

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 (t.j. 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **33.025.595,30 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.750.165,80 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **33.222.275,30 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.946.845,80 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 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 129.108.055,27 zł,
w tym dochody bieżące: 75.883.022,71 zł,
dochody majątkowe: 53.225.032,56 zł,
2. Wydatki ogółem - 140.310.332,99 zł,
w tym wydatki bieżące: 75.011.902,63 zł,
wydatki majątkowe: 65.298.430,36 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.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

G. Sznajder

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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 000,00	-474 298,15	0,00	556 701,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 000,00	-271 797,15	0,00	318 202,85
758			Różne rozliczenia	35 121 322,00	0,00	1 713 164,00	36 834 486,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 578,00	0,00	44 664,00	520 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 578,00	0,00	44 664,00	520 242,00
852			Pomoc społeczna	5 956 105,62	0,00	24 224,80	5 980 330,42
	85202		Domy pomocy społecznej	5 852 119,30	0,00	24 224,80	5 876 344,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	2 500,00	23 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 964,80	3 964,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
bieżące razem:				60 728 225,19	-746 095,30	1 737 388,80	61 719 518,69
			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	2 874 004,68	-746 095,30	0,00	2 127 909,38

		majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00
		Dotacja celowa 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	20 535 000,00	-20 535 000,00	0,00
	6258	Dotacja celowa 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	11 738 000,00	-11 738 000,00	0,00
	6259	Dotacja celowa 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			
		majątkowe razem:	85 498 032,56	-32 273 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 712 000,00	-32 273 000,00	0,00
					439 000,00

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			
020			Leśnictwo	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
	02001		Gospodarka leśna	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawomni realizowane przez powiat	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
710			Działalność usługowa	1 003 840,21	0,00	2 337,00	1 006 177,21
	71015		Nadzór budowlany	676 210,00	0,00	2 337,00	678 547,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawomni realizowane przez powiat	676 210,00	0,00	2 337,00	678 547,00
852			Pomoc społeczna	2 002 306,76	0,00	10 440,00	2 012 746,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 424,00	0,00	10 440,00	76 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawomni realizowane przez powiat	66 424,00	0,00	10 440,00	76 864,00
			bieżące razem:	14 157 227,02	-6 500,00	12 777,00	14 163 504,02
			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:		160 383 484,77	-33 025 595,30	1 750 165,80	129 108 055,27
	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	35 586 004,68	-33 019 095,30	0,00	2 566 909,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:		Własne																		
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	34 146 735,00	252 735,00	228 535,00	24 200,00	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	32 273 000,00	32 273 000,00	32 273 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 019 095,30	-746 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 095,30	0,00	0,00	-32 273 000,00	-32 273 000,00	-32 273 000,00	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		
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	po zmianach	1 127 639,70	252 735,00	228 535,00	24 200,00	0,00	0,00	874 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 129 235,00	1 856 235,00	228 535,00	6 700,00	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	32 273 000,00	32 273 000,00	32 273 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-33 019 095,30	-746 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 095,30	0,00	0,00	-32 273 000,00	-32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 110 139,70	235 235,00	228 535,00	6 700,00	0,00	0,00	874 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-474 298,15	-474 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 298,15	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	556 701,85	556 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	556 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-271 797,15	-271 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 797,15	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
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	318 202,85	318 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 000,00	20 535 000,00	20 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 535 000,00	-20 535 000,00	-20 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 000,00	11 738 000,00	11 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-11 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 738 000,00	-11 738 000,00	-11 738 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	317 898,73	287 898,73	72 139,28	215 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 395,00	-25 395,00	0,00	-25 395,00	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	95,00	95,00	0,00	95,00	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	po zmianach	292 598,73	262 598,73	72 139,28	190 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	317 898,73	287 898,73	72 139,28	215 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 395,00	-25 395,00	0,00	-25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	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	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	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	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	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Misane**

