



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 3720

UCHWAŁA NR XXVIII/240/2022 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) i art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 64.463,70 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.621.461,54 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 204.635,70 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.761.633,54 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r.” do Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 80.778.910,84 zł, w tym dochody bieżące: 58.642.537,84 zł, dochody majątkowe: 22.136.373 zł,
2. Wydatki ogółem - 84.496.422,27 zł, w tym wydatki bieżące: 58.318.050,27 zł, wydatki majątkowe: 26.178.372 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.717.511,43 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 3.717.511,43 zł,

4. Przychody – 4.697.579,43 zł,

5. Rozchody – 980.068 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/240/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 179 040,00	0,00	79 280,04	5 258 320,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	79 280,04	79 280,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 550,80	63 550,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 729,24	15 729,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 170,00	0,00	56 844,00	145 014,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 070,00	0,00	16 844,00	104 914,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 070,00	0,00	16 844,00	60 914,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	21 143 113,00	-39 759,00	188 772,70	21 292 126,70
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 147 280,00	0,00	117 942,00	12 265 222,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 147 280,00	0,00	117 942,00	12 265 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 759,00	-39 759,00	70 830,70	70 830,70
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	70 830,70	70 830,70
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 587,00	-23 587,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 172,00	-16 172,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 416 307,50	-18 948,00	45 000,00	1 442 359,50
			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	1 128 057,50	-18 948,00	0,00	1 109 109,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 450,00	0,00	10 000,00	36 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 240,00	0,00	10 000,00	23 240,00

	80195		Pozostała działalność	1 374 057,50	-18 948,00	0,00	1 355 109,50
			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	1 128 057,50	-18 948,00	0,00	1 109 109,50
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 006,00	-2 842,00	0,00	32 164,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 366,00	-16 106,00	0,00	182 260,00
852			Pomoc społeczna	4 075 074,13	0,00	4 800,00	4 079 874,13
			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	18 074,13	0,00	0,00	18 074,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 530,00	0,00	18 948,00	368 478,00
			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	269 530,00	0,00	18 948,00	288 478,00
	90095		Pozostała działalność	269 530,00	0,00	18 948,00	288 478,00
			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	269 530,00	0,00	18 948,00	288 478,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 842,00	2 842,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 106,00	16 106,00
bieżące				razem:	47 417 548,00	-58 707,00	393 644,74
			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	4 771 996,75	-18 948,00	18 948,00	4 771 996,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 176 552,00	0,00	2 040 816,00	8 217 368,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 176 552,00	0,00	2 040 816,00	8 217 368,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 867 145,00	0,00	40 816,00	1 907 961,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 309 407,00	0,00	2 000 000,00	6 309 407,00
majątkowe razem:				20 095 557,00	0,00	2 040 816,00	22 136 373,00
			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	8 872 905,00	0,00	0,00	8 872 905,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 908,00	-5 756,70	0,00	200 151,30
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 908,00	-5 756,70	0,00	200 151,30
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 908,00	-5 756,70	0,00	200 151,30
750			Administracja publiczna	95 600,00	0,00	2 000,00	97 600,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 638 557,00	0,00	182 711,00	6 821 268,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 638 557,00	0,00	182 711,00	6 821 268,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 638 557,00	0,00	182 711,00	6 821 268,00
801			Oświata i wychowanie	3 284,00	0,00	2 289,80	5 573,80
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 284,00	0,00	2 289,80	5 573,80
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 284,00	0,00	2 289,80	5 573,80
bieżące				razem:	10 708 808,00	-5 756,70	187 000,80
			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:					78 221 913,00	-64 463,70	2 621 461,54
