

projekt

**Uchwała Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4.461.602,40 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.245.126,40 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.749.846,40 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.533.370,40 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 r” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 160.655.527,16 zł,
w tym dochody bieżące: 74.223.931,47 zł,
dochody majątkowe: 86.431.595,69 zł,
2. Wydatki ogółem - 171.857.804,88 zł,
w tym wydatki bieżące: 73.352.811,39 zł,
wydatki majątkowe: 98.504.993,49 zł,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 11.202.277,72 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym – 5.335.500 zł
- wolnymi środkami (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – 660.594,84 zł,
- przychody jst 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 ustawach – 5.206.182,88 zł
- 4. Przychody – 12.298.034,72 zł,
- 5. Rozchody – 1.095.757 zł.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Główny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne				w złotych			
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 421 355,21	0,00	125 000,00	1 546 355,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 219 235,46	0,00	125 000,00	1 344 235,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	645 000,00	0,00	125 000,00	770 000,00
750			Administracja publiczna	693 905,00	-20 150,00	5 500,00	679 255,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	0,00	5 500,00	23 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	2 500,00	20 900,00
	75095		Pozostała działalność	665 505,00	-20 150,00	0,00	645 355,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	20 150,00	-20 150,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 081 791,00	0,00	39 531,00	35 121 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 047,00	0,00	39 531,00	475 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 047,00	0,00	39 531,00	475 578,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 616,06	0,00	83 800,00	1 086 416,06
	80120		Licea ogólnokształcące	5 700,00	0,00	43 800,00	49 500,00
		0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	5 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	0,00	3 500,00	4 840,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
	80195		Pozostała działalność	984 016,06	0,00	40 000,00	1 024 016,06
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	322 023,35	0,00	40 000,00	362 023,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 049,30	0,00	37 520,40	504 569,70
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	37 520,40	37 520,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	37 520,40	37 520,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 270,68	0,00	8 700,00	222 970,68
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	586 404,00	0,00	333 700,00	920 104,00
	85508	Rodziny zasępce	239 986,10	0,00	255 000,00	494 986,10
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	255 000,00	455 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 417,90	0,00	78 700,00	425 117,90
	0830	Wpływy z usług	223 000,00	0,00	78 700,00	301 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 950 934,37	-44 572,38	633 751,40	60 540 113,39
bieżące razem:						
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			2 834 004,68	0,00	40 000,00	2 874 004,68
majątkowe						
600		Transport i łączność	46 699 595,77	-3 432 573,05	0,00	43 267 022,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 699 595,77	-3 432 573,05	0,00	43 267 022,72
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	2 688 942,89	-1 752 879,70	0,00	936 063,19
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 407 928,77	-1 679 693,35	0,00	2 728 235,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
majątkowe razem:			90 848 625,71	-4 417 030,02	0,00	86 431 595,69
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			32 712 000,00	0,00	0,00	32 712 000,00

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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
710			Działalność usługowa	953 840,21	0,00	50 000,00	1 003 840,21

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 630,21	0,00	50 000,00	327 630,21
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 630,21	0,00	50 000,00	327 630,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
	bieżące razem:	13 072 443,08	0,00	611 375,00	13 683 818,08
	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:					
	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	163 872 003,16	-4 461 602,40	1 245 126,40	160 655 527,16
		35 546 004,68	0,00	40 000,00	35 586 004,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.
Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:		Własne		Zmiana budżetu na 2024 rok																																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki związane z realizacją ich zadań,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego: objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich zadań,	z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																															
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
60014																																							
6050																																							
750																																							
75019																																							
3030																																							
75020																																							
3020																																							
4010																																							
4040																																							
4110																																							

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i wykup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	-3 079,00	-3 079,00	-3 079,00	0,00	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	141 921,00	141 921,00	141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360 366,10	360 366,10	360 366,10	360 366,10	360 366,10	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	
			po zmianach	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	przed zmianą	363 520,10	363 520,10	363 520,10	363 520,10	363 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	381 400,00	381 400,00	381 400,00	0,00	381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	209 314,20	209 314,20	209 314,20	0,00	209 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	-895,00	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	208 419,20	208 419,20	208 419,20	0,00	208 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	z tego:		
																				w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 865,00	-6 865,00	0,00	-6 865,00	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	13 135,00	13 135,00	0,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	203 900,00	203 900,00	45 442,00	158 458,00	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	25 500,00	25 500,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	229 400,00	229 400,00	50 942,00	178 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 661,00	60 661,00	0,00	60 661,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 661,00	70 661,00	0,00	70 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 797,00	55 797,00	0,00	55 797,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 797,00	65 797,00	0,00	65 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75065		Pozostała działalność	przed zmianą	1 806 506,67	940 824,53	0,00	940 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 150,00	-20 150,00	0,00	-20 150,00	0,00	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	1 786 356,67	920 674,53	0,00	920 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 503,00	362 503,00	0,00	362 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 150,00	-20 150,00	0,00	-20 150,00	0,00	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	342 353,00	342 353,00	0,00	342 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 144 222,54	17 756 355,06	16 550 857,00	14 282 308,00	2 868 549,00	820 000,00	333 468,06	0,00	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-25 000,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137 990,00	137 990,00	95 990,00	45 490,00	50 500,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 248 712,54	17 860 845,06	16 621 847,00	14 307 798,00	2 314 049,00	811 500,00	373 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	7 192 039,00	7 188 039,00	6 353 720,00	834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 292,00	34 292,00	34 292,00	0,00	0,00	0,00	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	7 226 331,00	7 222 331,00	6 388 012,00	834 319,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	116 382,00	116 382,00	116 382,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 292,00	16 292,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	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	132 674,00	132 674,00	132 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 279 500,00	4 279 500,00	4 279 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 297 500,00	4 297 500,00	4 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wygrants 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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: programy	zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120		Licea ogólnokształcące	przed zrianą	8 792 239,00	8 792 239,00	8 364 239,00	7 266 238,00	1 128 001,00	350 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	63 688,00	63 688,00	61 688,00	11 198,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrianach	8 847 437,00	8 847 437,00	8 435 937,00	7 277 436,00	1 118 501,00	341 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zrianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	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	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrianach	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zrianą	48 000,00	48 000,00	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			
