

PROJEKT

**Uchwała Nr
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 ze zm.¹⁾) 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.²⁾) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **777. 390,55 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **973.213,82 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **367.360,34 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **563.183,61 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 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 98.564.437,57 zł,
w tym dochody bieżące: 86.186.269,29 zł,
dochody majątkowe: 12.378.168,28 zł,
2. Wydatki ogółem - 99.232.629,73 zł,
w tym wydatki bieżące: 83.969.245,68 zł,
wydatki majątkowe: 15.263.384,05 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.

§5 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§6 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 2026 r. poz. 252 i poz. 912.

² 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, poz. 635, poz. 680 i poz. 912.

h.pom. G. S. Wójcik

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

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 682 643,99	-437 663,43	287 378,23	1 532 358,79
			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		Drogi publiczne powiatowe	1 442 193,99	-437 663,43	53 198,22	1 057 728,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	437 663,43	-437 663,43	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 702,56	0,00	53 198,22	271 900,78
	60018		Działalność Rzadowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	234 180,01	234 180,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	234 180,01	234 180,01
750			Administracja publiczna	771 440,00	-17 390,00	53 510,00	807 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 510,00	53 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	760,00	760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 150,00	25 150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	761 440,00	-17 390,00	0,00	744 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 390,00	-17 390,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 603,55	0,00	5 523,94	243 127,49
	85322		Fundusz Pracy	20 104,55	0,00	5 523,94	25 628,49
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 104,55	0,00	5 523,94	25 628,49

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				71 420 674,21	-455 053,43	346 412,17	71 312 032,95
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	0,00	0,00	836 456,64
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 327 161,88	-322 337,12	322 337,12	8 327 161,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 327 161,88	-322 337,12	0,00	8 004 824,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 683 672,28	-322 337,12	0,00	6 361 335,16
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	0,00	0,00	322 337,12	322 337,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	322 337,12	322 337,12
801			Oświata i wychowanie	100,00	0,00	300 000,00	300 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				11 763 168,28	-322 337,12	622 337,12	12 063 168,28
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				19 033,02	0,00	4 464,53	23 497,55
801			Oświata i wychowanie	19 033,02	0,00	4 464,53	23 497,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 033,02	0,00	4 464,53	23 497,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 033,02	0,00	4 464,53	23 497,55

