

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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **7.136.291,05 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8.244.426,95 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.108.135,90 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 - 123.830.572,78 zł,
w tym dochody bieżące: 83.594.479,26 zł,
dochody majątkowe: 40.236.093,52 zł,
2. Wydatki ogółem - 122.737.225,28 zł,
w tym wydatki bieżące: 80.253.087,69 zł,
wydatki majątkowe: 42.484.137,59 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.

sporządził: G. S. S. S. S. S.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 r.
Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok
Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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

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							
851			Ochrona zdrowia				
	85195		Pozostała działalność	21 300,00	-18 000,00	0,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 300,00	-18 000,00	0,00	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00	-18 000,00	0,00	900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 422,38	-9 500,00	0,00	14 922,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 422,38	-9 500,00	0,00	14 922,38
bieżące razem:				68 709 460,29	-27 500,00	0,00	68 681 960,29
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				573 421,47	0,00	0,00	573 421,47
majątkowe							
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 126 627,56	-6 547 752,05	0,00	2 578 875,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 126 627,56	-6 547 752,05	0,00	2 578 875,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 113 025,42	-5 731 335,16	0,00	381 690,26
752			Obrona narodowa	2 038 027,14	-816 416,89	0,00	1 221 610,25
				1 060 530,29	-111 539,00	0,00	948 991,29

75295		Pozostała działalność	1 060 530,29	-111 539,00	0,00	948 991,29
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 060 530,29	-111 539,00	0,00	948 991,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 456,97	-449 500,00	0,00	534 956,97
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	984 456,97	-449 500,00	0,00	534 956,97
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	984 456,97	-449 500,00	0,00	534 956,97
majątkowe razem:			44 433 935,57	-7 108 791,05	0,00	37 325 144,52
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			33 171 320,74	0,00	0,00	33 171 320,74

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				14 912 518,97	0,00	0,00	14 912 518,97
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				2 790 949,00	0,00	0,00	2 790 949,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				130 966 863,83	-7 136 291,05	0,00	123 830 572,78
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				33 744 742,21	0,00	0,00	33 744 742,21

(* 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:			Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki budżetowych jednostek	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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
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
Własne				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
Rodzaj zadania:																		

