

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) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **881.519,55 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **327.051,00 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.608.570,55 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 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 94.711.660,18 zł,
w tym dochody bieżące: 85.480.988,78 zł,
dochody majątkowe: 9.230.671,40 zł,
2. Wydatki ogółem - 95.379.852,34 zł,
w tym wydatki bieżące: 83.628.235,45 zł,
wydatki majątkowe: 11.751.616,89 zł,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 668.192,16 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 – 282.177,16 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 364.826 zł.
4. Przychody – 2.503.366,16 zł.
5. Rozchody – 1.835.174,00 zł.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

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

Spox. G. Brykowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2026

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	1 686 315,63	0,00	75 000,00	1 771 315,63
			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
	60014	0620	Drogi publiczne powiatowe	1 455 865,63	0,00	75 000,00	1 530 865,63
		0970	Wpływy z opłat za czystość i utrzymanie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i utrzymanie	544 128,00	0,00	25 000,00	569 128,00
758			Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	50 000,00	50 270,00
			Różne rozliczenia	18 231 060,00	0,00	5,00	18 231 065,00
			Różne rozliczenia finansowe	432,00	0,00	5,00	437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	5,00	437,00
801			Oświata i wychowanie				
			Pozostała działalność	252 509,84	0,00	252 400,00	504 909,84
	80195		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233 409,84	0,00	252 400,00	485 809,84
		2716	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	214 540,00	214 540,00
852			Pomoc społeczna				
			Pozostała działalność	7 045 000,00	0,00	74 960,00	7 119 960,00
	85295		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	39 960,00	39 960,00
		2716	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 499,00	0,00	20 104,55	237 603,55
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	20 104,55	20 104,55

Główny księgowy

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 104,55	20 104,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 966,80	0,00	9 050,00	104 016,80
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Rodzina	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00
855		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 600,00	0,00	15 000,00	436 600,00
	85510	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	304 000,00	0,00	15 000,00	319 000,00
	0960		5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		bieżące razem:	70 045 758,27	0,00	446 519,55	70 492 277,82
		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	509 096,64	0,00	327 360,00	836 456,64
		majątkowe				
600		Transport i łączność	7 534 750,20	0,00	435 000,00	7 969 750,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 534 750,20	0,00	435 000,00	7 969 750,20
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 335 956,44	0,00	435 000,00	1 770 956,44
		majątkowe razem:	8 795 671,40	0,00	435 000,00	9 230 671,40
		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	473 621,20	0,00	0,00	473 621,20

Zlecone

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			
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	93 830 140,63	0,00	881 519,55	94 711 660,18
			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	982 717,84	0,00	327 360,00	1 310 077,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

/2026

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:							z tego:					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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydanki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	Leśnictwo	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 058,00	-3 058,00	0,00	-3 058,00	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	33 058,00	33 058,00	0,00	33 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	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	-3 058,00	-3 058,00	0,00	-3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	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	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	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	-3 058,00	-3 058,00	0,00	-3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	187 840,00	187 840,00	0,00	187 840,00	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	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	217 840,00	217 840,00	0,00	217 840,00	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	187 840,00	187 840,00	0,00	187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	217 840,00	217 840,00	0,00	217 840,00	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	187 840,00	187 840,00	0,00	187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	po zmianach	10 921 873,50	2 027 166,84	2 027 166,84	9 584,00	2 017 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 706,66	8 894 706,66	0,00	0,00	
		przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	11 861 873,50	2 027 166,84	2 027 166,84	9 584,00	2 017 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 706,66	9 834 706,66	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	10 681 423,50	1 786 716,84	1 786 716,84	9 584,00	1 777 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 706,66	8 894 706,66	0,00	0,00	
		przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	11 621 423,50	1 786 716,84	1 786 716,84	9 584,00	1 777 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 706,66	8 894 706,66	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 870 706,66	8 870 706,66	0,00	8 870 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 706,66	8 870 706,66	0,00	0,00	
		zmniejszenie	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 706,66	8 870 706,66	0,00	0,00	
				9 810 706,66	9 810 706,66	0,00	9 810 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 706,66	9 810 706,66	0,00	0,00		

