

Projekt

z dnia 19 stycznia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/...../2021**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 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, poz. 2320) uchwała się co następuje:*

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości **30.933.020 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 23.321.020 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 7.612.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości **31.555.680 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 21.702.680 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9.853.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu powiatu wynosi **622.660 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 **197.832 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 **59.508 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 **365.320 zł**.

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

**§ 4.** Ustala się:

1. Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3 *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 *Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 857.912 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 235.252 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6. *Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/121/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r.*

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **200.000 zł.** i wydatki w kwocie **460.000 zł.** (dz.710) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie **20.000 zł.** i wydatki w kwocie **79.508zł.** (dz.900) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7.

§ 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 JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 650 910,00	-200 000,00	0,00	3 450 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	-200 000,00	0,00	400 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 282,00	0,00	40 020,00	615 302,00	
			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	345 309,00	0,00	0,00	345 309,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	215 400,00	0,00	40 000,00	255 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	85395		Pozostała działalność	359 882,00	0,00	20,00	359 902,00	
			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	345 309,00	0,00	0,00	345 309,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 460 864,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>240 020,00</b>	<b>17 500 884,00</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	375 309,00	0,00	0,00	375 309,00	

<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	6 246 000,00	-134 000,00	0,00	6 112 000,00	
			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	3 960 000,00	-134 000,00	0,00	3 826 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 646 000,00	-134 000,00	0,00	5 512 000,00	
			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	3 360 000,00	-134 000,00	0,00	3 226 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 360 000,00	-134 000,00	0,00	3 226 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>7 746 000,00</b>	<b>-134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 612 000,00</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	3 960 000,00	-134 000,00	0,00	3 826 000,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

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>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>5 775 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 775 136,00</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>31 027 000,00</b>	<b>-334 000,00</b>	<b>240 020,00</b>	<b>30 933 020,00</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	4 335 309,00	-134 000,00	0,00	4 201 309,00	

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 23.321.020 zł., w tym środki z UE 375.309 zł

Dochody majątkowe wynoszą 7.612.000 zł w tym:

- \* dotacje i środki na inwestycje - 7,612,000 zł
- \* dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

## Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok

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	wyplaty 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 wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyplaty 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 wkładów do spółek 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	8 191 000,00	1 721 000,00	1 646 000,00	970 000,00	676 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00	3 220 000,00	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	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 311 000,00	1 771 000,00	1 696 000,00	970 000,00	726 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 511 000,00	1 641 000,00	1 566 000,00	970 000,00	596 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	2 620 000,00	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	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 631 000,00	1 691 000,00	1 616 000,00	970 000,00	646 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				000,00		000,00	0								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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
			po zmianach	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	590 000,00	495 000,00	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	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	460 000,00	460 000,00	450 000,00	355 000,00	95 000,00	10 000,00	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	550 000,00	550 000,00	540 000,00	490 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	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	410 000,00	410 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	10 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	2 649 404,00	2 649 404,00	2 507 404,00	1 815 000,00	692 404,00	0,00	142 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 789 404,00	2 789 404,00	2 647 404,00	1 955 000,00	692 404,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	2 443 404,00	2 443 404,00	2 438 404,00	1 810 000,00	628 404,00	0,00	5 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 583 404,00	2 583 404,00	2 578 404,00	1 950 000,00	628 404,00	0,00	5 000,00	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	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)						0								
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie														
			przed zmianą	5 135 329,00	5 135 329,00	4 692 000,00	4 131 000,00	561 000,00	0,00	52 000,00	391 329,00	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	75 421,00	75 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 210 750,00	5 210 750,00	4 692 000,00	4 131 000,00	561 000,00	0,00	52 000,00	466 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność														
			przed zmianą	395 329,00	395 329,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	391 329,00	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	75 421,00	75 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 750,00	470 750,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	466 750,00	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	267 437,00	267 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 437,00	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	63 276,00	63 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 713,00	330 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
	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	120 142,00	120 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 142,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 742,00	121 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 742,00	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	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	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	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia														
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



