

Projekt

**Uchwała Nr /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2025 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.¹) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.101.410,22 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **114.134,52 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.215.544,74 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2025 r” do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 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 X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 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 - 125.679.879,59 zł,
w tym dochody bieżące: 81.928.633,20 zł,
dochody majątkowe: 43.751.246,39 zł,
2. Wydatki ogółem - 124.586.532,09 zł,
w tym wydatki bieżące: 78.628.399,73 zł,
wydatki majątkowe: 45.958.132,36 zł,
3. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.093.347,50 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych.
4. Przychody – 741.887,50 zł.
5. Rozchody – 1.835.235,00 zł.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Opow. G. Brzostkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 r.

/2025

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Własne			
				bieżące			
600			Transport i łączność	1 238 334,82	0,00	62 450,00	1 300 784,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 021 751,22	0,00	62 450,00	1 084 201,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 450,00	62 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 356,48	0,00	215 605,01	495 961,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 356,48	0,00	215 605,01	495 961,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 750,00	0,00	215 443,88	400 193,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,48	0,00	161,13	451,61
750			Administracja publiczna	711 680,00	0,00	23 942,08	735 622,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 942,08	23 942,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	7 042,08	7 042,08
758			Różne rozliczenia	15 505 076,20	0,00	39 235,00	15 544 311,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 343,53	0,00	39 235,00	311 578,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 343,53	0,00	39 235,00	311 578,53
801			Oświata i wychowanie	335 708,61	0,00	23 740,00	359 448,61
	80195		Pozostała działalność	320 308,61	0,00	23 740,00	344 048,61

		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		0,00	0,00	23 740,00	23 740,00
	2057						
		bieżące razem:	67 721 555,71	0,00	364 972,09	68 086 527,80	
		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	748 979,81	0,00	23 740,00	772 719,81	
		majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 040 529,72	0,00	210 391,93	31 250 921,65	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 040 529,72	0,00	210 391,93	31 250 921,65	
		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	19 710 172,74	0,00	133 872,38	19 844 045,12	
	6258						
		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	11 330 356,98	0,00	76 519,55	11 406 876,53	
	6259						
600		Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 563 677,56	0,00	512 950,00	9 076 627,56	
		Wyphwy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 563 677,56	0,00	512 950,00	9 076 627,56	
	0800		412 625,00	0,00	508 750,00	921 375,00	
	0870	Wyphwy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	
		majątkowe razem:	42 335 455,46	0,00	723 341,93	43 058 797,39	
		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	32 496 320,92	0,00	210 391,93	32 706 712,85	

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				
862			Pomoc społeczna	2 269 944,67	0,00	13 096,20	2 283 040,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 582,60	0,00	13 096,20	51 678,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 582,60	0,00	13 096,20	51 678,80
			bieżące razem:	13 829 009,20	0,00	13 096,20	13 842 105,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				

