

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 **99.828,24 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **354.416,53 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **159.819,40 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **414.407,69 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.

§4Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 94.878.383,41 zł,
w tym dochody bieżące: 85.621.712,01 zł,
dochody majątkowe: 9.256.671,40 zł,
2. Wydatki ogółem - 95.546.575,57 zł,
w tym wydatki bieżące: 83.758.958,68 zł,
wydatki majątkowe: 11.787.616,89 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.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 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 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

Spons. G. Smolchowski

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

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok
Własne

Własne				Plan przed zmianą				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8				
bieżące											
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 869,00	0,00	196,27	622 065,27				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 869,00	0,00	196,27	622 065,27				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	196,27	196,27				
801			Oświata i wychowanie	614 909,84	-83 409,84	83 409,84	614 909,84				
	80195		Pozostała działalność	595 809,84	-83 409,84	83 409,84	595 809,84				
		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	0,00	0,00	83 409,84	83 409,84				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	83 409,84	-83 409,84	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	7 119 960,00	0,00	1 359,00	7 121 319,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 000,00	0,00	1 359,00	52 359,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 359,00	1 359,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 016,80	-16 418,40	16 418,40	104 016,80				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 926,80	-16 418,40	16 418,40	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	93 926,80	-16 418,40	0,00	77 508,40				
		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	0,00	0,00	16 418,40	16 418,40				
855			Rodzina	436 600,00	0,00	138 000,00	574 600,00				
	85508		Rodziny zastępcze	117 600,00	0,00	138 000,00	255 600,00				
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	138 000,00	218 000,00				
bieżące razem:				70 602 277,82	-99 828,24	239 383,51	70 741 833,09				
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				836 456,64	-99 828,24	99 828,24	836 456,64				
majątkowe											