										,00								
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	578 250,00	578 250,00	395 500,00	365 000,00	30 500,00	181 250,00	1 500,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 250,00	578 250,00	395 500,00	365 000,00	30 500,00	181 250,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 820 629,00	1 820 629,00	1 397 000,00	1 295 000,00	102 000,00	75 320,00	3 000,00	345 309,00	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	371 003,00	371 003,00	81 104,00	81 084,00	20,00	0,00	0,00	289 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191 632,00	2 191 632,00	1 478 104,00	1 376 084,00	102 020,00	75 320,00	3 000,00	635 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 397 000,00	1 295 000,00	102 000,00	0,00	3 000,00	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	81 104,00	81 104,00	81 104,00	81 084,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 481 104,00	1 481 104,00	1 478 104,00	1 376 084,00	102 020,00	0,00	3 000,00	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)	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 020,00	102 020,00	102 020,00	0,00	20,00	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	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	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	81 084,00	81 084,00	81 084,00	81 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 084,00	1 376 084,00	1 376 084,00	1 376 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	348 309,00	348 309,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	345 309,00	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	289 899,00	289 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	638 208,00	638 208,00	0,00	0,00	0,00	3 000 ,00	0,00	635 208,00	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	23 847,00	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 659,00	86 659,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	86 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z 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	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	1 403,00	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	5 098,00	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	158 768,00	158 768,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	158 768,00	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 303,00	115 303,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	115 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 071,00	274 071,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	274 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	9 339,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	9 339,00	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 122,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	16 122,00	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	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	143 510,00	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 678,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	95 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 188,00	239 188,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	239 188,00	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	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	8 442,00	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 508,00	59 508,00	59 508,00	0,00	59 508,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 508,00	79 508,00	79 508,00	0,00	79 508,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 508,00	59 508,00	59 508,00	0,00	59 508,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 508,00	69 508,00	69 508,00	0,00	69 508,00	0,0 0	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 508,00	59 508,00	59 508,00	0,00	59 508,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 508,00	69 508,00	69 508,00	0,00	69 508,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	67 000 ,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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>25 014 612,00</b>	<b>15 344 612,00</b>	<b>12 732 404,00</b>	<b>9 925 100,00</b>	<b>2 807 304,00</b>	<b>373 570,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>796 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>9 670 000,00</b>	<b>9 670 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-140 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>903 932,00</b>	<b>720 932,00</b>	<b>340 612,00</b>	<b>221 084,00</b>	<b>119 528,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>25 778 544,00</b>	<b>15 925 544,00</b>	<b>12 933 016,00</b>	<b>10 006 184,00</b>	<b>2 926 832,00</b>	<b>388 570,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 161 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>9 853 000,00</b>	<b>9 853 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Zlecone

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;	wyplały z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	0,00	-12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 036,00	55 944,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	0,00	-12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 036,00	55 944,00	64 020,00	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	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	0,00	-12 036,00	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
			po zmianach	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	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	5 775 136,00	5 775 136,00	5 277 666,00	4 015 350,00	1 262 316,00	64 020,00	433 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 036,00	-12 036,00	-12 036,00	0,00	-12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 775 136,00	5 775 136,00	5 277 666,00	4 027 386,00	1 250 280,00	64 020,00	433 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

			Ogółem wydatki	31 555 680,00	21 702 680,00	18 210 682,00	14 033 570,00	4 177 112,00	454 590,00	1 625 450,00	1 161 958,00	0,00	250 000,00	9 853 000,00	9 853 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
--	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------

1. Wydatki bieżące ogółem 21.702.680,- w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 18.210.682 z tego:

\* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.033.570 zł,

\* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.177.112 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 454.590,- zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.625.450 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.161.958 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 250.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 9.853.000,- zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.220.000 zł,

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 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>6 416 255,00</b>	<b>203 840,00</b>	<b>6 212 415,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>3 052 000,00</b>	
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach							
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1601 1602</b>	<b>1 829 840,00</b>	<b>101 840,00</b>	<b>1 728 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 728 000,00</b>	
	z tego 2020:		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2021:		1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00	
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Oś Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach							
	Razem wydatki:	<b>600.60014.1601 1602</b>	<b>826 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	
	z tego 2020:		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2021:		800 000,00	76 000,00	724 000,00	800 000,00	76 000,00	724 000,00	
1.03	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej							
	Razem wydatki:	<b>600.60095.1610</b>	<b>3 760 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 415,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</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	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:	600 000,00		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>1 790 540,00</b>	<b>97 469,00</b>	<b>1 693 071,00</b>	<b>1 161 958,00</b>	<b>55 585,00</b>	<b>1 106 373,00</b>	
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	<b>600.60014 bieżące</b>	<b>384 300,00</b>	<b>38 430,00</b>	<b>345 870,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	
	z tego 2019:		84 300,00	8 430,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020:		240 000,00	24 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:	60 000,00		6 000,00	54 000,00	60 000,00	6 000,00	54 000,00		
2.02	Program:	Erasmus+							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa projektu:	<b>ITSpecjalist</b>							
	Razem wydatki:	<b>801.80195.bieżące</b>	<b>361 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 212,00</b>	<b>291 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 110,00</b>	
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2020:		66 503,00	0,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:	291 110,00		0,00	291 110,00	291 110,00	0,00	291 110,00		
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność							
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego							

