PROJEKT

Uchwała Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2026 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 ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **549.041,16 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **464.160,94 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **292.830,00 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **511.315,94 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2026 r" do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 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 XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok" do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu" do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 §9 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok otrzymuje następujące brzmienie: „§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 121.189 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska".

§7 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§8 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 92.836.099,81 zł,
   w tym dochody bieżące: 84.040.428,41 zł,
   dochody majątkowe: 8.795.671,40 zł,
2. Wydatki ogółem - 93.104.291,97 zł,
   w tym wydatki bieżące: 82.338.675,08 zł,
   wydatki majątkowe: 10.765.616,89 zł,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 268.192,16 zł zostanie pokryty przychodami z:
   - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska – 21.189 zł
   - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 247.003,16 zł,

[1] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2025 r., poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.

GSmytołowicz

4. Przychody – 2.103.366,16 zł.
5. Rozchody – 1.835.174,00 zł.

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	1 691 374,63	0,00	4 941,00	1 696 315,63
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 509,00	0,00	4 941,00	240 450,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 198,00	0,00	4 940,00	138 138,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 311,00	0,00	1,00	102 312,00
630			Turystyka	587 458,00	-294 264,00	38 566,00	331 760,00
			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	527 458,00	-234 264,00	38 566,00	331 760,00
	63095		Pozostała działalność	587 458,00	-294 264,00	38 566,00	331 760,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 458,00	-234 264,00	0,00	293 194,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 566,00	38 566,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	740 150,00	0,00	8,00	740 158,00
	71015		Nadzór budowlany	150,00	0,00	8,00	158,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8,00	8,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	0,00	8 002,00	8 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00	0,00	8 002,00	8 152,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 002,00	8 002,00
801			Oświata i wychowanie	507 287,00	-254 777,16	0,00	252 509,84
	80195		Pozostała działalność	488 187,00	-254 777,16	0,00	233 409,84

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	338 187,00	-254 777,16	0,00	83 409,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 150,00	0,00	15 349,00	217 499,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	201 350,00	0,00	15 349,00	216 699,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	15 349,00	215 349,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00	0,00	93 926,80	94 966,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	93 926,80	93 926,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 926,80	93 926,80
			bieżące razem:	**70 395 974,63**	**-549 041,16**	**160 792,80**	**70 007 726,27**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 645,00	-489 041,16	132 492,80	509 096,64
			majątkowe				
630			Turystyka	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 264,00	234 264,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 566,00	58 566,00
			majątkowe razem:	**8 502 841,40**	**0,00**	**292 830,00**	**8 795 671,40**
			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	180 791,20	0,00	292 830,00	473 621,20

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
020			Leśnictwo	23 000,00	0,00	7 020,02	30 020,02
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	0,00	7 020,02	30 020,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	7 020,02	30 020,02
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 518,12	3 518,12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	3 518,12	3 518,12

