

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXII/...../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 **87.626 zł** oraz zmniejsza się dochody budżetowe o **20.807 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o **93.594 zł.** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **160.413 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **31.769.124 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23.690.393 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.078.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **33.310.892 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.527.276 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.783.616 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 XXI/123/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 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 XXI/123/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 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 XXI/123/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.*

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok
Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 675 049,00	0,00	22 500,00	10 697 549,00
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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 587 008,00	0,00	22 500,00	3 609 508,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587 008,00	0,00	22 500,00	3 609 508,00
852			Pomoc społeczna	175 847,00	0,00	21 937,00	197 784,00
			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	171 747,00	0,00	21 937,00	193 684,00
			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	171 747,00	0,00	21 937,00	193 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 056,00	-20 807,00	34 900,00	1 123 149,00
			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	-20 807,00	0,00	690 259,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 900,00	0,00	34 900,00	355 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	0,00	10 800,00	32 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	243 400,00	0,00	24 100,00	267 500,00
	85395		Pozostała działalność	767 756,00	-20 807,00	0,00	746 949,00
			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	-20 807,00	0,00	690 259,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 100,00	-18 619,00	0,00	637 481,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 966,00	-2 188,00	0,00	52 778,00
855			Rodzina	465 375,00	0,00	3 000,00	468 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 400,00	0,00	0,00	109 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	333 775,00	0,00	3 000,00	336 775,00

			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	333 775,00	0,00	3 000,00	336 775,00
bieżące łącznie				17 590 107,70	-20 807,00	82 337,00	17 651 637,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 204 573,00	-20 807,00	0,00	1 183 766,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 005 850,00	0,00	5 289,00	6 011 139,00
			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	4 945 592,00	0,00	0,00	4 945 592,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 112 258,00	0,00	5 289,00	4 117 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 052 000,00	0,00	0,00	3 052 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 840,00	0,00	5 289,00	1 065 129,00
majątkowe łącznie				6 405 442,00	0,00	5 289,00	6 410 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 276 722,00	0,00	0,00	5 276 722,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące łącznie				5 976 649,30	0,00	0,00	5 976 649,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe łącznie				1 668 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				31 702 305,00	-20 807,00	87 626,00	31 769 124,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 295,00	-20 807,00	0,00	6 460 488,00
--	--	--------------	------------	------	--------------

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.690.393 zł., w tym środki z UE 1.183.766 zł

Dochody majątkowe wynoszą 8.078.731 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 8.078.313 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600				przed zmianą	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	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