Dziś Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wzrost
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia mich 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost		
						Wzrost	Wzrost									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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
710		Działalność usługowa	przeź zmięną	1 233 310,00	1 233 310,00	1 233 310,00	689 560,00	543 650,00	0,00	100,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	11 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 610,00	1 258 610,00	700 860,00	557 650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przeź zmięną	772 960,00	772 960,00	772 960,00	689 560,00	83 300,00	0,00	100,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	11 300,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 260,00	798 260,00	700 860,00	97 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przeź zmięną	89 675,00	89 675,00	89 675,00	89 675,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 375,00	98 375,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	przeź zmięną	4 020,00	4 020,00	4 020,00	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
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 620,00	6 620,00	6 620,00	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	przeź zmięną	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	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
750		Administracja publiczna	przeź zmięną	12 903 291,77	12 022 968,63	11 702 997,83	9 177 017,80	0,00	319 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 133 291,77	12 252 968,63	11 932 997,83	9 357 017,80	2 575 979,83	0,00	319 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641,00	14 641,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przeź zmięną	10 419 241,10	10 404 600,10	10 386 600,10	9 126 075,80	1 242 524,30	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	14 641,00	14 641,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641,00	14 641,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 599 241,10	10 584 600,10	10 568 600,10	9 306 075,80	1 242 524,30	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przeź zmięną	7 167 229,00	7 167 229,00	7 167 229,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 267 229,00	7 267 229,00	7 267 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przeź zmięną	1 190 463,00	1 190 463,00	1 190 463,00	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
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 463,00	1 270 463,00	1 270 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przeź zmięną	1 786 356,67	920 674,53	920 674,53	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
			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
			po zmianach	1 836 356,67	970 674,53	970 674,53	0,00	970 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przeź zmięną	279 060,40	279 060,40	0,00	279 060,40	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	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
			po zmianach	329 060,40	329 060,40	0,00	329 060,40	0,00	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	przeź zmięną	9 700,00	9 700,00	0,00	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	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	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	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	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	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	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	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	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	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	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	259,00	259,00	0,00	259,00	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	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	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	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	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	24 418 712,54	18 030 845,06	16 791 847,00	14 471 798,00	2 320 049,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-16 500,00	-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	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 120 065,00	1 120 065,00	1 001 065,00	119 000,00	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	25 511 277,54	19 123 410,06	17 884 412,00	15 456 363,00	2 428 049,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	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				
			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	0,00		
			zwiększenie	515 193,00	515 193,00	512 193,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 741 524,00	7 737 524,00	6 900 205,00	837 319,00	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	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	708 305,00	708 305,00	708 305,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00	
			po zmianach	823 305,00	823 305,00	823 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	755 143,00	755 143,00	755 143,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	895 143,00	895 143,00	895 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 193,00	17 193,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 867,00	149 867,00	149 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 297 500,00	4 297 500,00	4 297 500,00	0,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 537 500,00	4 537 500,00	4 537 500,00	0,00	4 537 500,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 017 437,00	8 625 937,00	7 447 436,00	1 178 501,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 542,00	-12 542,00	-2 542,00	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	604 872,00	604 872,00	488 872,00	116 000,00	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	0,00
			po zmianach	9 609 767,00	9 609 767,00	9 218 267,00	7 933 766,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 020 500,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	1 057 500,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 62 186,00 zmniejszenie -525,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 61 661,00	62 186,00 -525,00 0,00 61 661,00	62 186,00 -525,00 0,00 61 661,00	62 186,00 -525,00 0,00 61 661,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 174 500,00 zmniejszenie 1 117 500,00 po zmianach 116 000,00	174 500,00 1 117 500,00 116 000,00	174 500,00 1 117 500,00 116 000,00	174 500,00 1 117 500,00 116 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 500,00 po zmianach 3 500,00	0,00 0,00 3 500,00 119 500,00	0,00 0,00 3 500,00 119 500,00	0,00 0,00 3 500,00 119 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 1 500,00 zwiększenie 16 255,00 po zmianach 128 800,00	0,00 1 500,00 16 255,00 128 800,00	0,00 1 500,00 16 255,00 128 800,00	0,00 1 500,00 16 255,00 128 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 6 000,00 zwiększenie 134 800,00 po zmianach 12 000,00	0,00 6 000,00 134 800,00 12 000,00	0,00 6 000,00 134 800,00 12 000,00	0,00 6 000,00 134 800,00 12 000,00	0,00 6 000,00 134 800,00 12 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 1 000,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 423 000,00	0,00 1 000,00 13 000,00 423 000,00	0,00 1 000,00 13 000,00 423 000,00	0,00 1 000,00 13 000,00 423 000,00	0,00 1 000,00 13 000,00 423 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 97 000,00 zwiększenie 520 000,00 po zmianach 101 286,00	0,00 97 000,00 520 000,00 101 286,00	0,00 97 000,00 520 000,00 101 286,00	0,00 97 000,00 520 000,00 101 286,00	0,00 97 000,00 520 000,00 101 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 12 000,00 zwiększenie 113 286,00 po zmianach 452 098,00	0,00 12 000,00 113 286,00 452 098,00	0,00 12 000,00 113 286,00 452 098,00	0,00 12 000,00 113 286,00 452 098,00	0,00 12 000,00 113 286,00 452 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 442 098,00 zwiększenie 28 367,00 po zmianach 9 872,00	0,00 442 098,00 28 367,00 9 872,00	0,00 442 098,00 28 367,00 9 872,00	0,00 442 098,00 28 367,00 9 872,00	0,00 442 098,00 28 367,00 9 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 wyliczane w związku z pomocą dydaktyczną	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 9 872,00 zwiększenie 38 239,00 po zmianach 4 965 557,00	0,00 9 872,00 38 239,00 4 965 557,00	0,00 9 872,00 38 239,00 4 965 557,00	0,00 9 872,00 38 239,00 4 965 557,00	0,00 9 872,00 38 239,00 4 965 557,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 282 500,00 zwiększenie 5 228 057,00 po zmianach 293 871,00	0,00 282 500,00 5 228 057,00 293 871,00	0,00 282 500,00 5 228 057,00 293 871,00	0,00 282 500,00 5 228 057,00 293 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -2 017,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 291 854,00	0,00 -2 017,00 0,00 291 854,00	0,00 -2 017,00 0,00 291 854,00	0,00 -2 017,00 0,00 291 854,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	290 079,00	290 079,00	290 079,00	269 866,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-14 958,00	-14 958,00	-13 958,00	-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							
			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	275 121,00	275 121,00	255 728,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 114,00	26 114,00	26 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 035,00	-2 035,00	-2 035,00	0,00	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	24 079,00	24 079,00	24 079,00	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	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 960,00	2 960,00	2 960,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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							
			zmniejszenie	-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						
			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	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	0,00					
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	176 404,00	176 404,00	176 404,00	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	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	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	165 704,00	165 704,00	165 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 753,00	22 753,00	22 753,00	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	-923,00	-923,00	-923,00	0,00	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	21 830,00	21 830,00	21 830,00	0,00	0,00	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	8 200 613,58	6 913 755,62	6 902 755,62	5 675 155,62	1 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-58 125,00	-58 125,00	-58 125,00	-405,00	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	82 349,80	82 349,80	82 349,80	0,00	82 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 224 838,38	6 937 960,42	6 928 960,42	5 617 435,62	1 309 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	0,00	0,00	0,00					
85202		Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	5 852 119,30	5 819 119,30	4 721 569,30	1 097 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-57 720,00	-57 720,00	-57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	81 944,80	81 944,80	81 944,80	0,00	81 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 876 344,10	5 843 344,10	4 663 849,30	1 179 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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							
			zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 292 776,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 34 220,00 po zmianach 326 996,00	292 776,00 0,00 34 220,00 326 996,00	292 776,00 0,00 34 220,00 326 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	292 776,00 0,00 34 220,00 326 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 27 900,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 320 738,00	27 900,00 0,00 320 738,00	27 900,00 0,00 320 738,00	0,00 0,00 0,00	27 900,00 0,00 320 738,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmianą 19 824,80 zmniejszenie 22 824,80 zwiększenie 22 824,80 po zmianach 22 824,80	19 824,80 19 824,80 22 824,80 22 824,80	19 824,80 19 824,80 22 824,80 22 824,80	0,00 0,00 0,00 0,00	19 824,80 0,00 22 824,80 22 824,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	przed zmianą -55 800,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	-55 800,00 0,00 0,00	-55 800,00 0,00 0,00	-55 800,00 0,00 0,00	-55 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą 13 500,00 zmniejszenie -280,00 zwiększenie 280,00 po zmianach 13 500,00	13 500,00 -280,00 280,00 13 500,00	13 500,00 -280,00 280,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 -280,00 280,00 13 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 480,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 280,00 po zmianach 1 480,00	1 480,00 0,00 280,00 1 480,00	1 480,00 0,00 280,00 1 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 480,00 0,00 280,00 1 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą -280,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 140,00 po zmianach 1 261 857,96	-280,00 0,00 11 140,00 1 261 857,96	-280,00 0,00 11 140,00 1 261 857,96	-280,00 0,00 0,00 0,00	-280,00 0,00 11 140,00 1 261 857,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą -125,00 zmniejszenie 125,00 zwiększenie 125,00 po zmianach 1 261 857,96	-125,00 125,00 125,00 1 261 857,96	-125,00 125,00 125,00 1 261 857,96	0,00 0,00 0,00 0,00	-125,00 125,00 125,00 1 261 857,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 125,00 zmniejszenie 1 500,00 zwiększenie 1 625,00 po zmianach -125,00	125,00 1 500,00 1 625,00 -125,00	125,00 1 500,00 1 625,00 -125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125,00 1 500,00 1 625,00 -125,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 185 222,30 po zmianach 3 222 222,30	1 500,00 0,00 3 185 222,30 3 222 222,30	1 500,00 0,00 3 185 222,30 3 222 222,30	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 3 185 222,30 3 222 222,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 37 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 222 222,30 po zmianach 2 765 811,30	37 000,00 0,00 3 222 222,30 2 765 811,30	37 000,00 0,00 3 222 222,30 2 765 811,30	9 500,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	27 500,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30	0,00 0,00 2 819 346,30 2 765 811,30							
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą 37 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 37 000,00 po zmianach 2 802 811,30	37 000,00 0,00 37 000,00 2 802 811,30	37 000,00 0,00 37 000,00 2 802 811,30	9 500,00 0,00 9 500,00 2 579 380,00	27 500,00 0,00 27 500,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30	0,00 0,00 0,00 2 222 991,30							