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01005		rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	32 483 646,20	768 116,66	353 415,00	321 380,00	32 035,00	0,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	31 715 529,54	31 715 529,54	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	666 554,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 150 200,20	814 421,66	399 720,00	321 380,00	78 340,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	0,00	620 249,00	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Prace geodezyjno-urządzeniowe na polach rolniczych	przed zmianą	32 460 646,20	745 116,66	330 415,00	321 380,00	9 035,00	0,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	31 715 529,54	31 715 529,54	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	666 554,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 249,00	620 249,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 127 200,20	791 421,66	376 720,00	321 380,00	55 340,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	0,00	32 335 778,54	32 335 778,54	0,00	0,00	0,00		
2910		Wykorzystanych nieopodatkowanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 305,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 305,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6660		pełności wykorzystanych nieopodatkowanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	620 249,00	0,00	0,00	0,00	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	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Transport i łączność	przed zmianą	12 325 271,65	1 804 905,53	1 804 905,53	9 354,15	1 795 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 366,12	10 520 366,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 364 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 364 168,95	-7 364 168,95	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	4 961 102,70	1 804 905,53	1 804 905,53	9 354,15	1 795 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 197,17	3 156 197,17	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 068 057,03	1 577 690,91	1 577 690,91	9 354,15	1 568 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 366,12	10 520 366,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 364 168,95	0,00	0,00	0,00	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	4 733 886,08	1 577 690,91	1 577 690,91	9 354,15	1 568 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 197,17	3 156 197,17	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:		Wydatki majątkowe	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
					wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 113 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113 666,12	10 113 666,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 364 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 364 168,95	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 749 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 497,17	2 749 497,17	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	560 287,94	560 287,94	560 287,94	98 441,15	461 846,79	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	560 287,94	560 287,94	560 287,94	98 441,15	461 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntna i nieruchomości	przed zmianą	560 287,94	560 287,94	560 287,94	128 441,15	461 846,79	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	560 287,94	560 287,94	560 287,94	128 441,15	461 846,79	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	70 242,07	70 242,07	70 242,07	0,00	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	70 242,07	70 242,07	70 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 671 427,00	1 656 717,00	1 656 717,00	853 443,00	803 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	14 710,00	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	1 671 427,00	1 656 717,00	1 656 717,00	853 443,00	803 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 701 427,00	1 686 717,00	1 686 717,00	883 443,00	803 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 671 427,00	1 656 717,00	1 656 717,00	883 443,00	803 274,00	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	621 881,00	621 881,00	621 881,00	621 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 284,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	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	621 881,00	621 881,00	621 881,00	621 881,00	0,00	0,00	360 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 329 724,08	13 256 785,08	12 886 491,08	10 435 870,00	2 460 521,08	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	129 746,90	129 746,90	129 746,90	0,00	129 746,90	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	350 042,08	350 042,08	350 042,08	58 600,00	291 442,08	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	29 746,90	29 746,90	29 746,90	58 600,00	321 168,98	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	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 746,90	29 746,90	29 746,90	0,00	29 746,90	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	przed zmianą	97 396,90	97 396,90	97 396,90	0,00	97 396,90	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	749 950,00	749 950,00	749 950,00	0,00	749 950,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	849 950,00	849 950,00	849 950,00	0,00	849 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	377 450,00	377 450,00	377 450,00	0,00	377 450,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	36 248,74	36 248,74	0,00	36 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 530,29	1 110 530,29	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	-139 423,00	-139 423,00	0,00	0,00
75205			Pozostała działalność	po zmianach	36 248,74	36 248,74	0,00	36 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 007 356,03	1 007 356,03	0,00	1 007 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 146 779,03	1 146 779,03	0,00	1 146 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 530,29	1 110 530,29	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-139 423,00	-139 423,00	0,00	-139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 423,00	-139 423,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	
				przed zmianą	1 007 356,03	1 007 356,03	0,00	1 007 356,03	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	zmniejszenie	36 248,74	36 248,74	0,00	36 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 110 530,29	1 110 530,29	0,00	1 110 530,29	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	
				przed zmianą	-139 423,00	-139 423,00	0,00	-139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	971 107,29	971 107,29	0,00	971 107,29	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	
				przed zmianą	21 324 607,79	21 083 121,79	19 274 603,55	2 707 734,53	1 510 000,00	12 720,00	295 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			po zmianach	21 329 607,79	19 279 603,55	16 566 889,02	2 712 734,53	1 510 000,00	12 720,00	295 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 196,00	110 196,00	0,00	110 196,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 196,00	115 196,00	0,00	115 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 893 084,00	8 187 259,00	6 605 241,00	1 552 718,00	18 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 001,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 823 084,00	8 187 259,00	6 605 241,00	1 552 718,00	18 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 779 510,00	6 685 685,00	6 678 385,00	5 310 981,00	1 367 404,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	zwiększenie	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 779 510,00	6 685 685,00	6 678 385,00	5 310 981,00	1 367 404,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 213,00	169 213,00	0,00	169 213,00	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	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	169 212,00	169 212,00	0,00	169 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
				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
	85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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:																		Wnie sienie wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obowią z długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:									Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wyrównoważenia i składek od realizacji ich statutowych zadań	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 467 997,66	3 467 997,66	3 299 439,00	3 053 983,00	245 456,00	168 158,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-35 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	3 417 997,66	3 417 997,66	3 249 439,00	3 018 983,00	230 456,00	168 158,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-35 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wyrównoważenia bezosobowe	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 570 316,00	7 570 316,00	7 466 226,00	6 741 776,00	724 450,00	0,00	104 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 565 316,00	7 565 316,00	7 461 226,00	6 736 776,00	724 450,00	0,00	104 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wyrównoważenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 961 537,00	2 961 537,00	2 961 537,00	2 961 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	4 180 497,58	4 180 497,58	2 956 537,00	2 956 537,00	445 722,00	0,00	1 364 277,00	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		
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 230 497,58	4 230 497,58	2 816 220,58	2 370 486,58	445 722,00	0,00	1 414 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 115 323,83	2 115 323,83	833 046,83	714 584,83	118 482,00	0,00	1 282 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 165 323,83	2 165 323,83	833 046,83	714 584,83	118 482,00	0,00	1 332 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 181 879,35	1 181 879,35	1 181 879,35	1 181 879,35	0,00	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	-459 000,00	-459 000,00	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	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 008 879,35	1 008 879,35	1 008 879,35	1 008 879,35	0,00	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	-459 000,00	-459 000,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Dział at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Z tego:				Z tego:			Z tego:			Z tego:							
						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; w art. 5 ust. 1	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	160 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	160 840,90	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					
				zwiększenie	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	168 863,90	168 863,90	0,00	0,00	0,00	168 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	106 007,00	106 007,00	0,00	0,00	0,00	106 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 538,00	-11 538,00	0,00	0,00	0,00	-11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	94 469,00	94 469,00	0,00	0,00	0,00	94 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	118 465,60	118 465,60	0,00	0,00	0,00	118 465,60	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	123 465,60	123 465,60	0,00	0,00	0,00	123 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	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	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	17 695 446,82	14 904 497,82	14 462 878,22	12 116 697,44	2 337 180,78	68 496,00	383 123,60	0,00	0,00	0,00	2 790 949,00	2 790 949,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-196 834,00	-196 834,00	-196 834,00	-183 326,00	-13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	166 834,00	196 834,00	196 834,00	183 326,00	13 023,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	2 790 949,00	2 790 949,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	po zmianach	17 695 446,82	14 904 497,82	14 462 878,22	12 116 697,44	2 337 180,78	68 496,00	383 123,60	0,00	0,00	0,00	2 790 949,00	2 790 949,00	0,00	0,00					