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 razem:	14 869 771,81	0,00	4 464,53	14 874 236,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	98 368 614,30	-777 390,55	973 213,82	98 564 437,57
			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	0,00	0,00	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatti majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ołjęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 855 483,82	2 318 495,20	2 318 495,20	9 594,00	2 308 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 988,62	10 536 988,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 285,20	-130 285,20	0,00	-130 285,20	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 725 198,82	2 188 210,00	9 594,00	2 178 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 988,62	10 536 988,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	12 615 033,82	2 078 045,20	9 594,00	2 068 451,20	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	-130 285,20	-130 285,20	0,00	-130 285,20	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	12 484 748,82	1 947 760,00	9 594,00	1 938 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 988,62	10 536 988,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 178 045,20	1 178 045,20	0,00	1 178 045,20	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	-130 285,20	-130 285,20	0,00	-130 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
830			Turystyka	przed zmianą	1 047 760,00	1 047 760,00	0,00	1 047 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 830,00	318 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	684 574,00	365 744,00	0,00	0,00	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	-145 206,00	-145 206,00	0,00	0,00	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	145 206,00	145 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 830,00	318 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	684 574,00	365 744,00	0,00	0,00	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	684 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	684 574,00	145 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 830,00	318 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 206,00	-145 206,00	0,00	0,00	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	684 574,00	365 744,00	0,00	0,00	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	274,13	274,13	0,00	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	116 112,00	116 112,00	0,00	0,00	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	116 386,13	116 386,13	0,00	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	88,54	88,54	0,00	0,00	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	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	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	29 096,54	29 096,54	0,00	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	250 529,87	250 529,87	0,00	0,00	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	-116 164,80	-116 164,80	0,00	0,00	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	134 365,07	134 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	61 950,46	61 950,46	0,00	0,00	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	-29 041,20	-29 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309				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	32 909,26	32 909,26	0,00	0,00	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:																
			Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4437	Różne opłaty i składki	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
			zmniejszenie	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	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
	4439	Różne opłaty i składki	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
			zmniejszenie	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	347 946,04	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	-3 722,00	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	zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347 946,04	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	347 946,04	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347 946,04	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	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	zmniejszenie	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347 946,04	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-3 722,00	0,00	-3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	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	15 111 957,00	14 817 193,00	14 470 193,00	11 883 326,00	2 586 867,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 764,00	294 764,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 890,00	-23 890,00	-23 890,00	0,00	-23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	60 010,00	60 010,00	60 010,00	10 000,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 128 077,00	14 853 313,00	14 506 313,00	11 893 326,00	2 612 887,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 764,00	274 764,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	512 319,00	453 225,00	163 225,00	163 225,00	0,00	163 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	512 319,00	453 225,00	163 225,00	163 225,00	0,00	163 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział/Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacja 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wydaki bieżące	Wydaki bieżące															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 477 970,00	13 242 300,00	13 185 300,00	11 787 326,00	1 397 974,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	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	13 457 970,00	13 242 300,00	13 185 300,00	11 787 326,00	1 397 974,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 670,00	215 670,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	337 400,00	337 400,00	337 400,00	76 000,00	261 400,00	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	53 510,00	53 510,00	53 510,00	10 000,00	43 510,00	0,00	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	390 910,00	390 910,00	390 910,00	86 000,00	304 910,00	0,00	0,00	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	65 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	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	68 910,00	68 910,00	68 910,00	0,00	68 910,00	0,00	0,00	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	134 020,00	134 020,00	134 020,00	0,00	134 020,00	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	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	159 020,00	159 020,00	159 020,00	0,00	159 020,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00	
			po zmianach	784 268,00	784 268,00	784 268,00	20 000,00	764 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	-17 390,00	-17 390,00	-17 390,00	0,00	-17 390,00	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	766 878,00	766 878,00	766 878,00	20 000,00	746 878,00	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	
			po zmianach	444 700,00	444 700,00	444 700,00	0,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-17 390,00	-17 390,00	-17 390,00	0,00	-17 390,00	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	427 310,00	427 310,00	427 310,00	0,00	427 310,00	0,00	0,00	0,00	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	21 334 750,64	19 279 463,64	16 767 247,64	2 512 216,00	1 425 000,00	12 300,00	617 987,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	21 680 750,64	21 334 750,64	19 279 463,64	16 767 247,64	2 512 216,00	1 425 000,00	12 300,00	617 987,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 680 750,64	321 334 750,64	301 279 463,64	301 000,00	301 216,00	301 425 000,00	301 12 300,00	301 617 987,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 mln zł, i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 mln zł, i	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	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 222 970,64	1 176 970,64	548 983,64	348 495,64	200 488,00	10 000,00	0,00	617 987,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 522 970,64	1 176 970,64	548 983,64	348 495,64	200 488,00	10 000,00	0,00	617 987,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 322 723,00	9 259 723,00	9 159 783,00	7 600 752,00	1 559 031,00	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	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 257,14	-1 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 257,14	1 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,14	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 322 723,00	9 259 723,00	9 159 783,00	7 600 752,00	1 559 031,00	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	
			przed zmianą	85 940,00	85 940,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 980,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 257,14	-1 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 257,14	1 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 940,00	85 940,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 980,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 937,00	4 937,00	0,00	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	zmniejszenie	-568,33	-568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568,33	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	
			po zmianach	4 368,67	4 368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,67	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
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	568,33	568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568,33	568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,33	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
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	688,81	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688,81	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 681,50	41 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-688,81	-688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,81	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	
			po zmianach	40 972,69	40 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 200 964,31	4 200 964,31	2 880 964,31	2 405 464,31	475 500,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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	
			zmniejszenie	5 523,94	5 523,94	5 523,94	5 523,94	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	4 206 488,25	4 206 488,25	2 886 488,25	2 410 988,25	475 500,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 134 406,32	2 134 406,32	862 406,32	758 906,32	123 500,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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	
			zmniejszenie	5 523,94	5 523,94	5 523,94	5 523,94	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	2 139 930,26	2 139 930,26	887 930,26	764 430,26	123 500,00	0,00	1 252 000,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych	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				
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 868,10	80 868,10	80 868,10	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	80,00	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	
				przed zmianą	81 758,10	81 758,10	81 758,10	0,00	0,00	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	9 045,90	9 045,90	9 045,90	0,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	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	9 155,90	9 155,90	9 155,90	0,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	220 987,49	220 987,49	220 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	4 523,94	4 523,94	4 523,94	0,00	0,00	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	220 987,49	220 987,49	220 987,49	0,00	0,00	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	383 205,23	121 189,00	121 189,00	0,00	121 189,00	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	43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	383 205,23	78 189,00	78 189,00	0,00	78 189,00	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	383 205,23	121 189,00	121 189,00	0,00	121 189,00	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	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	43 000,00	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		
			zmniejszenie	383 205,23	78 189,00	78 189,00	0,00	78 189,00	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	86 189,00	86 189,00	86 189,00	0,00	86 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 189,00	43 189,00	43 189,00	0,00	43 189,00	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	
				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	43 189,00	43 189,00	43 189,00	0,00	43 189,00	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	
				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	43 000,00	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	83 862 500,42	69 237 116,37	63 259 047,91	60 782 127,72	12 476 920,19	1 828 870,66	1 876 580,00	1 152 617,40	0,00	1 120 000,00	14 525 384,05	14 525 384,05	554 846,23	0,00
zmniejszenie	-367 360,34	-347 360,34	-200 897,20					0,00	-200 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 463,14	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	558 719,08	215 719,08	69 255,94					15 523,94	63 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 463,14	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	84 065 859,16	69 105 475,11	63 127 406,55					60 797 651,66	12 329 754,99	1 828 870,66	1 876 580,00	1 152 617,40	0,00	1 120 000,00	14 948 384,05	14 948 384,05	554 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie																						
po zmianach																						
Wydatki razem:																						