Strona 1 z 9

G5 wyfoliowane

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Administracja publiczna	przed zmianą	14 992 557,00	14 992 557,00	14 992 557,00	14 337 193,00	2 504 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	9 081 352,00	9 081 352,00	9 081 352,00	9 081 352,00	9 081 352,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 615,00	41 615,00	41 615,00	41 615,00	41 615,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	209 131,00	209 131,00	209 131,00	209 131,00	209 131,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 250,00	210 250,00	210 250,00	210 250,00	210 250,00	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
			390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z tytułem poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4440			Cotylny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	248 474,00	248 474,00	0,00	248 474,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 474,00	260 474,00	0,00	260 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 002,00	28 002,00	0,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	800 020,00	800 020,00	0,00	800 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	0,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	641 020,00	641 020,00	0,00	641 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 040,00	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	760 020,00	760 020,00	0,00	760 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	0,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	601 020,00	601 020,00	0,00	601 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 040,00	202 040,00	0,00	202 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	601 020,00	601 020,00	0,00	601 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 400,00	277 400,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 420,00	653 420,00	0,00	653 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 028 350,64	20 982 350,64	19 180 763,64	16 684 000,64	2 496 763,00	1 425 000,00	11 000,00	365 567,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 400,00	277 400,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 280 750,64	21 234 750,64	19 180 763,64	16 684 000,64	2 496 763,00	1 425 000,00	11 000,00	365 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	870 570,64	824 570,64	448 983,64	246 983,64	202 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 122 970,64	1 076 970,64	448 983,64	246 983,64	202 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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 finansowanie 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.	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróż służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		8 770 710,00	8 662 730,00	7 117 058,00	1 565 672,00	3 980,00	21 000,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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
					74 960,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 845 670,00	8 762 670,00	8 662 730,00	7 117 058,00	1 565 672,00	3 980,00	21 000,00	74 960,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność		10 980,00	10 980,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74 960,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 940,00	85 940,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 063,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		41 710,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 710,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 710,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 093 036,00	841 036,00	717 536,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 104,55	20 104,55	20 104,55	20 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 113 140,55	861 140,55	737 640,55	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 551,00	74 551,00	74 551,00	0,00	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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	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	77 789,00	77 789,00	77 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	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	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 463,55	16 463,55	16 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 463,55	216 463,55	216 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 968 193,00	1 968 193,00	1 968 193,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 983 193,00	1 983 193,00	1 983 193,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 055,00	88 055,00	88 055,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 055,00	103 055,00	103 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			79 120 087,60	68 308 470,71	62 669 262,25	50 066 628,41	12 612 733,84	1 828 870,66	1 865 060,00	825 257,80	0,00	1 120 000,00	10 811 616,89	10 811 616,89	554 846,23	0,00	0,00	0,00
			-215 258,00	-190 258,00	-18 000,00	-172 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 496 777,65	556 777,55	194 217,55	70 104,55	124 115,00	0,00	10 200,00	352 360,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80 401 607,15	68 649 990,26	62 673 221,80	50 106 632,96	12 564 568,84	1 828 870,66	1 875 280,00	1 152 617,80	0,00	1 120 000,00	11 751 616,89	11 751 616,89	554 846,23	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	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: **Zlecenie**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące		z tego:		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		wyphly z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zrianiem	10 255 880,00	10 255 880,00	9 504 239,00	9 044 548,00	459 691,00	0,00	751 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	-111 793,00	-111 793,00	-111 793,00	-10 728,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411			Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zrianiem	10 255 880,00	10 255 880,00	9 504 239,00	8 944 548,00	559 691,00	0,00	751 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	-111 793,00	-111 793,00	-111 793,00	-10 728,00	-1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zrianiem	6 711 348,00	6 711 348,00	6 711 348,00	6 711 348,00	559 691,00	0,00	751 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	-10 728,00	-10 728,00	-10 728,00	-10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4060			inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zrianiem	156 227,00	156 227,00	156 227,00	156 227,00	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					
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	przed zrianiem	12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	-12 192,00	-12 192,00	-12 192,00	-12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4180			Równoważniki pieniężne i ekwivalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zrianiem	1 391 610,00	1 391 610,00	1 391 610,00	1 391 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	-87 808,00	-87 808,00	-87 808,00	-87 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zrianiem	161 178,00	161 178,00	161 178,00	161 178,00	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					
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zrianiem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zrianiem	18 895,00	18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieściele władow do spółek, prawa handlowego											
			Wydanki bieżące			Wydanki 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		obrotu dugu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
					5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	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																							
				Zwiększenie	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	0,00	-1 065,00	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	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	14 978 245,19	14 978 245,19	14 112 684,79	12 546 483,60	1 666 201,19	73 449,00	792 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-111 793,00	-111 793,00	-111 793,00	-110 728,00	-1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				Zwiększenie	111 793,00	111 793,00	10 728,00	10 728,00	101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	14 978 245,19	14 978 245,19	14 112 684,79	12 446 483,60	1 666 201,19	73 449,00	792 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				Wydanki razem:																							

Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014 Drogi powiatowe w tym:	9 694 706,66	9 694 706,66	-	1 759 856,46	7 934 750,20			
1a		Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	934 917,21	934 917,21		233 729,31	467 458,60	A		ZDP
1b		Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50		106 610,25	106 610,25	B		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	5 731 335,16	A		ZDP
1d		Dokumentacja odwodnienia - Droga powiatowa nr 1635B w miejscowości Eliaszkulki	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00	B		ZDP
1e		Dokumentacja odwodnienia - Droga powiatowa nr 1649B ul. Stoczek w Białowieży	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00	B		ZDP
1f		Budowa przejścia dla pieszych ciągu chodnika drogi powiatowej 1602B w Czyżach	24 000,00	24 000,00		24 000,00				UG Czyże
1g		Przebudowa DP Nr 1630B na odcinku Białki - sk. Hożna (do wyk. przebudowy)	358 400,00	358 400,00		179 200,00	179 200,00	B		ZDP
1h		Przebudowa drogi powiatowej 1640B Krynica-Bernacki Most	800 000,00	800 000,00		400 000,00	400 000,00	B		ZDP
2.	750	75019 Zakupy inwestycyjne - system konferencyjny - mikrofony	72 694,00	72 694,00		72 694,00				Starostwo Powiatowe
3.	750	75020 ZDP do projektu "Innowacyjne Instalacje OZE w 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 Powiatowe
5.	752	75281 Zakupy inwestycyjne ochrona ludności i obrona cywilna	337 700,00	337 700,00		337 700,00		A		Starostwo Powiatowe
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 Lesnych	262 016,23	262 016,23		81 225,03			180 791,20	Starostwo Powiatowe
8.	921	92120 Zabutki	459 000,00	459 000,00		9 500,00	449 500,00	A		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, plac zabaw w ramach projektu "Rowerowe regiony"	282 830,00	282 830,00		105 000,00	58 566,00	B	234 264,00	Starostwo Powiatowe
11.	600	60014 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych ul.Batorego	140 000,00	140 000,00		105 000,00	35 000,00	B		ZDP
12.	801	80195 Zakup "wykładziny przenośnej"	46 000,00	46 000,00		46 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem			11 751 616,89	11 751 616,89		2 521 045,49	8 815 516,20		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 jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