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 518,12	3 518,12
			bieżące razem:	**14 022 164,00**	**0,00**	**10 538,14**	**14 032 702,14**
			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:		**92 920 980,03**	**-549 041,16**	**464 160,94**	**92 836 099,81**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 046 436,20**	**-489 041,16**	**425 322,80**	**982 717,84**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 916 932,50	2 022 225,84	2 022 225,84	0,00	2 022 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 706,66	8 894 706,66	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 921 873,50	2 027 166,84	2 027 166,84	0,00	2 027 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 706,66	8 894 706,66	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	235 509,00	235 509,00	235 509,00	0,00	235 509,00	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 450,00	240 450,00	240 450,00	0,00	240 450,00	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	235 509,00	235 509,00	235 509,00	0,00	235 509,00	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 450,00	240 450,00	240 450,00	0,00	240 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	658 574,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292 830,00	-292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00	292 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00	292 830,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	658 574,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292 830,00	-292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00	292 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00	292 830,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485 068,00	485 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234 264,00	-234 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 804,00	250 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 585,00	120 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 566,00	-58 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 019,00	62 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	234 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 264,00	234 264,00	234 264,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 264,00	234 264,00	234 264,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	58 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 566,00	58 566,00	58 566,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 566,00	58 566,00	58 566,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 979 122,00	1 979 122,00	1 979 122,00	1 164 062,00	815 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 130,00	1 979 130,00	1 979 130,00	1 164 062,00	815 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	14 972 157,00	14 663 793,00	14 316 793,00	11 847 220,00	2 469 573,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	308 364,00	308 364,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 992 557,00	14 684 193,00	14 337 193,00	11 847 220,00	2 489 973,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	308 364,00	308 364,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	289 000,00	289 000,00	289 000,00	61 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 400,00	309 400,00	309 400,00	61 000,00	248 400,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 002,00	18 002,00	18 002,00	0,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	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	0,00	0,00	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	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 944 950,64	20 944 950,64	19 170 763,64	16 684 000,64	2 486 763,00	1 425 000,00	11 000,00	338 187,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 972 350,64	20 972 350,64	19 170 763,64	16 684 000,64	2 486 763,00	1 425 000,00	11 000,00	365 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	787 170,64	787 170,64	438 983,64	246 983,64	192 000,00	10 000,00	0,00	338 187,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 570,64	814 570,64	438 983,64	246 983,64	192 000,00	10 000,00	0,00	365 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 187,00	259 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 187,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 587,00	286 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	349 000,00	201 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 000,00	206 000,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	100 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	76 000,00	1 000,00	75 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 674 056,66	3 674 056,66	3 505 498,00	3 282 370,00	223 128,00	168 158,66	400,00	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	27 081,00	27 081,00	15 349,00	15 349,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 701 137,66	3 701 137,66	3 520 847,00	3 297 719,00	223 128,00	179 890,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	168 158,66	168 158,66	0,00	0,00	0,00	168 158,66	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	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 890,66	179 890,66	0,00	0,00	0,00	179 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	136 873,30	136 873,30	0,00	0,00	0,00	136 873,30	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	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 605,30	148 605,30	0,00	0,00	0,00	148 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 505 898,00	3 505 898,00	3 505 498,00	3 282 370,00	223 128,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 349,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 521 247,00	3 521 247,00	3 520 847,00	3 297 719,00	223 128,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 576 272,00	2 576 272,00	2 576 272,00	2 576 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 349,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 591 621,00	2 591 621,00	2 591 621,00	2 591 621,00	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	7 836 648,00	7 836 648,00	7 771 968,00	7 181 908,00	590 060,00	0,00	64 680,00	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	93 926,80	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 930 574,80	7 930 574,80	7 771 968,00	7 181 908,00	590 060,00	0,00	64 680,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 884 382,00	1 884 382,00	1 883 382,00	1 703 703,00	179 679,00	0,00	1 000,00	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	93 926,80	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 978 308,80	1 978 308,80	1 883 382,00	1 703 703,00	179 679,00	0,00	1 000,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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
				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	90 719,80	90 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 719,80	90 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	362 016,23	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,23	262 016,23	262 016,23	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	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 205,23	121 189,00	121 189,00	0,00	121 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,23	262 016,23	262 016,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	362 016,23	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,23	262 016,23	262 016,23	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	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 205,23	121 189,00	121 189,00	0,00	121 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,23	262 016,23	262 016,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 189,00	86 189,00	86 189,00	0,00	86 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**78 863 642,03**	**68 390 855,14**	**62 604 875,48**	**49 998 413,64**	**12 606 461,84**	**1 817 138,66**	**1 852 080,00**	**996 761,00**	**0,00**	**1 120 000,00**	**10 472 786,89**	**10 472 786,89**	**262 016,23**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-292 830,00**	**-292 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-292 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**500 777,80**	**207 947,80**	**74 889,00**	**15 349,00**	**59 540,00**	**11 732,00**	**0,00**	**121 326,80**	**0,00**	**0,00**	**292 830,00**	**292 830,00**	**292 830,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**79 071 589,83**	**68 305 972,94**	**62 679 764,48**	**50 013 762,64**	**12 666 001,84**	**1 828 870,66**	**1 852 080,00**	**825 257,80**	**0,00**	**1 120 000,00**	**10 765 616,89**	**10 765 616,89**	**554 846,23**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 020,02	7 020,02	7 020,02	0,00	7 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 020,02	30 020,02	30 020,02	0,00	30 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 020,02	7 020,02	7 020,02	0,00	7 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 020,02	30 020,02	30 020,02	0,00	30 020,02	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 020,02	7 020,02	7 020,02	0,00	7 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 020,02	30 020,02	30 020,02	0,00	30 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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	3 518,12	3 518,12	3 518,12	0,00	3 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 518,12	3 518,12	3 518,12	0,00	3 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	3 518,12	3 518,12	3 518,12	0,00	3 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 518,12	3 518,12	3 518,12	0,00	3 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 518,12	3 518,12	3 518,12	0,00	3 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 518,12	3 518,12	3 518,12	0,00	3 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**14 022 164,00**	**14 022 164,00**	**13 686 359,00**	**12 315 209,00**	**1 371 150,00**	**73 449,00**	**262 356,00**	**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	**10 538,14**	**10 538,14**	**10 538,14**	**0,00**	**10 538,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**14 032 702,14**	**14 032 702,14**	**13 696 897,14**	**12 315 209,00**	**1 381 688,14**	**73 449,00**	**262 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	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**	**8 894 706,66**	**8 894 706,66**	**1 359 956,46**	-		**7 534 750,20**		
			w tym:								
1a			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	934 917,21	934 917,21	233 729,31		A B	467 458,60 233 729,30		ZDP
1b			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25		B	106 610,25		ZDP
1c			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90		A B	5 731 335,16 716 416,89		ZDP
1d			Dokumentacja odwodnienia -Droga powiatowa nr 1635B w miejscowości Eliaszuki	100 000,00	100 000,00	50 000,00		B	50 000,00		ZDP
1e			Dokumentacja odwodnienia -Droga powiatowa nr 1649B ul. Stoczek w Białowieży	100 000,00	100 000,00	50 000,00		B	50 000,00		ZDP
1f			Budowa przejścia dla pieszychw ciągu chodnika drogi powiatowej1602B w Czyżach	24 000,00	24 000,00	24 000,00					UG Czyże
1g			Przebudowa DP Nr 1630B na odcinku Białki - sk. Hoźna (do wyk. przebudowy)	358 400,00	358 400,00	179 200,00		B	179 200,00		ZDP
2.	750	75019	Zakupy inwestycyjne - system konferencyjny - mikrofony	72 694,00	72 694,00	72 694,00					Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa instalacji OZE w ZDP do projektu "Innowacyjne instalacje OZE w Powiecie Hajnowskim"	35 670,00	35 670,00	35 670,00					Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - samochód	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powitowe
5.	752	75281	Wydatki inwestycyjne ochrona ludności i obrona cywilana	337 700,00	337 700,00			A	337 700,00		
6.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ na unowocześnienie infrastruktury	148 000,00	148 000,00	148 000,00					SP ZOZ
7.	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
8.	921	92120	Zabytki	459 000,00	459 000,00	9 500,00		A	449 500,00		Starostwo Powiatowe
9.	852	85202	Dokumentacja techniczna kompleksowej modernizacji budynku DPS	63 000,00	63 000,00	63 000,00					DPS
10.	630	63095	Buowa altan, placu zabaw w ramach projektu "Rowerowe regiony"	292 830,00	292 830,00			B	58 566,00	234 264,00	
Ogółem				**10 765 616,89**	**10 765 616,89**	**1 970 045,49**			**8 380 516,20**	**415 055,20**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, MON ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