			po zmianach	9 426 491,00	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	7 400 951,00	7 400 951,00	5 465 592,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 442 774,00	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	5 507 359,00	5 507 359,00	3 572 000,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 930 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 070,00	1 930 070,00	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	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 359,00	1 935 359,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 984,00	-15 984,00	-15 984,00	-15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 410 731,07	3 275 731,07	3 082 731,07	2 256 888,43	825 842,64	0,00	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-15 984,00	-15 984,00	-15 984,00	-15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 011 331,07	3 011 331,07	3 005 331,07	2 251 888,43	753 442,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 267 872,43	2 267 872,43	2 267 872,43	2 267 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 984,00	-15 984,00	-15 984,00	-15 984,00	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	2 251 888,43	2 251 888,43	2 251 888,43	2 251 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 868 672,00	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
			zmniejszenie	-31 481,00	-31 481,00	-31 400,00	-31 400,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 481,00	62 481,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	19 279,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 899 672,00	5 899 672,00	4 361 339,00	3 697 585,00	663 754,00	0,00	65 851,00	1 472 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	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
			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	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	862 931,00	862 931,00	856 237,00	794 237,00	62 000,00	0,00	6 694,00	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	1 528,00	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
			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	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 334,00	42 334,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 492 436,00	3 492 436,00	3 433 279,00	2 848 194,00	585 085,00	0,00	59 157,00	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	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
			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	28 221,00	28 221,00	28 221,00	0,00	28 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 085,00	585 085,00	585 085,00	0,00	585 085,00	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	45 044,00	45 044,00	0,00	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
			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	14 113,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 157,00	59 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 157,00	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	2 879 594,00	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	0,00
			zmniejszenie	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00	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	2 848 194,00	2 848 194,00	2 848 194,00	2 848 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 981,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 597,00	1 488 597,00	16 115,00	1 800,00	14 315,00	0,00	0,00	1 472 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	1 125 105,00	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	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	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 907,00	1 133 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105 781,00	105 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	26 896,00	26 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	26 894,00	26 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	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	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	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	185 962,00	185 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	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	16 831,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	27 421,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	596 006,00	596 006,00	352 900,00	319 000,00	33 900,00	242 106,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	27 421,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	242 106,00	242 106,00	0,00	0,00	0,00	242 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	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	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	27 421,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	242 106,00	242 106,00	0,00	0,00	0,00	242 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-21 195,00	-21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	-20 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 288,00	35 288,00	35 288,00	34 900,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 427 240,00	2 377 240,00	1 439 413,00	1 314 100,00	125 313,00	101 720,00	1 844,00	834 263,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 406 357,00	1 406 357,00	1 404 125,00	1 279 200,00	124 925,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 288,00	35 288,00	35 288,00	34 900,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 441 257,00	1 441 257,00	1 439 413,00	1 314 100,00	125 313,00	0,00	1 844,00	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	124 925,00	124 925,00	124 925,00	0,00	124 925,00	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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	125 313,00	125 313,00	125 313,00	0,00	125 313,00	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	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	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	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	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	1 279 200,00	1 279 200,00	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 314 100,00	1 314 100,00	1 314 100,00	1 314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	726 070,00	726 070,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	723 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa zadania	Opis zadania	Rozkład wydatków															
			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	
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	przed zmianą	705 263,00	705 263,00	0,00	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	-41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 222,00	175 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	przed zmianą	11 812,00	11 812,00	0,00	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	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	przed zmianą	262 283,00	262 283,00	0,00	0,00	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	-11 454,00	-11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 829,00	250 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	przed zmianą	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	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	-1 347,00	-1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	przed zmianą	229 295,00	229 295,00	0,00	0,00	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	-7 124,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 171,00	222 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	przed zmianą	19 505,00	19 505,00	0,00	0,00	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	-837,00	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 668,00	18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	562 630,00	562 630,00	548 830,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 600,00	9 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	564 630,00	564 630,00	548 830,00	446 352,00	102 478,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 952,00	378 952,00	375 952,00	339 952,00	36 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	106 400,00	66 478,00	0,00	200,00	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	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	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 478,00	66 478,00	66 478,00	0,00	66 478,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 200,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 117 600,00	1 117 600,00	330 150,00	231 720,00	98 430,00	0,00	678 050,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00

		rozczyny zastępcze		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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)	po zmianach	944 820,00	944 820,00	285 820,00	231 720,00	54 100,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	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	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	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	231 720,00	231 720,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-82 260,00	-82 260,00	-60 984,00	-57 184,00	-3 800,00	0,00	-388,00	-20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 079,00	143 790,00	71 109,00	34 900,00	36 209,00	27 421,00	30 279,00	14 981,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 655 965,07	17 540 349,07	12 683 973,07	9 340 435,43	3 343 537,64	515 826,00	1 235 545,00	2 855 005,00	0,00	250 000,00	8 115 616,00	8 115 616,00	5 923 337,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 820 079,00	4 152 079,00	3 967 672,00	3 597 877,00	369 795,00	0,00	184 407,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 334,00	-11 334,00	-11 334,00	-9 757,00	-1 577,00	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	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 820 079,00	4 152 079,00	3 956 338,00	3 588 120,00	368 218,00	0,00	195 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 820 079,00	4 152 079,00	3 967 672,00	3 597 877,00	369 795,00	0,00	184 407,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 334,00	-11 334,00	-11 334,00	-9 757,00	-1 577,00	0,00	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	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 820 079,00	4 152 079,00	3 956 338,00	3 588 120,00	368 218,00	0,00	195 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	0,00	-1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 218,00	368 218,00	368 218,00	0,00	368 218,00	0,00	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	184 407,00	184 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 407,00	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	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 741,00	195 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 741,00	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	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 757,00	-9 757,00	-9 757,00	-9 757,00	0,00	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	3 588 120,00	3 588 120,00	3 588 120,00	3 588 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-11 334,00	-11 334,00	-11 334,00	-9 757,00	-1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 637 176,93	5 969 176,93	5 403 517,93	4 006 341,36	1 397 176,57	64 020,00	501 639,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00			