630			Turystryka	292 830,00	0,00	26 000,00	318 830,00
	63095		Pozostała działalność	292 830,00	0,00	26 000,00	318 830,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
majątkowe razem:				9 230 671,40	0,00	26 000,00	9 256 671,40
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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 600,00	0,00	70 000,00	282 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 600,00	0,00	70 000,00	282 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 600,00	0,00	70 000,00	282 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 033,02	19 033,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	19 033,02	19 033,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	19 033,02	19 033,02
				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:				94 623 795,12	-99 828,24	354 416,53	94 878 383,41
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				1 310 077,84	-99 828,24	99 828,24	1 310 077,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
630			Turystyka	przed zmianą	658 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	658 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	318 830,00	318 830,00	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	292 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	684 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	318 830,00	318 830,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	347 949,77	347 949,77	141 209,77	206 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	196,27	196,27	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	347 949,77	347 949,77	141 209,77	206 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	196,27	196,27	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	196,27	196,27	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 087 557,00	14 759 193,00	14 412 193,00	2 529 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 364,00	308 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	309 400,00	309 400,00	309 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 364,00	308 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	309 400,00	233 400,00	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	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	0,00	
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	14	15	Z tego:			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10							11	12	13		14	15	16	17	18	19
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	121 020,00	121 020,00	0,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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				
				po zmianach	106 020,00	106 020,00	0,00	106 020,00	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	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 002,00	23 002,00	0,00	23 002,00	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	0,00			
			75495	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2300	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						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6170	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	0,00				
				zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			758	przed zmianą	541 020,00	541 020,00	0,00	541 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	536 020,00	536 020,00	0,00	536 020,00	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	0,00			
			75818	przed zmianą	501 020,00	501 020,00	0,00	501 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	496 020,00	496 020,00	0,00	496 020,00	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	0,00			
			4610	przed zmianą	501 020,00	501 020,00	0,00	501 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	496 020,00	496 020,00	0,00	496 020,00	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	0,00			
			801	przed zmianą	21 380 750,64	21 380 750,64	19 290 763,64	16 786 512,64	2 505 251,00	1 425 000,00	617 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-61 212,00	-61 212,00	-61 212,00	-61 212,00	0,00	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	61 212,00	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 380 750,64	21 344 750,64	19 290 763,64	16 786 512,64	2 505 251,00	1 425 000,00	617 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80115	przed zmianą	7 913 100,00	7 913 100,00	7 909 100,00	7 086 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-61 212,00	-61 212,00	-61 212,00	-61 212,00	0,00	0,00	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	61 212,00	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 913 100,00	7 913 100,00	7 909 100,00	7 086 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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					
							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					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	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	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	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	1 016 134,00	1 016 134,00	1 016 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	-5 534,00	-5 534,00	-5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 466,00	69 466,00	69 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 458 200,00	4 458 200,00	4 458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	45 678,00	45 678,00	45 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 503 878,00	4 503 878,00	4 503 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	392 600,00	392 600,00	392 600,00	0,00	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	-55 678,00	-55 678,00	-55 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 922,00	336 922,00	336 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 945 670,00	8 682 670,00	8 682 730,00	7 117 058,00	1 565 672,00	3 980,00	21 000,00	74 980,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 805,00	-12 805,00	-12 805,00	0,00	-12 805,00	0,00	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	112 164,00	112 164,00	112 164,00	98 000,00	14 164,00	0,00	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	8 945 029,00	8 882 029,00	8 782 089,00	7 215 058,00	1 567 031,00	3 980,00	21 000,00	74 980,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 994 000,00	6 931 000,00	6 913 000,00	5 470 878,00	1 442 122,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 805,00	-12 805,00	-12 805,00	0,00	-12 805,00	0,00	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	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 994 000,00	6 931 000,00	6 913 000,00	5 470 878,00	1 442 122,00	0,00	18 000,00	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
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	421 753,00	421 753,00	421 753,00	0,00	421 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 805,00	-12 805,00	-12 805,00	0,00	-12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 948,00	408 948,00	408 948,00	0,00	408 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	158 639,00	158 639,00	158 639,00	0,00	158 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	12 805,00	0,00	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	171 444,00	171 444,00	171 444,00	0,00	171 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 752 230,00	1 752 230,00	1 749 230,00	1 645 180,00	104 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 359,00	98 359,00	98 359,00	98 000,00	1 359,00	0,00	0,00	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	1 851 589,00	1 851 589,00	1 848 589,00	1 743 180,00	105 409,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
				Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty 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				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 321 345,00	1 321 345,00	1 321 345,00	1 321 345,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	1 403 345,00	1 403 345,00	1 403 345,00	1 403 345,00	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	198 152,00	198 152,00	198 152,00	198 152,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	212 552,00	212 552,00	212 552,00	212 552,00	0,00	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	28 024,00	28 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	29 624,00	29 624,00	29 624,00	29 624,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 701 574,66	3 701 574,66	3 521 284,00	3 287 719,00	223 565,00	179 890,66	400,00	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	40 000,00	40 000,00	3 561 284,00	3 287 719,00	283 585,00	179 890,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 741 574,66	3 741 574,66	4 000,00	3 287 719,00	223 585,00	179 890,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321	Zasoby do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 437,00	40 437,00	40 437,00	40 437,00	0,00	40 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 953 624,80	7 953 624,80	7 784 018,00	7 183 908,00	630 110,00	0,00	65 680,00	83 926,80	0,00	16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	21 418,40	21 418,40	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	21 418,40	21 418,40	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 953 624,80	7 953 624,80	7 784 018,00	7 183 908,00	630 110,00	0,00	65 680,00	83 926,80	0,00	16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 878 308,80	1 878 308,80	1 883 382,00	1 703 703,00	179 679,00	0,00	0,00	1 000,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	21 418,40	21 418,40	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 878 308,80	1 878 308,80	1 883 382,00	1 703 703,00	179 679,00	0,00	0,00	1 000,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	203 623,00	203 623,00	203 623,00	203 623,00	179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	198 623,00	198 623,00	198 623,00	198 623,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4117		przed zmianą	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	0,00				
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	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			
			przed zmianą	90 719,80	90 719,80	0,00	0,00	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	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-15 858,00	-15 858,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 861,80	74 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858,00	0,00	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	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-480,40	-480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269,60	2 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	480,40	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	629 000,00	629 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	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	
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:					
				Wydanki 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 obsługi długu	Wydanki inwestycyjne	Z tego:							
					wynagrodzenia i szkody od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wzrost						wzrost		wzrost					
																wzrost	wzrost	wzrost		
																			wzrost	wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00
				20 000,00	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
				80 511 607,15	68 759 990,26	62 783 221,80	50 210 144,96	12 573 076,84	1 828 870,66	0,00	0,00	1 152 617,80	0,00	1 120 000,00	11 751 616,89	11 751 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-125 435,40	-109 017,00	-66 212,00	-42 805,00	0,00	0,00	-16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	290 990,67	254 990,67	238 572,27	59 360,27	0,00	0,00	16 418,40	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 577 162,42	68 889 545,53	62 912 777,07	50 323 144,96	12 589 532,11	1 828 870,66	1 875 280,00	1 152 617,80	0,00	1 120 000,00	11 787 616,89	11 787 616,89	554 846,23	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział / Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						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 pkt 2 i 3		Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki		Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki	Wtłoki