	majątkowe razem:	572 449,00	0,00	0,00	572 449,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	124 578 469,37	0,00	1 101 410,22	125 679 879,59
	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	33 245 300,73	0,00	234 131,93	33 479 432,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	32 037 944,72	987 415,00	353 415,00	321 380,00	32 035,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	31 040 529,72	31 040 529,72	31 040 529,72	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	210 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 391,93	210 391,93	210 391,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 248 336,65	987 415,00	353 415,00	321 380,00	32 035,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	31 250 921,65	31 250 921,65	31 250 921,65	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	32 014 944,72	974 415,00	330 415,00	321 380,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040 529,72	31 040 529,72	31 040 529,72	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	210 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 391,93	210 391,93	210 391,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 225 336,65	974 415,00	330 415,00	321 380,00	9 035,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	31 250 921,65	31 250 921,65	31 250 921,65	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 710 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710 172,74	19 710 172,74	19 710 172,74	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	133 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 872,38	133 872,38	133 872,38	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 844 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844 045,12	19 844 045,12	19 844 045,12	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 330 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 356,98	11 330 356,98	11 330 356,98	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	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	76 519,55	0,00	0,00	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	11 406 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 519,55	76 519,55	76 519,55	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 777 672,65	1 657 306,53	1 657 306,53	9 354,15	1 647 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 876,53	11 406 876,53	11 406 876,53	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	320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 097 672,65	1 857 306,53	1 857 306,53	9 354,15	1 847 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 366,12	10 240 366,12	10 240 366,12	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	11 550 458,03	1 430 091,91	1 430 091,91	9 354,15	1 420 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 366,12	10 120 366,12	10 120 366,12	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 870 458,03	1 630 091,91	1 630 091,91	9 354,15	1 620 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 366,12	10 240 366,12	10 240 366,12	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	737 760,85	737 760,85	737 760,85	0,00	737 760,85	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	937 760,85	937 760,85	937 760,85	0,00	937 760,85	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	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 krytych mowach art. 5 ust. 1 pkt 2.13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od maliżan	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani							inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowach art. 5 ust. 1 pkt 2 1.1	zakup i objęcie akcji i spółek prawa handlowego	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	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 120 000,00 po zmianach 120 000,00	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	120 000,00 120 000,00 120 000,00 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	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 215 605,01 552 252,49 336 647,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 336 647,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 336 647,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 336 647,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 336 647,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 336 647,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		700005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 215 605,01 552 252,49 4 183,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 4 183,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 4 183,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 4 183,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 4 183,48 0,00	0,00 215 605,01 552 252,49 4 183,48 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 215 605,01 219 788,49 13 184 488,00 po zmianach 13 184 488,00 zmniejszenie -18 000,00 109 342,08 109 342,08 -18 000,00	0,00 215 605,01 219 788,49 13 121 548,00 -18 000,00 109 342,08 109 342,08 -18 000,00	0,00 215 605,01 219 788,49 12 761 255,00 -18 000,00	0,00 215 605,01 219 788,49 10 455 047,00 0,00	0,00 215 605,01 219 788,49 2 306 208,00 -18 000,00	0,00 219 788,49 2 306 208,00 -18 000,00	0,00 0,00 -18 000,00 0,00	0,00 0,00 -18 000,00 0,00	0,00 0,00 -18 000,00 0,00	0,00 0,00 -18 000,00 0,00	360 294,00 360 294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 13 285 630,08 470 694,00 zmniejszenie 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	13 285 630,08 470 694,00 -18 000,00 109 342,08 13 212 591,08	360 294,00 360 294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75019	Rady powiatów	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	18 000,00 470 694,00 52 000,00 -18 000,00	315 294,00 315 294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 34 000,00 zmniejszenie 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 18 000,00	34 000,00 95 000,00 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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	18 000,00 113 000,00 238 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 91 342,08 329 542,08	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 91 342,08 329 542,08 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	0,00 73 800,00 73 800,00 65 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 17 542,08 zmniejszenie 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	17 542,08 82 542,08 21 089 259,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą -50 836,52 83 654,52	-50 836,52 83 654,52	-50 836,52 83 654,52	-47 262,00 56 340,00	0,00 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	231 486,00 231 486,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801				21 122 077,79	20 850 591,79	19 102 793,55	16 566 789,02	2 536 004,53	1 510 000,00	0,00	265 786,24	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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	wydatki 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	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			
80115			Technika	przed zmianą	8 275 142,00	8 271 142,00	7 464 142,00	807 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 393,00	14 393,00	14 393,00	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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	8 289 535,00	8 285 535,00	7 478 535,00	807 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	76 842,00	76 842,00	76 842,00	0,00	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	
80120			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91 235,00	91 235,00	91 235,00	0,00	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	9 734 098,00	9 327 098,00	8 170 020,00	1 157 078,00	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	
				po zmianach	451 048,00	451 048,00	451 048,00	0,00	0,00	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	32 943,00	32 943,00	32 943,00	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	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	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	po zmianach	37 890,00	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 200 688,26	989 202,26	716 144,02	335 240,00	10 000,00	1 000,00	242 056,24	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 836,52	-50 836,52	-47 262,00	0,00	0,00	0,00	-3 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	27 314,52	27 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 177 166,26	945 680,26	668 882,02	333 642,02	335 240,00	10 000,00	285 786,24	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	202,31	202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 867,43	1 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 869,74	1 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,74	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	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	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	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	185,78	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 724,52	6 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 574,52	-3 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 683,97	10 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 717,00	206 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	14 806,32	14 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 523,32	221 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	221 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	278 769,02	278 769,02	278 769,02	0,00	0,00	0,00	278 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-47 262,00	-47 262,00	-47 262,00	0,00	0,00	0,00	-47 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 507,02	231 507,02	231 507,02	0,00	0,00	0,00	231 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wzrost	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztorytu obrotu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzrost			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	141 400,01	141 400,00	31 400,00	1 000,00	30 400,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00			
85111	Szpitala ogólne	po zmianą	289 400,01	141 400,00	31 400,00	1 000,00	30 400,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	148 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,01	148 000,00	0,00	0,00	0,00				
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	po zmianach	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 655 312,80	7 989 547,80	7 964 547,80	6 522 439,80	1 442 108,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 825,00	1 665 825,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 718,00	-4 718,00	-4 718,00	0,00	-4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	44 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	0,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 825,00	1 705 825,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
85202	Doręczenie pomocy społecznej	po zmianach	9 695 312,80	7 989 547,80	7 964 547,80	6 522 439,80	1 442 108,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	6 812 000,00	6 718 175,00	6 714 175,00	5 392 317,00	1 321 858,00	0,00	4 000,00	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	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	po zmianach	6 812 000,00	6 718 175,00	6 714 175,00	5 392 317,00	1 321 858,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	407 766,00	407 766,00	407 766,00	0,00	407 766,00	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	-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			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	403 766,00	403 766,00	403 766,00	0,00	403 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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			
		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			
85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	4 000,00	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			
		przed zmianą	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			
		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			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	1 235 872,80	1 235 872,80	1 235 872,80	1 130 122,80	102 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 235 872,80	1 235 872,80	1 235 872,80	0,00	102 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-359,00	-359,00	-359,00	0,00	-359,00	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			