Ogółem wydatki	po zmianach	33 310 892,00	23 527 276,00	18 103 241,00	13 346 776,79	4 756 464,21	581 846,00	1 737 184,00	2 855 005,00	0,00	250 000,00	9 783 616,00	9 783 616,00	5 923 337,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

1. Wydatki bieżące ogółem 23.527.276,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.103.241 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.346.776,79 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.756.464,21zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 581.846,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.737.184- zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.855.005

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

2. Wydatki majątkowe 9.783.616.- 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
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki	3.572.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie-Widugiery na odcinku o długości 1,78 km	1.815.000,00
3.	600	60014	1600	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym zarządzie Dróg w Sejnach	38.000,00
4.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica na odcinku 4,8 km	8.300,00
5.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.700,00
6.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa oraz inspektor nadzoru do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach”	15.129,00
7.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa do przebudowy ulicy Ogrodowej w Sejnach	1.230,00
8.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności do przebudowy ulicy Emilii Plater w Sejnach	26.000,00
9.	750	75095	1600	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	135.000,00
10.	754	75411	1600	Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu	255.299,00
11.	754	75411	1600	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Sejnach	106.701,00
12.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00
13.	900	90005	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	115.000,00
14.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	410.205,00
15.	926	92601	1600	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	4.460,00
Zakupy inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Kosiarka samojezdna z osprzętem zimowym	30.000,00
2.	754	75411	1600	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00
3.	754	75411	1600	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Sejnach	106.000,00
Razem:					7.890.024,00

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2020 r.	
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	10 717 736,00	2 129 740,00	8 587 996,00	5 923 337,00	1 632 894,00	4 290 443,00
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:		7 557 321,00	2 129 740,00	5 427 581,00	3 572 000,00	1 552 000,00	2 020 000,00
	z tego 2019:	600.60014.1601 1602	3 985 321,00	577 740,00	3 407 581,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		3 572 000,00	000,00	2 020 000,00	3 572 000,00	000,00	000,00
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:		3 160 415,00	0,00	3 160 415,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00
	z tego 2019:	600.60095.1611	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	592,00
1.03	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:		2 348 125,00	391 425,00	1 956 700,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2019:	853.85311.1601 1602	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
1.04	Program:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		649 500,00	132 080,00	517 420,00	407 745,00	73 394,00	334 351,00
	z tego 2019:	900.90005.1601 1602	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		631 000,00	113 580,00	517 420,00	407 745,00	73 394,00	334 351,00
2	Wydatki bieżące	x	5 211 865,00	598 262,00	4 613 603,00	2 855 005,00	256 831,00	2 598 174,00
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Razem wydatki:		384 300,00	38 430,00	345 870,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00
	z tego 2019:	600.60014.1101 1102 1401 1402	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
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina						
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:		134 000,00	0,00	134 000,00	63 125,00	0,00	63 125,00
	z tego 2019:	600.60095.1201	70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00
2.03	Program:	Promocja powiatu						
	Nazwa projektu:	Promocja powiatu						
	Razem wydatki:		215 000,00	32 250,00	182 750,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00
	z tego 2020:	750.75075.1101 1102 1401 1402	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

2.04	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu						
	Razem wydatki:	853.85311.1101	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2020:	1102	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00
	z tego 2021:	1401	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:	1402	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja						
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	163 925,00	8 470,00	155 455,00	50 780,00	3 299,00	47 481,00
	z tego 2018:	1102	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1402	49 945,00	2 464,00	47 481,00	50 780,00	3 299,00	47 481,00	
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:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"						
	Razem wydatki:	801.80195.1301	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 354,00	19 264,00	165 090,00
z tego 2019:	1302	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	1401	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 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:		1 566 929,00	235 036,00	1 331 893,00	555 089,00	79 488,00	475 601,00
	z tego 2017:	801.80195.1101	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	1102	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	1401	829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	1402	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 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:		780 097,00	117 010,00	663 087,00	101 692,00	7 885,00	93 807,00
	z tego 2017:	801.80195.1101	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	1102	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2019:	1401	523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	1402	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:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy						
	Razem wydatki:	801.80195	62 319,00	0,00	62 319,00	40 288,00	0,00	40 288,00
	z tego 2020:		40 219,00	0,00	40 219,00	40 288,00	0,00	40 288,00
z tego 2019:	bieżące	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						