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									
							2026 rok									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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		**554 846,23**	**139 791,03**	**415 055,20**	**554 846,23**	**139 791,03**	-	-	**139 791,03**	**415 055,20**	-	-	-	**415 055,20**
	Program:	**Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)**														
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	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										
	z tego: 2026 r.		90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20	262 016,23	81 225,03			81 225,03	180 791,20				180 791,20
	Program:	**Interreg 2021-2027 Litwa-Polska**														
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:	**Rowerowe regiony**														
	Razem wydatki:		63095	292 830,00	58 566,00	234 264,00										
	z tego: 2026 r.		63095	292 830,00	58 566,00	234 264,00	292 830,00	58 566,00			58 566,00	234 264,00				234 264,00
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**1 081 712,80**	**124 450,00**	**957 262,80**	**825 257,80**	**72 550,00**	-	-	**72 550,00**	**752 707,80**	-	-	-	**752 707,80**
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:	**ERASMUS+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000313307**				realizuje ZSZ (2025/2026)										
	Razem wydatki:		80195	368 187,00		368 187,00										
	z tego: 2026 r.		80195	365 587,00	-	365 587,00	365 587,00	-			-	365 587,00				365 587,00
	Program:	**Interreg 2021-2027 Litwa-Polska**														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu:	**Rowerowe regiony**														
	Razem wydatki:		63095	619 599,00	124 450,00	495 149,00										
	z tego: 2026 r.		63095	365 744,00	72 550,00	293 194,00	365 744,00	72 550,00			72 550,00	293 194,00				293 194,00
	Program:	**Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego**														
	Priorytet:	**06 Edukacja włączająca**														
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:	**Perspektywa 3P dla województwa podlaskiego**				realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna										
	Razem wydatki:		85406	93 926,80	-	93 926,80										
	z tego: 2026 r.		85406	93 926,80	-	93 926,80	93 926,80	-			-	93 926,80				93 926,80
Ogółem (1+2)		x		**1 636 559,03**	**264 241,03**	**1 372 318,00**	**1 380 104,03**	**212 341,03**	-	-	**212 341,03**	**1 167 763,00**	-	-	-	**1 167 763,00**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2026 r. w zł
Przychody ogółem:			**2.103.366,16**
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	21.189,00
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	282.177,16
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.800.000,00
Rozchody ogółem:			**1.835.174,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.035.174,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