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	Wydatki miejscowe	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wyrównanie i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.13	13				15	16	w tym:		18	19
						17	18											17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zrealiz. 0,00	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zrealiz.	64 860,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00	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 zrealizacji	8 138,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zrealiz.	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	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			
		4700	Skolenia pracowników miejscowych członków korporacji służby cywilnej	po zrealizacji	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 974,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zrealiz.	0,00	0,00	0,00	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	po zrealizacji	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 264,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	7 437 526,00	7 437 526,00	7 437 526,00	6 710 294,00	600 232,00	0,00	126 980,00	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			
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zrealizacji	29 725,00	29 725,00	19 463,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 467 251,00	7 467 251,00	7 340 271,00	6 729 757,00	610 514,00	0,00	126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	5 012 665,00	5 012 665,00	5 011 665,00	4 597 461,00	414 204,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zrealiz.	0,00	0,00	0,00	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 szkoleniowo- wychowawcze	po zrealizacji	5 041 075,00	5 041 075,00	4 615 609,00	424 466,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	204 933,00	204 933,00	204 933,00	204 933,00	204 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	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	po zrealizacji	215 195,00	215 195,00	215 195,00	215 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	95 961,00	95 961,00	95 961,00	95 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	0,00	0,00	0,00	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 wykładań w związku z pomocą dydaktyczną	po zrealizacji	114 109,00	114 109,00	114 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 798 351,00	1 798 351,00	1 797 351,00	1 618 503,00	177 848,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	0,00	0,00	0,00	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 zrealiz.	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85406	Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	po zrealizacji	1 799 666,00	1 799 666,00	1 620 816,00	177 848,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 824,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	0,00	0,00	0,00	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 zrealiz.	9 139,00	9 139,00	9 139,00	9 139,00	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 wykładań w związku z pomocą dydaktyczną	po zrealizacji	4 207 692,99	4 207 692,99	4 207 692,99	452 500,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	0,00	0,00	0,00	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 zrealiz.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	po zrealizacji	2 134 465,40	2 134 465,40	2 071 465,40	1 726 965,40	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zrealizacji	2 134 465,40	2 134 465,40	2 071 465,40	1 726 965,40	344 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