			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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zrianą	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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 zrianach	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zrianą	96 286,00	96 286,00	96 286,00	0,00	96 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	101 286,00	101 286,00	101 286,00	0,00	101 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróż służbowe krajowe	przed zrianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zrianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą oświatową	przed zrianą	22 169,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	28 367,00	28 367,00	28 367,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zrianą	4 790 557,00	4 790 557,00	4 790 557,00	4 790 557,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	4 795 557,00	4 795 557,00	4 795 557,00	4 795 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dotacje i dofinansowania nauczycieli	przed zrianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zrianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zrianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zrianą	7 110 365,54	722 498,06	389 000,00	184 164,00	204 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zrianach	7 130 365,54	742 498,06	369 000,00	164 164,00	204 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 164,00	30 164,00	30 164,00	30 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 164,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 013,40	212 013,40	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 013,40	250 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 135 081,36	6 848 223,40	6 837 223,40	5 608 623,40	1 227 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 185 081,36	6 898 223,40	6 887 223,40	5 658 623,40	1 227 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 004 604,10	1 004 604,10	1 001 604,10	888 054,10	113 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 054 604,10	1 054 604,10	1 051 604,10	938 054,10	113 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	652 050,00	652 050,00	652 050,00	652 050,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	702 050,00	702 050,00	702 050,00	702 050,00	0,00	0,00	0,00	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	3 185 222,30	2 782 346,30	2 782 346,30	2 580 955,00	201 391,30	160 992,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 185 222,30	2 782 346,30	2 782 346,30	2 580 955,00	200 891,30	160 992,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 765 611,30	2 765 611,30	2 765 371,30	2 568 880,00	198 491,30	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 765 611,30	2 765 611,30	2 765 371,30	2 568 380,00	195 991,30	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143 194,00	143 194,00	143 194,00	143 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	142 694,00	142 694,00	142 694,00	142 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup energii	przed zmianą	60 137,00	60 137,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 137,00	58 137,00	58 137,00	58 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 410,00	34 410,00	34 410,00	34 410,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział / grupa	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki miejzkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wyrugrozdzenia i składek od nich naliczane zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainteresowany	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	6 516 810,06	6 516 810,06	6 239 233,38	5 702 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	36 241,00	36 241,00	36 241,00	21 204,00	15 037,00	0,00	-82 000,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 492 451,06	6 492 451,06	6 214 874,38	5 511 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	4 407 715,00	4 407 715,00	4 406 715,00	4 048 604,00	358 111,00	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	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 423 419,00	4 423 419,00	4 422 419,00	4 064 308,00	358 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ożywaniem	przed zmianą	206 846,00	206 846,00	206 846,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	222 550,00	222 550,00	222 550,00	222 550,00	0,00	0,00	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	1 561 923,00	1 561 923,00	1 560 923,00	1 407 374,00	153 549,00	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	20 537,00	20 537,00	20 537,00	5 500,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 582 460,00	1 582 460,00	1 581 460,00	1 412 874,00	168 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350	Zakup towarów i w szczególności materiałów, lekkich, żywności) w związku z pomocą ożywaniem	przed zmianą	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 251,00	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	918 700,00	918 700,00	918 700,00	918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	924 200,00	924 200,00	924 200,00	924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85455	Pozostała działalność	przed zmianą	281 772,06	281 772,06	86 195,38	68 701,38	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	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	221 172,06	221 172,06	25 595,38	8 101,38	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	68 701,38	68 701,38	68 701,38	68 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	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	8 101,38	8 101,38	8 101,38	8 101,38	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	3 439 204,00	3 439 204,00	2 384 204,00	1 934 104,00	430 100,00	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	292 520,40	292 520,40	42 520,40	37 520,40	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 731 724,40	3 731 724,40	2 406 724,40	1 971 624,40	435 100,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 654 186,10	1 654 186,10	652 186,10	550 086,10	102 100,00	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	292 520,40	292 520,40	42 520,40	37 520,40	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 946 706,50	1 946 706,50	694 706,50	587 606,50	107 100,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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 kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	objęcie akcji i spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	289 401,94	289 401,94	289 401,94	125 351,94	164 050,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	289 401,94	289 401,94	289 401,94	125 351,94	164 050,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			70005	po zmianach	329 401,94	329 401,94	329 401,94	125 351,94	204 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	152 769,00	152 769,00	152 769,00	0,00	152 769,00	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		