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne i pożyczki	z tego kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	2 750 497,17	2 749 497,17	586 058,79	-	2 163 438,38		
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13	941 828,13			A		ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	39 200,00	39 200,00	39 200,00		B		ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	-	-	-		B		
			Przebudowa drogi Nr 1633 Hożna - Narew	400 000,00	400 000,00	200 000,00		B		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	214 220,50	213 220,50	106 610,25		B		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	-	-	-		A		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B na odcinku Rulka-Grabowiec gm. Dubicze Cerk.	275 248,54	275 248,54	75 248,54		B		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trześcianka-Soce-Dawidowice gm. Narew	820 000,00	820 000,00	135 000,00		A		ZDP
2.	010	01005	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kozłiki-Stupniki do granicy z Powiatem Bielsk Podlaski	60 000,00	60 000,00	30 000,00		B		ZDP
			Scalania	68 606 092,00	31 715 529,54	-			20 180 591,39	
	010	01005	Scalanie gruntów Kotłowska	6 624 956,00	210 391,93			A	133 872,38	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 333 650,02			A	848 601,50	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Eliaszków	29 915 431,00	15 295 065,30			A	9 732 250,03	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	14 876 422,29			A	9 465 867,48	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Ochymy i inne	-	-			A	-	
3.	852	85295	Kompleksowa modernizacja budynku PUP:	1 500 000,00	1 500 000,00	225 000,00		A	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	94 710,00	94 710,00	14 710,00		A	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	549 879,35	14 922,38		A	534 956,97	Starostwo Powiatowe

8.	801	80195	Instalacja pompowo-hydroforowa ILO	90 036,00	90 036,00	90 036,00				ILO
9.	801	80195	Dokumentacja na modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce	141 450,00	141 450,00	141 450,00			88 461,00	ZSZ
10.	752	75295	Sztuczna wirtualna przy ILO	110 577,00	110 577,00	22 116,00	A			Starostwo Powiatowe
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	A		492 449,00	\$DS
15.	852	85203	Przebudowa pomieszczeń w \$DS	562 449,00	562 449,00	70 000,00				\$DS
16.	754	75495	Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na drodze powiatowej ul. S. Batorego i ul. Ks. A. Dziwiałowskiego 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	-	-	-				ZDP
18.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	126 700,00	126 700,00	126 700,00				SP ZOZ
19.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ na unowocześnienie infrastruktury	148 000,00	148 000,00	148 000,00				ZDP
20.	600	60014	1 Zakup samochodu ciężarowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ZDP
21.	600	60014	2 Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				ZDP
22.	752	75295	Zakup koparko-ladowarki w ramach Programu Ochrona Ludności i obrona cywilna 2025-2026	715 530,29	715 530,29		A		715 530,29	Starostwo Powiatowe
23.	752	75295	Zakupy inwestycyjne KP PSP w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna 2025-2026, obszar 3	1 918 500,00	1 918 500,00		A		1 918 500,00	KP PSP
24.	752	75295	Zakupy inwestycyjne KP PSP w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna 2025-2026, obszar 2	300 000,00	300 000,00		A		300 000,00	KP PSP
25.	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego i namiotu pneumatycznego w ramach programu Tarcza wschód	145 000,00	145 000,00		A		145 000,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				80 671 766,95	41 863 888,58	2 086 607,20			18 140 898,79	21 636 382,59

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek i 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:													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		X		70 368 108,23	25 258 260,69	45 109 847,54	33 477 646,77	11 841 163,18			11 841 163,18	21 636 382,59				21 636 382,59	
	Program:																	
	Priorytet:																	
1.1	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
1.2	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
1.3	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
1.4	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
1.5	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
1.6	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2025 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:									</								