			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	13 644 901,75	-18 948,00	18 948,00	13 644 901,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/240/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 530 095,00	5 782 396,00	5 782 396,00	0,00	5 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 699,00	14 747 699,00	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	
				zwiększenie	2 123 096,04	82 280,04	82 280,04	0,00	82 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,00	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 650 191,04	5 861 676,04	5 861 676,04	0,00	5 861 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 515,00	16 788 515,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 280,04	79 280,04	79 280,04	0,00	79 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 280,04	79 280,04	79 280,04	0,00	79 280,04	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		
				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	79 280,04	79 280,04	79 280,04	0,00	79 280,04	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	79 280,04	79 280,04	79 280,04	0,00	79 280,04	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	20 505 495,00	5 757 796,00	5 757 796,00	0,00	5 757 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 699,00	14 747 699,00	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	
				zwiększenie	2 043 816,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,00	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 546 311,00	5 757 796,00	5 757 796,00	0,00	5 757 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 515,00	16 788 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	928 848,53	928 848,53	928 848,53	0,00	928 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 990,53	-2 990,53	-2 990,53	0,00	-2 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 858,00	925 858,00	925 858,00	0,00	925 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 701 347,47	4 701 347,47	4 701 347,47	0,00	4 701 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9,47	-9,47	-9,47	0,00	-9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 701 338,00	4 701 338,00	4 701 338,00	0,00	4 701 338,00	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	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 747 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 699,00	14 747 699,00	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	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,00	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 788 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 515,00	16 788 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	przed zmianą	285 617,00	285 617,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 332,00	-5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 617,00	285 617,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	284 617,00	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 majątkowe	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 142 682,00	6 763 087,00	6 738 087,00	5 995 987,00	742 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	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			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 142 682,00	6 763 087,00	6 738 087,00	5 985 987,00	752 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-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		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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
							zwiększenie	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
							po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	112 720,00	102 720,00	102 720,00	44 070,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	56 844,00	56 844,00	56 844,00	0,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	169 564,00	159 564,00	159 564,00	44 070,00	115 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	93 729,00	93 729,00	93 729,00	44 070,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	16 844,00	16 844,00	16 844,00	0,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	110 573,00	110 573,00	110 573,00	44 070,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	6 851,00	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 593 946,51	13 452 946,51	10 746 597,01	9 325 404,00	1 421 193,01	706 000,00	25 700,00	1 974 649,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 927,00	-145 927,00	-13 979,00	-12 979,00	-1 000,00	0,00	-5 000,00	-126 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	304 171,00	304 171,00	196 171,00	133 192,00	62 979,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 752 190,51	13 611 190,51	10 928 789,01	9 445 617,00	1 483 172,01	706 000,00	20 700,00	1 955 701,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	224 432,01	224 432,01	24 432,01	0,00	24 432,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 182,01	268 182,01	68 182,01	0,00	68 182,01	200 000,00	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 zmianą	24 432,01	24 432,01	24 432,01	0,00	24 432,01	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	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	68 182,01	68 182,01	68 182,01	0,00	68 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	4 564 076,55	4 564 076,55	4 561 076,55	4 055 176,55	505 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 578 326,55	4 578 326,55	4 575 326,55	4 070 426,55	504 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00		