Dotacje na 2026 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	60014	Urząd Gminy Czyże	24 000,00			1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	73 449,00		
2	80195	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00			2	801	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		1 415 000,00	
3	85111	SP ZOZ z Hajnówce	148 000,00			3	85195	Ochrona zdrowia	30 000,00		
4	85311	Powiat Białostocki	31 285,36			4	85295	Pomoc społeczna	3 980,00		
5	92105	Gmina Miejska Hajnówka (HDK)	20 000,00			5	85311	Warsztaty terapii zajęciowej		148 605,30	
6	92116	Biblioteka Miejska	20 000,00			6	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		
						7	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	459 000,00		
						8	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. W związku ze zwiększeniem liczby uczestników uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce (z 35 na 38) zwiększono wydatki o kwotę 11.732 zł na ich dofinansowanie (roz. 85311).
2. Zwiększono dochody i wydatki (71015§2950) o kwotę 8 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (dotyczy PINB).
3. Zwiększono dochody i wydatki (75411§2950) o kwotę 8.002 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (dotyczy KP PSP).
4. Zwiększono dochody i wydatki (roz. 85333) o kwotę 15.349 zł z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy.
5. Dostosowano plan dochodów i wydatków lokalnego transportu zbiorowego (roz. 60004), w tym zwiększono dochody o kwotę 4.940 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie przewozów autobusowych z Funduszu w 2026 roku oraz dostosowano dochody z tytułu pomocy finansowej z gminami.
6. Zwiększono dochody i wydatki (roz. 60003) o kwotę 3.518,12 zł z tytułu rekompensaty utraconych przychodów i dopłat wynikających z umowy z Urzędem Marszałkowskim do ulgowych biletów komunikacji autobusowej.
7. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.107.2026.AW, FB-II.3111.85.2026.AW) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.020,02 zł (roz. 02001) na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na gospodarkę leśną.
7. Dostosowano plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji projektu ERASMUS (rozdział 80195), tj.:
– zwiększono przychody §906 o niewykorzystaną kwotę wpływu z 2025 roku tj. 282.177,16 zł
- zmniejszono dochody do kwoty 83.409,84 zł tj. planowana kwota wpływu w 2026r.
- zwiększono wydatki o kwotę niewykorzystaną w 2025 roku 27.400 zł.
8. Dostosowano plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji projektu „Rowerowe Regiony" (roz. 63095):
- wydzielono dochody i wydatki inwestycyjne,
- dostosowano dochody – zapisano wpływy z gmin, jako wkład własny do projektu §2059, 6259.
9. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 93.926,80 zł (roz.85406) z tytułu realizacji projektu "Perspektywa 3P dla województwa podlaskiego", projekt realizuje Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Hajnówce, środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, brak wkładu własnego. Obejmuje wydatki związane z zakupem wyposażenia, narzędzi diagnostycznych, narzędzi terapeutycznych i wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację grantu.
10. Zwiększono wydatki o kwotę 21.189 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2025 r. określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (roz. 90095).
11. Zwiększono przychody:
- §905 o kwotę 21.189 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2025r. z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

- §906 o kwotę 282.177,16 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2025r. z programu ERASMUS.

12. Uaktualniono załącznik:

- Nr 3 Plan wydatków majątkowych,
- Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE,
- Nr 5 Przychody i rozchody budżetu – przychody wynoszą 2.103.366,16 zł, rozchody 1.835.174 zł.
- Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.