			4300	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	192 769,00	192 769,00	192 769,00	0,00	192 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	953 840,21	953 840,21	953 840,21	783 587,71	169 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			710	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 003 840,21	1 003 840,21	1 003 840,21	783 587,71	219 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			71012	przed zmianą	277 630,21	277 630,21	277 630,21	154 044,71	123 585,50	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	po zmianach	327 630,21	327 630,21	327 630,21	154 044,71	173 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	123 585,50	123 585,50	123 585,50	0,00	123 585,50	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	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	173 585,50	173 585,50	173 585,50	0,00	173 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		4	przed zmianą	8 551 609,00	8 339 659,00	7 875 665,00	463 994,00	0,00	211 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 551 609,00	8 339 659,00	7 875 665,00	463 994,00	0,00	211 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		4	przed zmianą	8 551 609,00	8 339 659,00	7 875 665,00	463 994,00	0,00	211 950,00	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
			po zmianach	8 551 609,00	8 339 659,00	7 875 665,00	463 994,00	0,00	211 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	przed zmianą	521 375,00	521 375,00	23 850,00	497 525,00	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
			po zmianach	521 375,00	521 375,00	23 850,00	497 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	4	przed zmianą	9 072 984,00	8 861 034,00	7 889 515,00	981 519,00	0,00	211 950,00	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
			po zmianach	9 072 984,00	8 861 034,00	7 889 515,00	981 519,00	0,00	211 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4	przed zmianą	158 459,00	158 459,00	158 459,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	158 459,00	158 459,00	158 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	4	przed zmianą	261 385,00	261 385,00	261 385,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	261 385,00	261 385,00	261 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	4	przed zmianą	18 895,00	18 895,00	18 895,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	4	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	4	przed zmianą	13 072 183,80	12 693 689,48	10 955 865,66	1 737 823,83	68 245,32	310 249,00	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
			po zmianach	13 072 183,80	12 693 689,48	10 955 865,66	1 737 823,83	68 245,32	310 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Drogi powiatowe	327 904,65	327 904,65	44 920,00	282 984,65		Gmina Białowieża
			Drogi powiatowe	327 892,65	327 892,65		327 892,65		Gmina Natwinka
			Drogi powiatowe	196 800,00	196 800,00		196 800,00		Gmina Czyże
			Drogi powiatowe	514 142,15	514 142,15	8 140,57	506 001,58		Gmina Dubicze Cerkiewne
			Drogi powiatowe	83 840,00	83 840,00		83 840,00		Gmina Natw
2.	010	01005	Scalania	76 761 397,00	32 273 000,00	-	-	11 738 000,00	20 635 000,00
	010	01005	Scalanie gruntów Kołkówka	6 624 956,00	210 000,00			76 377,00	133 623,00
	010	01005	Scalanie gruntów Tamopol	8 155 305,00	30 348,00			11 037,00	19 311,00
	010	01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	15 400 000,00			5 600 980,00	9 799 020,00
	010	01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	15 099 751,00			5 492 090,00	9 607 661,00
	010	01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 532 901,00			557 516,00	975 385,00
3.	852	85202	Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
4.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnowce oraz jego otoczenia	8 090 169,02	4 108 334,58		1 608 334,58	2 500 000,00	
5.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego, plikochwyłów, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 159 532,90	2 159 532,90	179 532,90	-	1 980 000,00	
6.	600	60014	Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00			ZDP
7.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	1 457 315,91	64 344,17		1 392 971,74	
8.	852	85295	Ocieplenie fundamentów	118 080,00	118 080,00	118 080,00			Starostwo Powiatowe
9.	700	70005	wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			SDS
10.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Starostwo Powiatowe
11.	720	72095	Wzmocnienie poziomu cyfrowego bezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			74 630,00	364 370,00
12.	750	75020	Zakup kurtyny wewnętrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		4 880,23	Starostwo Powiatowe
13.	852	85295	Projekt termomodernizacji SDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00		SDS
14.	852	85295	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizację pozarządową	1 093 777,96	1 093 777,96	93 777,96		1 000 000,00	PUP
15.	900	90095	Budowa węzła ciepłego w budynkach SOSZW	150 600,00	150 600,00	150 600,00			SOSZW
16.	851	85111	Dofinacja na wydatki majątkowe "Wsparcie SP ZOZ w opłachu kryzysu migracyjnego", modernizacja ławoska, agregat prądowoscy, system zarządzania temperaturą, ambulans sanitarny, ramie C, sidi operacyjny	3 170 640,00	3 170 640,00			3 170 640,00	SP ZOZ
Ogółem				151 839 304,83	97 639 311,35	2 711 631,31	5 335 500,00	68 692 810,04	20 899 370,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Norweskiego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe				58 198 151,00	21 081 877,00	37 116 274,00	32 712 000,00	11 812 630,00			11 812 630,00	20 899 370,00				20 899 370,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
Razem wydatki: 01005 1 612 948,00 586 629 1 026 319,00 19 311,00 30 348,00 11 037,00 11 037,00 19 311,00 19 311,00																	
z tego: 2024 r. 01005 30 348,00 11 037,00 19 311,00 30 348,00 11 037,00 11 037,00 19 311,00 19 311,00																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
Razem wydatki: 01005 2 538 661,00 923 311,00 1 615 350,00 210 000,00 76 377,00 76 377,00 133 623,00 133 623,00																	