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	750 681,00	750 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	750 681,00	0,00	0,00	0,00	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	-25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 783,00	724 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		przed zmianą	18 253,00	18 253,00	0,00	0,00	18 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 898,00	25 898,00	0,00	0,00	25 898,00	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		
755			przed zmianą	44 151,00	44 151,00	0,00	0,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 686,00	-3 686,00	0,00	0,00	-3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	151 440,00	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		
75515			przed zmianą	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 686,00	-3 686,00	0,00	0,00	-3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	151 440,00	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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
801			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
80153			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
			Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:								
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	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	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 199 527,05	2 199 527,05	2 192 118,65	1 727 956,00	434 162,65	0,00	37 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 199 527,05	2 199 527,05	2 192 118,65	1 727 956,00	434 162,65	0,00	37 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 140 000,00	2 140 000,00	2 135 500,00	1 727 956,00	407 544,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 140 000,00	2 140 000,00	2 135 500,00	1 727 956,00	407 544,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	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			
		zmniejszenie	-3 000,00	-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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	47 000,00	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			
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	108 860,00	108 860,00	108 860,00	0,00	108 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	107 060,00	107 060,00	107 060,00	0,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 780 380,13	14 780 380,13	13 914 819,73	12 248 741,54	1 666 078,19	73 449,00	792 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		zmniejszenie	-34 384,00	-34 384,00	-8 486,00	0,00	-8 486,00	0,00	-25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	123 417,02	123 417,02	123 417,02	0,00	123 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 869 413,15	14 869 413,15	14 029 750,75	12 248 741,54	1 781 009,21	73 449,00	766 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.	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	1 759 956,46	-	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		A 467 458,60 B 233 729,30		ZDP	
1b			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul. Lipowa w Hajnowce - 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 5 731 335,16 B 716 416,89		ZDP	
1d			Dokumentacja odwodnienia - Droga powiatowa nr 1635B w miejscowości Eliaszków	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 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. Hozna (do wyk. przebudowy)	358 400,00	358 400,00	179 200,00		B 179 200,00		ZDP	
1h			Przebudowa drogi powiatowej 1640B Krynica-Bernacki Most	800 000,00	800 000,00	400 000,00		B 400 000,00		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 Powiatowe	
5.	752	75281	Zakupy inwestycyjne ochrona ludności i obrona cywilna	337 700,00	337 700,00			A 337 700,00		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 Leśnych	262 016,23	262 016,23	81 225,03			180 791,20	Starostwo Powiatowe	
8.	921	92120	Zabytki	2 468 195,26	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	Buwa altan, placu zabaw w ramach projektu "Rowerowe regiony"	292 830,00	292 830,00			B 58 566,00	234 264,00	Starostwo Powiatowe	

11.	600	60014 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych ul. Batorego	140 000,00	140 000,00	105 000,00		B	35 000,00		ZDP
12.	801	80195 Zakup "wykładziny przenośnej"	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Starostwo Powiatowe
13.	630	63095 Budowa leśnego placu zabaw w Leniewie	26 000,00	26 000,00			B	26 000,00		Starostwo Powiatowe
14.	754	75495 Środki na zakup samochodu (Fundusz Wsparcia Policii)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe
Ogółem			13 794 812,15	11 787 616,89	2 531 045,49			8 841 516,20	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					2026 rok												
					w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+13)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		z tego:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2																
1	Wydatki majątkowe razem:	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		
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)																	
Program:																	
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:																	
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		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:	Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju.															
	Razem wydatki:	80195		1 050 000,00	157 500,00	892 500,00											
	z tego: 2026 r.	80195		-	-	-	-	-			-						
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 348 672,80	457 743,40	2 890 929,40	1 152 617,80	132 078,40		132 078,40	1 020 539,40				1 020 539,40		
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:																	
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	16 418,40	77 508,40									77 508,40
	z tego: 2026 r.	85406	93 926,80	16 418,40	77 508,40	93 926,80		16 418,40					16 418,40	77 508,40
	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy												
	Priorytet:													
2.4	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zielony Duch Aktywności. Hajnowka - Nowa Era Rozwoju.												
	Razem wydatki:	80195, 85295	2 112 500,00	316 875,00	1 795 625,00								43 110,00	244 290,00
	z tego: 2026 r.	80195, 85295	287 400,00	43 110,00	244 290,00	287 400,00		43 110,00					43 110,00	244 290,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027												
	Priorytet:	Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego												
	Działanie:	Wzmocnienie lokalnej aktywności społecznej												
2.5	Nazwa projektu:	ŚWIADOMI	realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie											
	Razem wydatki:	85295	154 460,00		154 460,00									39 960,00
	z tego: 2026 r.	85295	39 960,00		39 960,00	39 960,00								39 960,00
	Ogółem (1+2)	X	4 953 519,03	755 034,43	4 198 484,60	1 707 464,03	271 869,43					271 869,43	1 435 594,60	1 435 594,60

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

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.333.2026.AB) zwiększono dochody i wydatki (roz. 70005) o kwotę 70.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.181.2026.JK) zwiększono dochody i wydatki (roz. 80153) o kwotę 19.033,02 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe.
3. Zwiększono dochody i wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
 - o 1.359 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, z przeznaczeniem na remont mieszkania treningowego,
 - o 138.000 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, którzy realizują zadania na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
4. Zapisano środki w kwocie 26.000 zł pochodzące z dotacji z Gminy Czyże (roz. 6309586610) na Budowę leśnego placu zabaw w Leniewie.
5. Przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności policji (roz. 75495).
6. W ramach projektu Perspektywa 3P dla województwa podlaskiego (roz. 85406) wydzielono część dochodów i wydatków w kwocie 16.418,40 zł finansowanych z budżetu państwa.
7. Zmieniono paragraf dochodowy dla projektu ERASMUS+.
8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 196,27 zł z tytułu zwrotów komorniczych z lat ubiegłych dotyczących prowadzenia egzekucji.
9. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, DPS, KP PSP, PPP, ŚDS, ZSZ.
10. Uaktualniono załącznik:
 - Nr 3 Plan wydatków majątkowych,
 - Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE.

for. Ole

