	1 815 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 059 579,00	4 059 579,00	4 059 579,00	3 652 938,00	244 823,00	0,00	161 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75411	Kornendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 059 579,00	4 059 579,00	3 897 761,00	3 652 938,00	244 823,00	0,00	161 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 815 561,00	147 561,00	124 972,00	0,00	124 972,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 820 079,00	4 152 079,00	3 967 672,00	3 597 877,00	3 69 795,00	0,00	184 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art	przed zmianą	244 823,00	244 823,00	244 823,00	0,00	244 823,00	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	

		1100	uch statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	124 972,00	124 972,00	124 972,00	0,00	124 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 795,00	369 795,00	369 795,00	0,00	369 795,00	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	161 818,00	161 818,00	0,00	0,00	0,00	161 818,00	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	22 589,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 407,00	184 407,00	0,00	0,00	0,00	184 407,00	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	3 652 938,00	3 652 938,00	3 652 938,00	3 652 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	-55 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 597 877,00	3 597 877,00	3 597 877,00	3 597 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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	89 768,00	89 768,00	89 768,00	0,00	89 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 768,00	774 768,00	774 768,00	0,00	774 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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	89 768,00	89 768,00	89 768,00	0,00	89 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 768,00	774 768,00	774 768,00	0,00	774 768,00	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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	89 768,00	89 768,00	89 768,00	0,00	89 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 768,00	774 768,00	774 768,00	0,00	774 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	11 938,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-11 938,00	-762,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	11 938,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-11 938,00	-762,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-762,00	-762,00	-762,00	0,00	-762,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	11 938,00	11 938,00	11 938,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 938,00	-11 938,00	-11 938,00	-11 938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	239 130,00	239 130,00	2 240,00	2 050,00	190,00	0,00	236 890,00	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	46 941,00	46 941,00	916,00	916,00	0,00	0,00	46 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 071,00	286 071,00	3 156,00	2 966,00	190,00	0,00	282 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				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	46 941,00	46 941,00	916,00	916,00	0,00	0,00	46 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 741,00	272 741,00	2 726,00	2 536,00	190,00	0,00	270 015,00	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	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
				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	46 025,00	46 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 015,00	270 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 015,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 714 667,93	5 714 667,93	5 227 900,93	4 082 181,36	1 145 719,57	64 020,00	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 817,00	-70 817,00	-69 761,00	-66 999,00	-2 762,00	0,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 993 326,00	325 326,00	256 712,00	916,00	255 796,00	0,00	68 614,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
			Wydatki razem:														



	po zmianach	7 637 176,93	5 969 176,93	5 414 851,93	4 016 098,36	1 398 753,57	64 020,00	490 305,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>	po zmianach	<b>33 244 073,00</b>	<b>23 465 746,00</b>	<b>18 104 450,00</b>	<b>13 378 817,79</b>	<b>4 725 632,21</b>	<b>554 425,00</b>	<b>1 695 959,00</b>	<b>2 860 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>9 778 327,00</b>	<b>9 778 327,00</b>	<b>5 923 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Wydatki bieżące ogółem 23.465.746,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.104.450 z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

**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.	754	75411	1600	Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu	255.299,00
11.	754	75411	1600	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Sejnach	106.701,00
12.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00
13.	900	90005	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	115.000,00
14.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	410.205,00
15.	926	92601	1600	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	4.460,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1600	Kosiarka samojezdna z osprzętem zimowym	30.000,00
2.	754	75411	1600	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00
3.	754	75411	1600	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Sejnach	106.000,00
<b>Razem:</b>					<b>7.884.735,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/...../2020  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia ..... 2020 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	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>
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1601</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:	<b>1602</b>	3 985 321,00	577 740,00	3 407 581,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		3 340 000,00	1 572 000,00	1 768 000,00	3 572 000,00	1 552 000,00	2 020 000,00	
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	<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	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	
1.03	Program:							
	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Razem wydatki:	<b>853.85311.1601</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:	<b>1602</b>	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
z tego 2021:		2 252 000,00	337 800,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	Program:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	<b>900.90005.1601</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:	<b>1602</b>	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	
<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>2 860 912,00</b>	<b>258 288,00</b>	<b>2 602 624,00</b>
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1101</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:	<b>1102</b>	58 565,00	5 857,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	<b>1401</b>	325 735,00	32 573,00	293 162,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00	
z tego 2021:	<b>1402</b>							
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	<b>600.60095.1201</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	
2.03	Nazwa projektu:	Promocja powiatu						
	Razem wydatki:	<b>750.75075.1101</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:	<b>1102</b>	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2021:	<b>1401</b>	165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022:	<b>1402</b>							
2.04	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