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydzielone i zakup i	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydzielone bieżące	z tego:			z tego:				Wydzielone z tytułu programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	349 280,00	349 280,00	0,00	0,00	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	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	357 280,00	357 280,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	4 500,00	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	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
			przed zmianą	55 474,00	55 474,00	0,00	55 474,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	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	65 474,00	65 474,00	0,00	65 474,00	0,00	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	37 410,00	37 410,00	0,00	37 410,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	52 410,00	52 410,00	0,00	52 410,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
			przed zmianą	6 492 451,06	6 492 451,06	0,00	6 492 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
			zmniejszenie	353 599,00	353 599,00	0,00	353 599,00	0,00	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	6 846 050,06	6 846 050,06	0,00	6 846 050,06	0,00	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	4 423 419,00	4 423 419,00	0,00	4 423 419,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	210 227,00	210 227,00	0,00	210 227,00	0,00	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	4 633 646,00	4 633 646,00	0,00	4 633 646,00	0,00	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	411 426,00	411 426,00	0,00	411 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	431 426,00	431 426,00	0,00	431 426,00	0,00	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	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	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
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	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	
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
			przed zmianą	19 344,00	19 344,00	0,00	19 344,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00
			po zmianach	23 344,00	23 344,00	0,00	23 344,00	0,00	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	23 344,00	23 344,00	0,00	23 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
-------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	---	-------------------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dziś at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z tytułu udziału w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92605		4	przed zmianą	52 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	0,00	-8 850,00	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	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 zmianach	46 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	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		
			przed zmianą	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		
4210		4	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	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			
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
			po zmianach	-8 850,00	-8 850,00	0,00	-8 850,00	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	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	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	187 428 794,76	59 857 364,39	52 960 894,84	40 591 679,06	12 388 915,78	2 114 955,00	2 533 486,68	0,00	949 835,87	97 571 430,36	97 571 430,36	32 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 172 725,30	-899 725,30	-162 377,00	-102 063,00	-50 314,00	-1 253,00	-746 095,30	0,00	0,00	-32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 891 018,80	1 891 018,80	1 891 018,80	1 539 389,00	351 649,80	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:			126 147 088,25	60 848 657,89	54 699 236,64	42 028 985,06	12 670 251,58	1 288 492,00	2 113 702,00	1 787 391,38	0,00	949 835,87	65 298 430,36	65 298 430,36	439 000,00	0,00	0,00	0,00			