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	264 531,00	264 531,00	264 531,00	0,00	264 531,00	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	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 760,00	268 760,00	268 760,00	0,00	268 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	2 609 725,20	2 468 725,20	487 375,70	384 875,70	102 500,00	6 000,00	700,00	1 974 649,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 698,00	-135 698,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	-126 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 942,00	225 942,00	117 942,00	117 942,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 699 969,20	2 558 969,20	596 567,70	494 067,70	102 500,00	6 000,00	700,00	1 955 701,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	274 700,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 475,70	260 475,70	260 475,70	260 475,70	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	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	251 725,70	251 725,70	251 725,70	251 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 050,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 565,00	55 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 339,00	-2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 226,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	223 380,80	223 380,80	0,00	0,00	0,00	223 380,80	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
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	323 380,80	323 380,80	0,00	0,00	0,00	323 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	79 892,00	79 892,00	79 892,00	79 892,00	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
					zwiększenie	117 942,00	117 942,00	117 942,00	117 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	197 834,00	197 834,00	197 834,00	197 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	4 702 187,13	4 676 111,13	4 629 250,00	3 735 719,00	893 531,00	0,00	28 787,00	18 074,13	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	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
					zwiększenie	21 621,70	21 621,70	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	16 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 723 808,83	4 697 732,83	4 634 050,00	3 740 519,00	893 531,00	0,00	45 608,70	18 074,13	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	577 450,00	577 450,00	575 450,00	519 200,00	56 250,00	0,00	2 000,00	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
					zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	582 250,00	582 250,00	580 250,00	524 000,00	56 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:														
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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			
				zwiększenie	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	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	1 452 479,00	1 452 479,00	1 452 479,00	1 452 479,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 145,00	-10 145,00	-10 145,00					-10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	129 855,00	129 855,00	129 855,00					129 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą					2 818 389,00	2 818 389,00	1 629 888,00	1 287 939,00	341 949,00	0,00	1 188 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	2 818 389,00	2 818 389,00	1 629 888,00	1 287 939,00	341 949,00	0,00	1 188 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 255 400,00	1 255 400,00	1 166 899,00	925 600,00	241 299,00	0,00	88 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-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				
zwiększenie	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				
po zmianach	1 255 400,00	1 255 400,00				1 166 899,00	925 600,00	241 299,00	0,00	88 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	205 908,00	205 908,00	205 908,00	92 800,00	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 151,30	200 151,30	200 151,30	87 043,30	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	205 908,00	205 908,00	205 908,00	92 800,00	113 108,00	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	zmniejszenie	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 151,30	200 151,30	200 151,30	87 043,30	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 472,00	72 472,00	72 472,00	72 472,00	0,00	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	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 151,30	200 151,30	200 151,30	87 043,30	113 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 472,00	72 472,00	72 472,00	72 472,00	0,00	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	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	-5 756,70	0,00	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	66 715,30	66 715,30	66 715,30	66 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	582 500,00	582 500,00	581 800,00	500 191,00	81 609,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 500,00	582 500,00	581 800,00	500 191,00	81 609,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	424 300,00	392 691,00	31 609,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	424 300,00	392 691,00	31 609,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
					zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	95 600,00	95 600,00	95 600,00	74 971,00	20 629,00	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
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 409,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	97 600,00	97 600,00	97 600,00	76 380,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	16 771,00	10 229,00	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
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 409,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	18 180,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 511,00	15 511,00	15 511,00	15 511,00	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
					zwiększenie	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	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
					zwiększenie	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 638 557,00	6 638 557,00	6 459 557,00	5 988 581,00	470 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	182 711,00	182 711,00	182 711,00	182 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 821 268,00	6 821 268,00	6 642 268,00	6 171 292,00	470 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 638 557,00	6 638 557,00	6 459 557,00	5 988 581,00	470 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	182 711,00	182 711,00	182 711,00	182 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 821 268,00	6 821 268,00	6 642 268,00	6 171 292,00	470 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 489 395,00	4 489 395,00	4 489 395,00	4 489 395,00	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
					zwiększenie	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 499 620,00	4 499 620,00	4 499 620,00	4 499 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	111 052,00	111 052,00	111 052,00	111 052,00	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
					zwiększenie	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	111 240,00	111 240,00	111 240,00	111 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	10 639,00	10 639,00	10 639,00	10 639,00	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
					zwiększenie	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 827,00	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	888 263,00	888 263,00	888 263,00	888 263,00	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
					zwiększenie	172 110,00	172 110,00	172 110,00	172 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 060 373,00	1 060 373,00	1 060 373,00	1 060 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone[illegible]