2.05	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>46 380,00</b>	<b>2 499,00</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	46 380,00	2 499,00	43 881,00
2.06	Program:	Europejski Fundusz Społeczny					
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki					
	Nazwa projektu:	<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>184 354,00</b>	<b>19 264,00</b>
z tego 2019:	<b>1302</b>	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	<b>1401</b>	184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 354,00	19 264,00	165 090,00
2.07	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym					
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Podziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych					
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego					
Razem wydatki:	<b>801.80195.1101</b>	<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>1102</b>	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	<b>1401</b>	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	<b>1402</b>	829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		555 089,00	79 488,00	475 601,00	555 089,00	79 488,00	475 601,00
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym					
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Podziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych					
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego					
Razem wydatki:	<b>801.80195.1101</b>	<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>1102</b>	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	<b>1401</b>	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	<b>1402</b>	523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		101 692,00	7 885,00	93 807,00	101 692,00	7 885,00	93 807,00
2.09	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>
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
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny					
	Os Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej					
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III"</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
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny					
	Os 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>34 006,00</b>	<b>289 064,00</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	34 006,00	289 064,00
2.12	Program:	Erasmus+					
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna					
	Nazwa projektu:	<b>ITSpecialist</b>					
	Razem wydatki:	<b>801.80195.1101</b>	<b>361 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 212,00</b>	<b>357 815,00</b>	<b>0,00</b>
z tego 2019:	<b>1401</b>	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	357 815,00	0,00	357 815,00
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym					
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu					
	Podziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych					
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja					
Razem wydatki:	<b>801.80195.1101</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:	<b>1102</b>	18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	<b>1401</b>	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	<b>1402</b>	8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00

0

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						
2.14 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
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
Działanie:	Wycelminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich						
Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
Razem wydatki:	801.80195	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
z tego 2020:	1101	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00
z tego 2020:	1102						
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						
2.16 Poddziałanie	Kompetencje to nasza przyszłość						
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:	1101, 1102	78 245,00	3 914,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1401, 1402	101 670,00	5 086,00	96 584,00	101 670,00	5 086,00	96 584,00
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020						
Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
Poddziałanie	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym						
Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19						
Razem wydatki:	855.85504	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00
z tego 2020:	1101,	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00
<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>8 784 249,00</b>	<b>1 891 182,00</b>	<b>6 893 067,00</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>					313.405,00	124.020,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
II	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	214.685,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	98.720,00	-
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	25.300,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	26.700,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>373.405,00</b>	<b>171.020,00</b>
						<b>544.425,00</b>	

### **Objaśnienie dokonanych zmian**

#### **Załącznik Nr 1**

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

##### Zadania własne:

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

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

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

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

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

##### Zadania zlecone:

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

#### **Załącznik Nr 2**

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

##### Zadania własne:

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

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

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

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

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

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

##### Zadania zlecone:

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

### **Załącznik Nr 3**

W załączniku o inwestycjach:

1. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu” na kwotę 255.299 zł,

2. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej” na kwotę 106.701 zł,

3. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego zew zbiornikiem wody ” na kwotę 1.200.000 zł,

4. Dodaje się inwestycję realizowaną przez KP PSP w Sejnach pt. „Zakup samochodu operacyjnego” na kwotę 106.000 zł,

### **Załącznik Nr 4**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

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

### **Załącznik Nr 5**

W załączniku o dotacjach:

Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 27.818 zł