OpisImpolko

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)	Planowane wydatki 2026 rok											
					w tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		
6	7	8	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe (razem):	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	x		1 604 846,23	297 291,03	1 307 555,20	554 846,23	139 791,03	139 791,03	-	-	415 055,20	415 055,20	-	-	415 055,20
	Działanie:			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)												
1.1	Nazwa projektu:			Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Lesnych												
	Razem wydatki:		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
	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:			Rowerowe regiony												
	Razem wydatki:		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
	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
	Program:			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy												
	Priorytet:															
	Działanie:			Zielony Duch Aktywności, Hajnowka - Nowa Era Rozwoju.												
	Razem wydatki:		80195	1 050 000,00	157 500,00	892 500,00	1 050 000,00	157 500,00	157 500,00			892 500,00				892 500,00
	z tego: 2026 r.		80195	-	-	-	-	-	-			-				-
2	Wydatki bieżące (razem):	x		3 348 872,80	441 325,00	2 907 547,80	1 152 617,80	1 152 617,80	1 152 617,80			1 036 887,80				1 036 887,80
	Program:			ERASHIUS+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-NET-000313307												
	Priorytet:															
	Działanie:			realizuje ZSZ (2025/2026)												
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2026 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:			Interreg 2021-2027 Litwa-Polska												
	Priorytet:															
	Działanie:			Rowerowe regiony												
	Razem wydatki:		63095	619 599,00	124 450,00	495 149,00	619 599,00	124 450,00	124 450,00			495 149,00				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												
	Działanie:			realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna												

Opis wydatków

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:			2.503.366,16
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	2.200.000,00
Rozchody ogółem:			1.835.174,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.035.174,00

C. Szymonowicz

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu (roz. 75495).
2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków SOSzW o kwotę 9.050 zł na realizację projektu pn. "Poznajemy Podlasie" (roz. 85495). Środki pochodzą z Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
3. Przesunięto środki dla SOSzW w kwocie 32.000 zł na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach internatu, świetlicy i oddziału rewalidacyjno-wychowawczego (roz. 85403), kwota 14.000 przesunięta z rezerwy ogólnej.
4. Zwiększono dochody (85322) i wydatki (85508) o kwotę 20.104,55 zł w związku z umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domu dziecka na lata 2024-2027” przyjętego uchwałą nr 61 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024.
5. Zwiększono plan dochodów (roz. 85510) o kwotę 15.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku wychowanków Domu Dziecka w Białowieży.
6. Zwiększono dochody (roz. 75814) i wydatki (roz. 85321) o kwotę 5 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.
7. Przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł na zwiększenie wydatków z tytułu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (roz. 02002).
8. Zapisano środki w kwocie 140.000 zł na wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej ul. Batorego (roz. 60014). Na ten cel zapisano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Miasta Hajnówka w kwocie 35.000 zł (60014§6300), pozostałą kwotę 105.000 zł przesunięto z rezerwy ogólnej.
9. Zwiększono dochody ZDP z tytułu różnych dochodów m.in. za refundację wynagrodzeń przez PUP w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ZDP oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o 25.000 zł zwiększając brakujące środki na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi i szkolenia pracowników z obsługi cięcia palnikiem tlenowym.
10. Zwiększono wydatki (roz. 60014) na przebudowę drogi powiatowej 1640B Krynica-Bernacki Most o 800.000 zł, na ten cel zapisano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Narewka 400.000 zł (roz. 60014§6300).
11. W związku z przystąpieniem przez Powiat Hajnowski w ramach partnera do realizacji w latach 2026-2029 przez Miasto Hajnówka projektu „Zielony Duch Aktywności. Hajnówka – Nowa Era” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego ze środków drugiej edycji szwajcarskiej pomocy finansowej zwiększono dochody i wydatki w 2026 r o kwotę 287.400 zł (roz.80195, 85295), ogólna wartość projektu 3.162.500 zł realizowany w latach 2026-2029.
12. Zwiększono dochody i wydatki w 2026r o kwotę 39.960 zł z tytułu realizacji przez PCPR projektu pn. "Świadomi", ogólna wartość projektu 154.460 zł, realizowany w

G. Szytkowska

latach 2026-2028. Celem projektu jest rozwój usług wsparcia dzieci i młodzieży w tym z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wzmocnienie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.

13. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Zespół Szkół Zawodowych, KP PSP.
14. Zwiększono przychody:
 - §950 o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp.
15. 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 2.503.366,16 zł, rozchody 1.835.174 zł.