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i wkłady do spółek prawa handlowego			
																zakup i udziały	zakup i udziały	zakup i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	przed zriiną	19 033,02	19 033,02	19 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 464,53	4 464,53	4 464,53	0,00	4 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zriinach	23 497,55	23 497,55	23 497,55	0,00	23 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zriiną	19 033,02	19 033,02	19 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 464,53	4 464,53	4 464,53	0,00	4 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zriinach	23 497,55	23 497,55	23 497,55	0,00	23 497,55	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 zriiną	188,42	188,42	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zriinach	232,61	232,61	232,61	0,00	232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zriiną	18 844,60	18 844,60	18 844,60	0,00	18 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 420,34	4 420,34	4 420,34	0,00	4 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zriinach	23 264,94	23 264,94	23 264,94	0,00	23 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zriiną	16 174 306,04	14 859 306,04	13 961 643,64	12 248 834,64	1 702 809,10	73 449,00	834 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 464,53	4 464,53	4 464,53	0,00	4 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zriinach	16 178 770,57	14 863 770,57	13 966 108,17	12 248 834,64	1 707 273,63	73 449,00	834 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Ist	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	10 346 988,62	10 346 988,62	2 054 826,74	-	8 292 161,88		
1a			Droga nr 1628B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	644 674,24	644 674,24	322 337,12		322 337,12		ZDP
1b			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25		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		5 731 335,16 716 416,89		ZDP
1d			Dokumentacja odwodnienia - Droga powiatowa nr 1635B w miejscowości Eliaszków	-	-	-				ZDP
1e			Dokumentacja odwodnienia - Droga powiatowa nr 1649B ul. Stoczek w Białowieży	100 000,00	100 000,00	100 000,00				ZDP
1f			Budowa przejścia dla pieszych w 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 Ogrodniki-Białki Gmina Narew Powiat Hajnowski	831 865,32	831 865,32	228 432,66		375 000,00 228 432,66		ZDP
1h			Przebudowa drogi powiatowej 1640B Krynica-Bemacki Most	800 000,00	800 000,00	400 000,00		400 000,00		ZDP
1i			Przebudowa odcinka DP Nr 1631B na odcinku Saki-Trześcianka Gmina Narew Powiat Hajnowski	569 059,61	569 059,61	157 029,81		255 000,00 157 029,80		ZDP
2.	750	75019	Zakupy inwestycyjne - system konferencyjny - mikrofony	59 094,00	59 094,00	59 094,00				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Starostwo Powiatowe
5.	752	75281	Zakupy inwestycyjne ochrona ludności i obrona cywilna	49 000,00	49 000,00			49 000,00		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	90086	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych	262 016,23	262 016,23	61 225,03			180 791,20	Starostwo Powiatowe
8.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	459 000,00	9 500,00		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 Batoroego	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
15.	600	60014	Zakup kosiarzki białkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				ZDP
16.	752	75281	"Budowa budynku garażowno magazynowego wraz z utwardzeniem na potrzeby Ochotry Ludności i Obrony Cywilnej"	2 437 785,20	2 437 785,20		A	2 437 785,20		Starostwo Powiatowe
17.	754	75411	"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku głównego Komendy wraz z powiększeniem garaży, przebudowa i modernizacja budynku magazynowo – garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na myjnię oraz przebudowa i modernizacja placu wewnętrznego KP PSP w Hajnówce"	315 000,00	315 000,00		A	315 000,00		KP PSP
18.	801	80195	Modernizacja II LO	300 000,00	300 000,00		A	300 000,00		II LO z DNJB
19.	900	90095	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wnioskami dotyczącą wykonania magazynów energii w 4 jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00				KP PSP
Ogółem				17 270 579,31	15 263 384,05	2 885 315,77		11 963 013,08	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 300.000 zł z tytułu środków otrzymanych z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z przeznaczeniem dla II LO z DNJB.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 25.000 zł (roz. 75075) z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie NORDIC WALKING.
3. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.390 zł (roz. 75095) z dotacji celowej U.Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Powiat Hajnowski i region Krasławka – partnerstwo polsko-łotewskie” z powodu rezygnacji.
4. Przesunięto środki w kwocie 43.000 zł (roz. 90095) na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku aplikacyjnego dotyczącego przygotowania magazynu energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego (I LO, II z DNJB, ZSZ, ŚDS).
5. Zwiększono dochody (85322) i wydatki (85508) o kwotę 5.523,94 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie 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.
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.573.2026.JK) zwiększono dochody i wydatki (roz. 80153) o kwotę 4.464,53 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.
7. Dostosowano rozdział klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/60018).
8. W związku z podpisana umową na remont chodnika Lewkowo Nowe do Lewkowo Stare dostosowano plan dochodów i wydatków (roz. 60014).
9. Zwiększono dochody m.in. z tytułu darowizn na organizację pucharu Nordic Walking.
10. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w Starostwie Powiatowym, PCPR.
11. Zaktualizowano załącznik wydatków majątkowych.