Plan wydatków majątkowych na 2025 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 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	10 120 366,12	10 120 366,12	1 409 175,69	-	8 711 190,43				
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13	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 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	200 000,00	200 000,00	100 000,00						ZDP
			Przebudowa drogi Nr 1633 Hożna - Narew	400 000,00	400 000,00	200 000,00						ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25						ZDP
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90						ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B na odcinku Rutka-Grabowiec gm. Dubiczka Cerk.	275 248,54	275 248,54	75 248,54						ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trześcianka-Soce-Dawidowice gm. Narew	820 000,00	820 000,00	135 000,00						ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kozłiki-Stupniki do granicy z Powiatem Białski Podlaski	60 000,00	60 000,00	30 000,00						ZDP
2.	010	01005	Scalania	76 621 092,00	31 250 921,65	-	-	11 406 876,53	19 844 045,12			
			Scalanie gruntów Kottówka	6 624 956,00	210 391,93			76 519,55	133 872,38	Starostwo Powiatowe		
			Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 343 650,02			486 907,29	856 742,73	Starostwo Powiatowe		
			Scalanie gruntów Eliaszków	29 915 431,00	14 305 457,41			5 202 894,88	9 102 562,53	Starostwo Powiatowe		
			Scalanie gruntów Dubiczka Cerkiewne	28 490 600,00	14 876 422,29			5 410 554,81	9 465 867,48	Starostwo Powiatowe		
			Scalanie gruntów Ochrymy i inne	8 015 000,00	515 000,00			230 000,00	285 000,00	Starostwo Powiatowe		
3.	852	85295	Kompleksowa modernizacja budynku PUP:	1 500 000,00	1 500 000,00	225 000,00		1 275 000,00	Starostwo Powiatowe			
4.	852	85295	Przebudowa stropu budynku PUP	72 000,00	72 000,00	72 000,00			PUP			
5.	710	71012	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00			80 000,00	Starostwo Powiatowe			
6.	852	85202	Zakupy inwestycyjne	30 825,00	30 825,00	30 825,00			DPS			
7.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	1 008 879,35	24 422,38		984 456,97	Starostwo Powiatowe			

8.	801	80195	Instalacja pompowo-hydroforowa I LO	90 036,00	90 036,00	90 036,00				I LO
9.	801	80195	Dokumentacja na modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce	141 450,00	141 450,00	141 450,00				ZSZ
10.	752	75295	Strzelnica wirtualna przy I LO	250 000,00	250 000,00	50 000,00	A	200 000,00		I LO
11.	900	90095	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych	262 016,23	262 016,23	81 225,03			180 791,20	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Montaż systemu klimatyzacji na parterze SP	72 939,00	72 939,00	72 939,00				Starostwo Powiatowe
13.	852	85202	Dokumentacja techniczna instalacji OZE w DPS	10 000,00	10 000,00	10 000,00				DPS
14.	852	85202	Dokumentacja techniczna termomodernizacji DPS	53 000,00	53 000,00	53 000,00				DPS
15.	852	85203	Przebudowa pomieszczeń w \$DS	492 449,00	492 449,00		A	492 449,00		\$DS
16.	754	75495	Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na drodze powiatowej ul.S. Batorego i ul.Ks. A. Działwiatowskiego w Hajnówce (doświetlenie przejść dla pieszych)	215 250,00	215 250,00	47 625,00	A	120 000,00		ZDP
17.	852	85203	Budowa ogrodzenia przy budynku \$DS	40 000,00	40 000,00	40 000,00	B	47 625,00		\$DS
18.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				ZDP
19.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ na unowocześnienie infrastruktury	148 000,00	148 000,00	148 000,00				SP ZOZ
Ogółem				92 785 618,61	45 958 132,35	2 615 698,10	-	22 042 597,93	21 299 836,32	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				2025 rok									
					Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego:					
					z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**				z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**				z tego, źródła finansowania: 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 razem:	x		61 345 421,23	21 976 953,03	39 368 468,20	33 012 937,88	11 713 101,56	-	-	11 713 101,56	21 299 836,32	-	-	-	21 299 836,32						
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
1.1	Nazwa projektu:																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					
	Realizacja projektu																					

	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.8	Nazwa projektu: Zawodowiec	realizuje ZSZ									
	Razem wydatki:	80195	23 740,00	-	23 740,00						
	Z tego: 2025 r.	80195	23 740,00	+	23 740,00	23 740,00	-			23 740,00	23 740,00
	Ogółem (1+2)	X	65 981 796,67	23 395 729,27	42 586 067,40	33 978 575,12	11 960 269,36	-	11 960 269,36	22 018 305,76	22 018 305,76

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 r.