z tego: 2024 r. 01005 210 000,00 76 377,00 133 623,00 210 000,00 76 377,00 76 377,00 133 623,00 133 623,00																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Elazuski i linie gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
Razem wydatki: 01005 24 970 340,00 9 081 957,00 15 888 383,00 15 400 000,00 5 600 980,00 5 600 980,00 9 799 020,00 9 799 020,00																	
z tego: 2024 r. 01005 15 400 000,00 5 600 980,00 9 799 020,00 15 400 000,00 5 600 980,00 5 600 980,00 9 799 020,00 9 799 020,00																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dublicze gm. Dublicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
Razem wydatki: 01005 25 200 000,00 9 165 240,00 16 034 760,00 15 089 751,00 5 492 090,00 5 492 090,00 9 607 661,00 9 607 661,00																	
z tego: 2024 r. 01005 15 089 751,00 5 492 090,00 9 607 661,00 15 089 751,00 5 492 090,00 5 492 090,00 9 607 661,00 9 607 661,00																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
Razem wydatki: 01005 3 437 202,00 1 250 110,00 2 187 092,00 1 532 901,00 557 516,00 557 516,00 975 385,00 975 385,00																	
z tego: 2024 r. 01005 1 532 901,00 557 516,00 975 385,00 1 532 901,00 557 516,00 557 516,00 975 385,00 975 385,00																	
Program: Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)																	
Priorytet: Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe																	
Działanie: Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
Nazwa projektu: Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim																	
Razem wydatki: 72095 439 000,00 74 630,00 364 370,00 439 000,00 74 630,00 74 630,00 364 370,00 364 370,00																	
z tego: 2024 r. 72095 439 000,00 74 630,00 364 370,00 439 000,00 74 630,00 74 630,00 364 370,00 364 370,00																	

2	Wydatki budżetowe	razem:	x	4 758 178,92	1 336 032,00	3 422 144,92	2 533 486,68	659 699,00	1 873 787,68	1 873 787,68
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:									
2.1	Działanie:			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów						
	Nazwa projektu:			Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posesadowym obiektu Tamopol gm. Narawka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie						
	Razem wydatki:			01005	335 729,00	122 105	213 624,00		55 646,00	97 354,00
	z tego: 2024 r.			01005	153 000,00	55 646,00	97 354,00	153 000,00	55 646,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:									
2.2	Działanie:			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów						
	Nazwa projektu:			Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posesadowym obiektu Kotówka gm. Naraw pow. Hajnowski, woj. Podlaskie						
	Razem wydatki:			01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00		54 555,00	95 445,00
	z tego: 2024 r.			01005	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:									
2.3	Działanie:			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów						
	Nazwa projektu:			Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posesadowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narawka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie						
	Razem wydatki:			01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00		96 381,00	168 619,00
	z tego: 2024 r.			01005	265 000,00	96 381,00	168 619,00	265 000,00	96 381,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:									
2.4	Działanie:			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów						
	Nazwa projektu:			Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posesadowym obiektu Dolicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie						
	Razem wydatki:			01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00		317 952,00	555 048,00
	z tego: 2024 r.			01005	873 000,00	317 952,00	555 048,00	873 000,00	317 952,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:									
2.5	Działanie:			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów						
	Nazwa projektu:			Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posesadowym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Naraw pow. Hajnowski, woj. Podlaskie						
	Razem wydatki:			01005	380 000,00	128 836,00	253 164,00		65 466,00	114 534,00
	z tego: 2024 r.			01005	180 000,00	65 466,00	114 534,00	180 000,00	65 466,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:									
2.6	Działanie:			Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów						
	Nazwa projektu:			Hajnowka Odnowa - zielona transformacja						
	Razem wydatki:			80195.90095	307 652,00	46 178,00	261 674,00		12 645,00	71 655,00
	z tego: 2024 r.			80195.90095	84 300,00	12 645,00	71 655,00	84 300,00	12 645,00	
	Program:									
	Priorytet:									
2.7	Działanie:			realizuje ZSZ						
	Nazwa projektu:			ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741						
	Razem wydatki:			80195	257 000,00		257 000,00		257 000,00	
	z tego: 2024 r.			80195	257 000,00		257 000,00		257 000,00	
	Program:			Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)						
	Priorytet:			Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe						
2.8	Działanie:			Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
	Nazwa projektu:			Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim						
	Razem wydatki:			72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00		57 054,00	278 556,00
	z tego: 2024 r.			72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00	335 610,00	57 054,00	

2.9	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Aktywni w edukacji ponadnarodowej Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114474 realizuje SOSzW											
	Razem wydatki: z tego: 2024 r.	85495 85495	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68	195 576,68 195 576,68
2.7	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878 realizuje ZSZ (2024/2025)											
	Razem wydatki: z tego: 2024 r.	80195 80195	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00	272 638,24 40 000,00
Ogółem (1+2)		X	62 956 327,92	22 417 909,00	40 538 418,92	40 538 418,92	35 245 486,68	12 472 329,00	12 472 329,00	22 773 157,68	22 773 157,68	22 773 157,68	22 773 157,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.