Program: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)												
Priorytet:												
Działanie:												
1.7	Nazwa projektu:	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych										
	Razem wydatki:	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20					81 225,03	180 791,20	180 791,20
	z tego: 2025 r.	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20	262 016,23				81 225,03	180 791,20	604 344,02
2	Wydatki bieżące	x	5 060 631,44	1 446 935,79	3 603 695,65	766 338,90	161 994,88					
	Razem:											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	Razem wydatki:	01005	400 000,00	145 480,00	254 520,00					37 563,74	65 718,45	65 718,45
	z tego: 2025 r.	01005	103 282,19	37 563,74	65 718,45	103 282,19				37 563,74	65 718,45	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	Razem wydatki:	01005	350 000,00	127 295,00	222 705,00					2 142,82	3 748,88	3 748,88
	z tego: 2025 r.	01005	5 891,70	2 142,82	3 748,88	5 891,70				2 142,82	3 748,88	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	Razem wydatki:	01005	1 289 000,00	468 809,30	820 190,70					60 432,26	105 727,21	105 727,21
	z tego: 2025 r.	01005	166 159,47	60 432,26	105 727,21	166 159,47				60 432,26	105 727,21	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.4	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	Razem wydatki:	01005	1 441 040,00	524 106,25	916 933,75					50 688,26	88 680,04	88 680,04
	z tego: 2025 r.	01005	139 368,30	50 688,26	88 680,04	139 368,30				50 688,26	88 680,04	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.5	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	Razem wydatki:	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2025 r.	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878										
	Razem wydatki:	80195	272 638,24	272 638,24								242 058,24
	z tego: 2025 r.	80195	242 058,24	242 058,24	242 058,24							
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:	Rowerowe regiony										
	Razem wydatki:	63095	906 226,20	181 245,24	724 980,96					11 167,80	44 671,20	44 671,20
	z tego: 2025 r.	63095	55 839,00	11 167,80	44 671,20	55 839,00				11 167,80	44 671,20	

	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.8	Nazwa projektu:	Zawodowiec									
	Razem wydatki:	realizuje ZSZ									
	z tego: 2025 r.	80195	23 740,00	-	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00
	Program:	80195	23 740,00	-	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.9	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2025-1-PLO1-KA121-VET-000313307									
	Razem wydatki:	realizuje ZSZ (2025/2026)									
	z tego: 2025 r.	80195	368 187,00	-	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00
	Program:	80195	368 187,00	-	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00	368 187,00
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Ogółem (1+2)	x	75 418 939,67	26 705 196,48	48 713 743,19	34 243 884,67	12 003 158,08	12 003 158,08	22 240 726,61	22 240 726,61	22 240 726,61

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

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	31 285,36			2	85311	Warsztaty terapii zajęciowej			
3	92105	Gmina Miejska Hajnówka (HDK)	20 000,00			3	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 496,00	136 873,30	
4	92116	Biblioteka Miejska	20 000,00			4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	549 879,35		
5	60013	Województwo Podlaskie (Podlaski Zarząd Dógi 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		

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia grudnia 2025 r.**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zmniejszono dochody:
 - roz. 60014 środki na rozbudowę drogi powiatowej 1619B w miejscowości Nowoberezowo - 6.447.752,05 zł (w tym §6300 716.416,89 z §6290 5.731.335,16 zł),
 - roz. 60014 środki na rozbudowę drogi powiatowej 1626B w kierunku wsi Kowela – 100.000 (§6300),
 - roz. 75295 – zgodnie z umową dostosowano wpływ środków z MON na wirtualną strzelnicę przy I LO – 111.539 zł,
 - roz. 85195 dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie studiów na kierunku pielęgniarstwie – 18.000 zł,
 - roz. 92120 – wpływ środków na Rządowy Program Odbudowy Zabytków – „Wymiana pokrycia dachowego na budynku cerkwi pw. Św. Męczennika Jerzego w Siemianówce” – 459.000 zł (w tym 449.500 zł z RzPOZ).
2. Zmniejszono wydatki:
 - roz. 60014 Rozbudowę drogi powiatowej 1619B w miejscowości Nowoberezowo – 7.164.168,95 zł,
 - roz. 60014 drogi powiatowa 1626B w kierunku wsi Kowela – 200.000 zł,
 - roz. 75295 – zgodnie z umową dostosowano planowane wydatki na wirtualną strzelnicę przy I LO – 139.423 zł
 - roz. 85203 Budowa ogrodzenia przy budynku ŚDS – 40.000 zł,
 - roz. 92120 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – „Wymiana pokrycia dachowego na budynku cerkwi pw. Św. Męczennika Jerzego w Siemianówce” – 459.000 zł. Realizacja zadania wydłużona do 30.06.2026 r.
3. Roz. 85203 przesunięto środki własne na przebudowę pomieszczeń w ŚDS – 70.000 zł.
4. W związku z rozliczeniem wydatków na „Scalania gruntów” objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane w latach 2016-2025 i związanych z tym korektami finansowymi tj. różnicy pomiędzy kwotą zatwierdzoną do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy zapisano środki własne na pokrycie korekt finansowych w kwocie 666.554 zł (roz. 01005 bieżące i majątkowe).
5. Zwiększono wydatki na zakupy w wydziale komunikacji (prawa jazdy, tablice, dowody) roz.75095 - 100.000 zł i promocja roz. 75075 - 29.746,90 zł.
6. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, PCPR, SOSzW, KP PSP, DPS, ŚDS.
7. 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 udzielone dotacje.