Dotacje na 2025 rok											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	klas.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	klas.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80195	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00			1	801	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		1 500 000,00	
2	85311	Powiat Białostocki	29 952,00			2	85311	Warsztaty terapii zajęciowej		136 873,30	
3	92106	Gmina Miejska Hajnówka (HDK)	20 000,00			3	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 496,00		
4	92116	Biblioteka Miejska	20 000,00			4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 879,35		
5	60013	Województwo Podlaskie (Podlaski Zarząd Dóg Wojewódzkich)	20 000,00			5	85195	Ochrona zdrowia	30 000,00		
6	85111	SP ZOZ w Hajnówce	148 000,00			6	85295	Pomoc społeczna	18 000,00		
						7	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		
						8	92605	Kultura fizyczna	50 000,00		

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.444.2025.AW) zwiększono dochody i wydatki (roz. 85231) o kwotę 13.096,20 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 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.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.425.2025.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa zwiększono dochody i wydatki pochodzące z dotacji celowej 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki w 2025 r. w rozdziale 01005 w kwocie 210.391,93 zł z przeznaczeniem na realizację operacji typu „Scalenie gruntów” pod nazwą „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne” w ramach PROW 2014-2020 (środki majątkowe).
3. Zwiększono dochody:
 - rozdział 70005§2360 z tytułu należnych jst wpływów z zakresu realizacji zadań zleconych ustawami o kwotę 215.443,88 zł,
 - rozdział 70005§2950 – zwroty komornicze z lat poprzednich na kwotę 161,13 zł,
 - rozdział 75075§0970 – wpłaty sponsorów na realizację Pucharu Nordic Walking 10.500 zł oraz wpłata komornicza za niewykonane usługi na rzecz Wydziału Promocji w kwocie 6.400 zł,
 - rozdział 60014§0800 - zwiększono dochody o kwotę 508.750 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod wojewódzkie inwestycje drogowe.
4. Zwiększono wydatki:
 - rozdział 70005§2950 z tytułu należnych budżetowi państwa wpływów z zakresu realizacji zadań zleconych ustawami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości SP za rok 2024 o kwotę 215.443,80 zł i zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 161,13 zł,
 - rozdział 75075§4270 – zwiększono wydatki na remont dachu na budynku Centrum Turystyki „Zwierzyniec” o kwotę 73.800 zł,
 - rozdział 75075§4300 – środki w kwocie 10.500 zł na organizację Pucharu Nordic Walking.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków (roz. 75075) o kwotę 7.042,08 zł na wyjazd dzieci do Niemiec w ramach programu TRIYOU dofinansowywanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków (roz.80195) o kwotę 23.740 zł na realizację projektu EFS „Zawodowiec” program realizuje ZSZ.

7. Zwiększono wydatki (roz.85203) o kwotę 40.000 zł na wykonanie nowego ogrodzenia przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.
8. Zwiększono dochody (roz. 75814) i wydatki (roz. 85321) o kwotę 432 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.
9. Zwiększono dochody roz. 60014 o kwotę 62.450 zł z tytułu odszkodowania za ubezpieczenie pojazdu oraz 4.200 zł za złomowanie pojazdu.
10. Zwiększono wydatki roz. 60014 o kwotę 120.000 zł na zakup samochodu osobowo-ciężarowego i o kwotę 200.000 zł na zakup piasku i soli jako zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg.
11. Zapisano dotację w kwocie 148.000 zł dla SP ZOZ na wkład własny do realizacji przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalizowanej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I”.
12. Przesunięto środki w kwocie 47.262 zł do jednostek oświatowych na uzupełnienie odpisu na ZFŚS:
 - I Liceum Ogólnokształcące 22.300 zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z DNJB 14.700 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 10.262 zł.
13. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.8.2025.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 38.803 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jest 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. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 14.393 zł, PPP – 1.315 zł, II LO z DNJB – 2.897 zł, SOSzW – 18.148 zł, I LO – 2.050 zł).
14. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, PCPR, DPS, PUP, ZSZ.
15. Uaktualniono załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych, załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, załącznik nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.