	Poddziałanie							
	Nazwa projektu:	<b>Kompetencje to nasza przyszłość</b>						
	Razem wydatki:	<b>179 915,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>170 915,00</b>	<b>105 075,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>96 075,00</b>	
	z tego 2021:	<b>801.80195 bieżące</b>	105 074,00	9 000,00	96 074,00	105 075,00	9 000,00	
	z tego 2020:		74 841,00	0,00	74 841,00	0,00	0,00	
2.04	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:	<b>Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>46 750,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>39 738,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>4 245,00</b>	<b>24 055,00</b>
	z tego 2022:		18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		28 300,00	4 245,00	24 055,00	28 300,00	4 245,00	24 055,00
z tego 2020:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05	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:	<b>Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja</b>						
	Razem wydatki:	<b>801.80195 bieżące</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5 950,00</b>
	z tego 2022:		3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		7 000,00	1 050,00	5 950,00	7 000,00	1 050,00	5 950,00
z tego 2020:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06	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>62 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 253,00</b>	<b>35 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 265,00</b>
	z tego 2021:		35 265,00	0,00	35 265,00	35 265,00	0,00	35 265,00
	z tego 2020:		4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00
	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	
2.07	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny						
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	<b>"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"</b>						
	Razem wydatki:	<b>853.85395 bieżące</b>	<b>745 310,00</b>	<b>41 407,00</b>	<b>703 903,00</b>	<b>635 208,00</b>	<b>35 290,00</b>	<b>599 918,00</b>
z tego 2020:		110 102,00	6 117,00	103 985,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:		635 208,00	35 290,00	599 918,00	635 208,00	35 290,00	599 918,00	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>8 206 795,00</b>	<b>301 309,00</b>	<b>7 905 486,00</b>	<b>4 381 958,00</b>	<b>223 585,00</b>	<b>4 158 373,00</b>

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km	2.250.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 1,129 km	900.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach	170.000,00
4.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach	1.820.000,00
5.	600	60014	1601 1602	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach	800.000,00
6.	852	85203	1600	Aktualizacja dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”	3.000,00
7.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.200.000,00
<b>Razem:</b>					<b>9.243.000,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2021 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	102.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1610	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	100.000,00
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>					253.570,00	129.020,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
II	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	181.250,00	-
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	72.320,00	-
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00
<b>OGÓLEM</b>					-	<b>313.570,00</b>	<b>231.020,00</b>
						<b>544.590,00</b>	



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b> §	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>857.912,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	59.508,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	365.320,00
.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	433.084,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>235.252,00</b>
1.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Splaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00

### **Objaśnienie dokonanych zmian**

#### **Załącznik Nr 1**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 240.020 zł oraz na zmniejszeniu o 334.000 zł z tego:**

#### Zadania własne:

1. Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 134.000 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów na przebudowę ulicy Strażackiej w Sejnach,
2. rozdział 71012 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 200.000 zł (przenosi się z rozdziału 75618),
3. rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 200.000 zł (przenosi się do rozdziału 71012),
4. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 40.000 zł i są to środki z tytułu refundacji dodatków z Funduszu Pracy oraz wpłaty przez pracodawców za opłaty o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
5. rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 20 zł z tytułu kapitalizacji odsetek

#### **Załącznik Nr 2**

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę **915.968 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **152.036 zł**, z tego:

#### Zadania własne:

1. rozdział 60014 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 70.000 zł. przebudowę ulicy Ogrodowej w Sejnach oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o 50.000 zł na remont przepustu w Gryszkańcach i Marynowie,
2. rozdział 71012 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 140.000 zł. (przenosi się do rozdziału 75020),
3. rozdział 75020 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 140.000 zł. (przenosi się z rozdziału 71012),
4. rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na zakup samochodu do KP w Sejnach,
5. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 10.000 zł na remont masztu antenowego,
6. rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach o 75.421 zł w związku z realizacją projektów unijnych,
7. rozdział 85111 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę laboratorium przy ZOZ w Sejnach,
8. rozdział 85203 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu,
9. rozdział 85333 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 81.104 zł na wynagrodzenia i pochodne,
10. rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych PUP w Sejnach o 289.899 zł w związku z realizacją projektu,

11. rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 59.508 zł na wydatki związane z ochroną środowiska,

12. rozdział 92116 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 15.000 zł na działalność Biblioteki Publicznej w Sejnach.

Zadania zlecone:

1. rozdział 75515 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 12.036 zł na Umowę – zlecenie z Radcą Prawnym,

**Załącznik Nr 3**

W załączniku o wydatkach strukturalnych:

1. Zwiększa się projekt pt. Kompetencje to nasza przyszłość o 29.856 zł
2. Zwiększa się projekt pt. Rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 II edycja o 8.300 zł,
3. Zwiększa się projekt pt. Rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 II edycja o 2.000 zł,
4. Dodaje się projekt pt. Mniejszości narodowe bogactwem Europy na kwotę 35.265 zł,
5. Zwiększa się projekt pt. Aktywna integracja w powiecie sejneńskim o 289.899 zł.

**Załącznik Nr 4**

W załączniku o inwestycjach:

1. Dodaje się inwestycję pt. Aktualizacja dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy” na kwotę 3.000 zł,
2. Zwiększa się inwestycję pt. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach o 70.000 zł.

**Załącznik Nr 5**

W załączniku o dotacjach:

1. Dodaje się dotację dla SP ZOZ na rozbudowę laboratorium na kwotę 100.000 zł,
2. Zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w Sejnach o 15.000 zł.

**Załącznik Nr 6**

W załączniku o przychodach i rozchodach:

1. Dodaje się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach na kwotę 59.508 zł,

2. Dodaje się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 365.320 zł,

3. Dodaje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 433.084 zł.