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	171 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 050,00	-43 050,00	0,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	po zmianach	497 000,00	497 000,00	214 050,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	497 000,00	497 000,00	171 000,00	326 000,00	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	-43 050,00	-43 050,00	0,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			zwiększenie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	497 000,00	497 000,00	214 050,00	282 950,00	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	497 000,00	497 000,00	171 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 639,00	130 639,00	130 639,00	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	36 040,00	36 040,00	36 040,00	0,00	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	166 679,00	166 679,00	166 679,00	166 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 456,00	24 456,00	24 456,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 583,00	30 583,00	30 583,00	0,00	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	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	883,00	883,00	883,00	0,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	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	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	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	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy inwestycyjne	Z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 050,00	-43 050,00	-43 050,00	0,00	-43 050,00	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	
02001		Leśnictwo	przed zmianą	282 950,00	282 950,00	282 950,00	0,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	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	-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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	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	-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	
71015		Działalność usługowa	przed zmianą	1 003 840,21	1 003 840,21	1 003 240,21	783 334,71	219 905,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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		Nadzór budowlany	przed zmianą	676 210,00	676 210,00	676 610,00	629 290,00	46 320,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc społeczna	przed zmianą	676 547,00	676 547,00	677 947,00	629 290,00	48 657,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	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
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 002 306,76	2 002 306,76	1 930 882,76	1 414 077,00	516 805,76	0,00	71 424,00	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	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	2 012 746,76	2 012 746,76	1 930 882,76	1 414 077,00	516 805,76	0,00	81 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	68 424,00	68 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 424,00	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	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	78 864,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	68 424,00	68 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 424,00	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	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	78 864,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 864,00	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
Wydaki razem:			przed zmianą	14 166 967,74	14 166 967,74	13 777 997,42	11 120 467,66	2 657 629,77	68 246,32	310 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	14 163 244,74	14 163 244,74	13 773 834,42	11 163 617,66	2 610 516,77	68 246,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 550,00	-49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00	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	56 827,00	56 827,00	46 387,00	43 060,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</					