[illegible]

Zilecone

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/240/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul. Wrzosowa w Hajnówce - I etap Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1640B na odc. Krzywiec- Bernacki Most Dokumentacja Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw Dokumentacja droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie Dokumentacja na drogę Nr 1626B Kowela -do drogi powiatowej Nr 1619B (388 m)	16 788 515,00	16 788 515,00	2 594 147,00			14 194 368,00	-	
				3 973 110,00	3 973 110,00	1 109 325,00		A	1 754 461,00		ZDP
								B	1 109 324,00		
				5 194 589,00	5 194 589,00	1 319 822,00		A	2 554 946,00		ZDP
								B	1 319 821,00		
				134 000,00	134 000,00	44 000,00		B	90 000,00		ZDP
				70 000,00	70 000,00	35 000,00		B	35 000,00		ZDP
				80 000,00	80 000,00	40 000,00		B	40 000,00		ZDP
				46 000,00	46 000,00	46 000,00					ZDP

			Remont dróg w pow. Hajnowskim w gm: Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B	5 250 000,00	5 250 000,00			A	4 987 000,00		ZDP
								B	263 000,00		
			Remont drogi powiatowej Nr 1602B Morze -Zbucz - Czyże -Klejniki - Gorodczyno - Janowo	2 040 816,00	2 040 816,00			A	2 000 000,00		ZDP
								B	40 816,00		
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 400 000,00			A	509 180,00	890 820,00	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	2 100 000,00			A	763 770,00	1 336 230,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	1 819 250,00			A	659 800,00	1 159 450,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	2 000 000,00			A	727 400,00	1 272 600,00	Starostwo Powiatowe
6.	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	2 900 050,00	500 000,00			A	181 850,00	318 150,00	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	7 920 395,58				A			Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku I LO	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00			A	1 593,00	19 407,00	ZSZZ
11.	750	75020	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce	1 239 595,00	1 239 595,00	185 940,00				1 053 655,00	ZDP

12.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
13.	754	75495	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KP PSP
14.	710	71095	klimatyzacja Wydział Geodezji)	13 936,00	13 936,00	13 936,00					Starostwo Powiatowe
15.	852	85203	Dokumentacja na adaptacje pomieszczeń	26 076,00	26 076,00	26 076,00					Środowiskowy Dom Samopomocy
Ogółem				65 770 222,50	26 178 372,00	3 090 099,00			17 037 961,00	6 050 312,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/240/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.5.2022.p) zapisano środki w kwocie 7.026 zł jako pomoc w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.041 zł z przeznaczeniem na finansowanie dzieci w pieczy zastępczej będących obywatelami Ukrainy;
3. Zapisano dotację w kwocie 63.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2022 (trasa Czeremcha – Kleszczele – Dubicze Cerkiewne – Hajnówka). Wartość ogólna wydatków – 79.280,04 zł, pomoc finansowa z Gmin – 15.729,24 zł.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego zapisano dochody w kwocie 16.844 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w DPS;
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.334.2022.WS) zapisano dotację w kwocie 9.125 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerzegowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności;
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.413.2022.EŻ) zmniejszono dotację o kwotę 5.756,70 zł dotyczącą obsługi administracyjnej w obszarze gospodarki nieruchomościami;
7. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.396.2022.EŻ) zapisano dotację w kwocie 2.289,80 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
8. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł z tytułu najmu z przeznaczeniem na zakup środków czystości niezbędnych do bieżącego utrzymania czystości w budynku szkolnym;
9. Zgodnie z umową z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zapisano dotację z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa w KP PSP;
10. Zmieniono klasyfikację budżetową (dochody i wydatki) dla projektu pn „Zielona Transformacja Hajnówka Odnowa” oraz dla działu 758 Rozdz. 75814;
11. Zapisano dochody w kwocie 2.000.000 zł (Ład Polski) z przeznaczeniem na inwestycję pn „Remont drogi powiatowej nr 1602B Morze- Zbucz – Czyże – Klejniki – Gorodczyno – Janowo”. Wartość ogólna – 2.040.816 zł (w tym pomoc finansowa Gminy Czyże – 40.816 zł);
12. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 8.780,70 zł z Funduszu Pomocy dla Ukraińców z przeznaczeniem na pieczę zastępczą;
13. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 7.224 zł z Funduszu Pomocy dla Ukraińców z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w Powiecie Hajnowskim;
14. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.388.2022.WS) Zapisano dotację w kwocie 2.663 zł z przeznaczeniem na podwyżki należne funkcjonariuszom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
15. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.434.2022.WS) Zapisano dotację w kwocie 170.923 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normy;
16. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.385.2022.KG) Zapisano dotację w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową;

17. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.362.2022.WM) Zapisano dotację w kwocie 4.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;

18. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.326.2022.EŻ) Zapisano dotację w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Wydatki ogółem 43.750 zł. Udział własny powiatu – 8.750 zł;

19. W ramach posiadanych środków na scalenie zmieniono wydatki na obiektach zmniejszono „Kotłownia i inne” i zwiększono „Tarnopol” o kwotę 1.100.000 zł;

20. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo nr ST3.4750.19.2022p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 53.459 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku;

21. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo nr ST3.4750.21.2022p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 64.483 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.