	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"						
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	400 000,00	22 223,00	377 777,00	400 000,00	22 223,00	377 777,00
	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						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"						
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	644 552,00	67 849,00	576 703,00	302 263,00	31 818,00	270 445,00
	z tego 2019:		342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		302 263,00	31 818,00	270 445,00	302 263,00	31 818,00	270 445,00	
2.12	Program:	Erasmus+						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna						
	Nazwa projektu:	ITSpecialist						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	361 212,00	0,00	361 212,00	357 815,00	0,00	357 815,00
	z tego 2019:	1401	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		357 613,00	0,00	357 613,00	357 815,00	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 wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195.1101	46 750,00	7 012,00	39 738,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00
	z tego 2022:	1102	18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	1401	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	1402	8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja						
	Razem wydatki:	801.80195	10 800,00	1 620,00	9 180,00	2 000,00	300,00	1 700,00
	z tego 2022:	1401	3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	1402	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	1 700,00	
2.15	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu						
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Razem wydatki:	801.80195	59 994,00	9 152,00	50 842,00	59 994,00	9 152,00	50 842,00
z tego 2020:	1101	59 994,00	9 152,00	50 842,00	59 994,00	9 152,00	50 842,00	
2.16	Program:	0						
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność						
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
	Poddziałanie							
	Nazwa projektu:	Kompetencje to nasza przyszłość						
	Razem wydatki:	801.80195	179 915,00	9 000,00	170 915,00	112 170,00	5 086,00	107 084,00
z tego 2021:	1101,	67 745,00	3 914,00	63 831,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego 2020:	1102 1401, 1402	112 170,00	5 086,00	107 084,00	112 170,00	5 086,00	107 084,00
2.17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020						
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
	Poddziałanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczony w interesie ogólnym						
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19						
	Razem wydatki:	855.85504 1101,	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00
z tego 2020:	1102	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00	
Ogółem	x	15 929 601,00	2 728 002,00	13 201 599,00	8 778 342,00	1 889 725,00	6 888 617,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	47.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1200	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					340.826,00	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	-	242.106,00	-
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
OGÓLEM					-	400.826,00	171.020,00
						571.846,00	

Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 87.626 zł oraz na zmniejszeniu o 20.807 zł z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 5.289 zł w związku podpisanym porozumieniem z UM Sejny na inspektora nadzoru dot. Części sanitarnej przy przebudowie ulicy Strażackiej w Sejnach,

2. rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 22.500 zł w związku z większą subwencją oświatową,

3. rozdział 85202 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 21.937 zł z przeznaczeniem dla DPS w Sejnach,

4. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 34.900 zł – środki otrzymane z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP w Sejnach,

5. rozdział 85333 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 20.807 zł w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim,

6. rozdział 85508 - zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 3.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem,

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **160.413 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **93.594 zł**, z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 5.289 zł. przebudowę ulicy Strażackiej w Sejnach,

2. rozdział 75020 – przenosi się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 15.984 zł,

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 27.421 zł z przeznaczeniem na dotację dla DPS,

5. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 35.288 zł na wynagrodzenia,

6. rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 20.807 zł w związku z realizacją projektu,

7. rozdział 85508 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla nowopowstałych rodzin zastępczych oraz przesuwa się w planie wydatków budżetowych w tej jednostce 6.000 zł,

Zadania zlecone:

1. rozdział 75411 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych KP PSP 11.334 zł na świadczenia,

Załącznik Nr 3

W załączniku o inwestycjach:

1. Zwiększa się inwestycję pt. Dokumentacja projektowa oraz inspektor nadzoru do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach” o 5.289 zł

Załącznik Nr 4

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekty realizowane przez ZSO w Sejnach o 4.400 zł,
2. Zmniejsza się projekt realizowany przez PUP w Sejnach o 20.807 zł.

Załącznik Nr 5

W załączniku o dotacjach:

Zwiększa się dotację dla DPS w Sejnach o 27.421 zł