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	56 851 036,69	51 188 325,87	1 613 035,51	3 677 165,42	45 898 124,94	-
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323E) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45	803 253,50	5 879 106,35	ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13					ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	45 900,00	45 900,00		45 900,00	-	ZDP
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywiec	450 000,00	450 000,00	225 000,00		225 000,00	ZDP
			Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000,00	ZDP
			Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu	170 000,00	170 000,00		85 000,00	85 000,00	ZDP
			Droga Nr 1478B w miejscowości Soce	120 000,00	120 000,00		60 000,00	60 000,00	ZDP
			Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska	60 000,00	60 000,00		30 000,00	30 000,00	ZDP
			Droga Nr 1667B Piaski-Witowo	373 136,35	373 136,35		173 136,35	200 000,00	ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00		75 000,00	75 000,00	ZDP
			Droga Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B	22 879 317,85	22 879 317,85		572 031,70	21 735 304,45 571 981,70	ZDP
			Droga Nr 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B	8 425 000,00	8 425 000,00		217 500,00	7 990 000,00 217 500,00	ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88		2 663 408,62 887 802,88	ZDP
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54			3 998 313,31 81 598,23	ZDP
			Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02	1 170 166,02	190 636,62		788 892,79 190 636,61	ZDP
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			114 864,00 28 716,00	ZDP
			Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	113 333,96	113 333,96		113 333,96		Gmina Kleszczele
			Drogi powiatowe	108 762,02	108 762,02	4 270,99	104 491,03		Gmina Hajnówka

	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 Narewka
	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 Narew
2.	.01005 Scalenie	76 761 397,00	-	-	-	-
	.010 Scalenie gruntów Kołtówka	6 624 956,00	-		A	Starostwo Powiatowe
	.01005 Scalenie gruntów Tamopol	8 155 305,00	-		A	Starostwo Powiatowe
	.01005 Scalenie gruntów Eliaszków	29 915 431,00	-		A	Starostwo Powiatowe
	.010 Scalenie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	-		A	Starostwo Powiatowe
	.01005 Scalenie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	-		A	Starostwo Powiatowe
3.	852 Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		DPS
4.	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	A
5.	801 Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkoczerwotów, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 159 532,90	2 159 532,90	179 532,90	-	A
6.	600 60014 Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00		ZDP
7.	921 92120 Zabójki	2 466 195,26	1 457 315,91	64 344,17	-	A
8.	852 Ocieplenie fundamentów	118 080,00	118 080,00	118 080,00		Starostwo Powiatowe
9.	700 Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		SDS
10.	801 Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00		Starostwo Powiatowe
11.	720 72095 Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			ZSZ
12.	750 75020 Zakup kurkowy powietrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		Starostwo Powiatowe
13.	852 Projekt termomodernizacji SDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	B
14.	852 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		A
15.	900 Budowa węzła ciepłego w budynkach SOSZw	150 600,00	150 600,00	150 600,00		Starostwo Powiatowe
16.	851 Dotacja na wydatki majątkowe "Wsparcie SP ZOZ w obliczu kryzysu migracyjnego", modernizacja ładowiska, agregat prądowotczy, system zarządzania temperaturą, ambulans sanitarny, tamię C, stół operacyjny	3 170 640,00	3 170 640,00			SOSZw
Ogółem		151 847 569,83	64 432 748,22	2 711 631,31	5 335 500,00	56 021 246,91
						364 370,00

**Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 1/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.**

2	Wydatki budżetu	x	4 758 176,92	1 336 032,00	3 422 144,92	1 781 391,38	387 901,95	-	-	387 901,65	1 399 489,53	-	-	1 399 489,53
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
2.1	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tamopol gm. Naręwka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	335 729,00	122 105	213 624,00									
	z tego: 2024 r.	01005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
2.2	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kotówka gm. Naręw pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00									
	z tego: 2024 r.	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
2.3	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Eliaszki i linie gm. Naręwka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00									
	z tego: 2024 r.	01005	310 826,70	113 047,68	197 779,02	310 826,70	113 047,68			113 047,68	197 779,02			197 779,02
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
2.4	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00									
	z tego: 2024 r.	01005	564 079,00	205 155,17	358 922,83	564 079,00	205 155,17			205 155,17	358 922,83			358 922,83
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
2.5	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Naręw pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00									
	z tego: 2024 r.	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
2.6	Nazwa projektu:	Hajnowka Odnowa - zielona transformacja												
	Razem wydatki:	80195, 80095	307 852,00	46 178,00	261 674,00									
	z tego: 2024 r.	80195, 80095	84 300,00	12 645,00	71 655,00	84 300,00	12 645,00			12 645,00	71 655,00			71 655,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.7	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					257 000,00			257 000,00
	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
2.8	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim												
	Razem wydatki:	72095	335 610,00	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			57 054,00	278 556,00			278 556,00

2.9	Program:													
	Prorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Aktywni w edukacji ponadnarodowej Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114474 realizuje SCSzW												
	Razem wydatki:	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
2.7	z tego: 2024 r.	85495	195 576,68	-	195 576,68	195 576,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:													
	Prorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878 realizuje ZSZ (2024/2025)												
Ogółem (1+2)	Razem wydatki:	80195	272 638,24	272 638,24	272 638,24	272 638,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2024 r.	80195	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	62 956 327,92	22 417 909,00	40 538 419,92	2 226 391,38	462 531,85	-	-	-	-	-	-	-
							462 531,85							
							1 763 859,53							1 763 859,53

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o podziale środków uzupełniających w 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1.668.500 zł.
2. W związku z brakami w planie wydatków, zwiększono środki na wydatki o kwotę 1.668.500 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - I Liceum Ogólnokształcące - 269.500 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z DNJB - 298.000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 142.000 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 194.000 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych - 498.000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 37.000 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Hajnówce – 230.000 zł.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.757.2024.DD) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.440 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.745.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.337 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz wydatki bieżące dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.765.2024.MN) oraz w związku z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.019.095,30 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo roz. 01005 w związku z nadwyżką środków powstałych na skutek opóźnień w realizacji umowy na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę dróg oraz unieważnienia organizowanych przetargów, a także z uwagi na zaoferowaną cenę znacznie przekraczającą szacunkowe i kosztorysowe wartości zamówienia.
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.746.2024.AW) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.500 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami środków finansowych w ramach gospodarki leśnej (roz. 02001).
7. W związku z pismem PUW GK-II.3127.40.2024.WR zmieniono wydatkowanie dotacji w kwocie 43.050 zł przyznanej na 2024 r. z wymiany gruntów oraz działek na obsługę zadań związanych ze scalaniem gruntów i zagospodarowaniem poscaleniowym.
8. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.13.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.664 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 – 17.193 zł, PPP – 1.372 zł, II LO z DNJB – 7.029 zł, SOSzW – 16.227 zł, I LO – 2.843 zł).

9. Zwiększono plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 24.224,80 zł.
10. Dokonano uaktualnień w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. rezygnowano z wydatków majątkowych na scalenia w roku bieżącym.
11. Dokonano uaktualnień w ramach projektów scaleniowych w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”.
12. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, DPS, PCPR, II LO.