Dotacje na 2024 rok										
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Gmina Miejska Hajnówka	-			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		811 500,00		
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	514 142,15			2	Warsztaty terapii zajęciowej				
3	Gmina Kleszczele	113 333,96			3	Gospodarka komunalna i ochr środ		131 040,00		
4	Gmina Hajnówka	108 762,02			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00			
5	Gmina Białowieża	327 904,65			5	Ochrona zdrowia	13 000,00			
6	Gmina Narewka	327 892,65			6	Kultura fizyczna	27 000,00			
7	Gmina Czyże	196 800,00			7	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32			
8	Gmina Narew	83 840,00			8	Turystyka				
9	Powiat Białostocki	29 952,00			9	Wymiar sprawiedliwości				
10	Biblioteka Miejska	10 000,00			10	Ochrona zabytków i opieka nad zab	1 457 315,91			
11	SP ZOZ	3 386 640,00			11	Pomoc społeczna				

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.575.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.663.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.622.2024.AW) na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 521.375 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na KP PSP w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków.
4. W związku z umową o dofinansowanie w 2024 r. ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększono dochody (rozdz. 85322) i wydatki (rozdz. 85508) o kwotę 14.360,40 zł, za okres od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024.
5. Zwiększono dochody (85322) i wydatki (85508) o kwotę 23.160 zł w związku z realizacją przez Powiat Hajnowski zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku, przyjętego uchwałą Nr 243 rady Ministrów w 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.
6. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.12.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 39.531 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 16.292 zł, PPP – 1.337 zł, II LO z DNJB – 3.447 zł, SOSzW – 15 704 zł, I LO – 2.751 zł).

7. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w 2024 r. w związku z realizacją projektu ERASMUS+ przez ZSZ (roz.80195), program realizowany w latach 2024-2025 ze środków unijnych.
8. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia mienia zwiększono dochody i wydatki PPP o kwotę 8.700 zł.
9. W związku z otrzymanym odszkodowaniem i wpływem dochodów z lat ubiegłych zwiększono dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.500 zł.
10. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.150 zł, które nie zostały poniesione w ramach projektu „Jubileusz 20-lecia współpracy”.
11. Zapisano środki w kwocie 150.600 zł na wykonanie nowego przyłącza sieci ciepłej i montażu węzła ciepłego dwufunkcyjnego w budynkach SOSzW.
12. Przesunięto środki w kwocie 28.500 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (I LO 2.500 zł, II LO 2.500 zł, ZSZ 18.000 zł, PPP 5.500 zł) i 5.000 zł na zakup urządzeń (ksero) z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
13. W związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przesunięto środki w kwocie 1.008.879,35 zł na realizację inwestycji, które nie będą realizowane w 2024 roku na 2025 rok.
14. Zwiększono plan wydatków i dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w ZDP na kwotę 125.000 zł.
15. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85510 (placówki opiekuńczo wychowawcze) o kwotę 78.500 zł i w rozdziale 85508 rodziny zastępcze o kwotę 255.000 zł oraz wydatki o kwotę 255.000 zł (wyплаты w rodzinnych formach pieczy zastępczej) i 50.000 (PCPR).
16. Zwiększono środki na zakup mundurów w ramach OPW (oddział przygotowania wojskowego) I LO 45.300 zł (34.800 środki z umowy z MON, 8.700 wkład własny).
17. Zwiększono plan dochodów II LO o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
18. Dokonano uaktualnień i zmian w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min.przesunięto środki w kwocie 50 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1667B Piaski-Witowo” na zadanie „Droga nr 1629B, 1632B...” łączny koszt 22.879.267,85 zł, zrezygnowano z inwestycji ul. Wrzosowa.
19. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, ZDP, PCPR, PUP.
20. Uaktualniono załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.