



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 3152

UCHWAŁA NR XIV/81/2025 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **252.178,82 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.166.406,46 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **559.489,44 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.473.717,08 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2025 r.” do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 109.015.413,65 zł, w tym dochody bieżące: 81.437.038,91 zł, dochody majątkowe: 29.578.374,74 zł,
 2. Wydatki ogółem - 107.922.066,15 zł, w tym wydatki bieżące: 77.931.855,44 zł, wydatki majątkowe: 29.990.210,71 zł,
 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.093.347,50 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych.
 4. Przychody – 741.887,50 zł.
 5. Rozchody – 1.835.235,00 zł.
- § 6.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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

Przewodniczący Rady
Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/81/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 490 513,64	-252 178,82	0,00	1 238 334,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 273 930,04	-252 178,82	0,00	1 021 751,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 635,36	-168 029,01	0,00	250 606,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 317,68	-84 149,81	0,00	125 167,87
750			Administracja publiczna	696 800,00	0,00	14 880,00	711 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	0,00	5 849,93	5 999,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00	0,00	5 849,93	5 999,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 849,93	5 849,93
758			Różne rozliczenia	15 427 031,67	0,00	40 493,53	15 467 525,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 299,00	0,00	40 493,53	234 792,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 299,00	0,00	40 493,53	234 792,53
bieżące razem:				67 884 960,07	-252 178,82	61 223,46	67 694 004,71
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				758 979,81	0,00	0,00	758 979,81
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 636 052,56	0,00	927 625,00	8 563 677,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 636 052,56	0,00	927 625,00	8 563 677,56
		0800	Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	0,00	212 625,00	412 625,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 113 025,42	0,00	550 000,00	6 663 025,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 323 027,14	0,00	165 000,00	1 488 027,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	167 625,00	167 625,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	167 625,00	167 625,00
		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	47 625,00	47 625,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				25 910 675,74	0,00	1 095 250,00	27 005 925,74
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				17 046 791,20	0,00	0,00	17 046 791,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 933,00	0,00	9 933,00	580 866,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	0,00	9 933,00	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00	9 933,00	19 866,00
bieżące razem:				13 733 101,20	0,00	9 933,00	13 743 034,20
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:				572 449,00	0,00	0,00	572 449,00
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:				108 101 186,01	-252 178,82	1 166 406,46	109 015 413,65
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				17 805 771,01	0,00	0,00	17 805 771,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/81/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 229 851,47	1 989 485,35	1 989 485,35	9 115,00	1 980 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 366,12	9 240 366,12	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-344 178,82	-344 178,82	-344 178,82	0,00	-344 178,82	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	892 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 777 672,65	1 657 306,53	1 657 306,53	9 115,00	1 648 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 366,12	10 120 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 002 636,85	1 762 270,73	1 762 270,73	9 115,00	1 753 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 366,12	9 240 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-344 178,82	-344 178,82	-344 178,82	0,00	-344 178,82	0,00	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	892 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 550 458,03	1 430 091,91	1 430 091,91	9 115,00	1 420 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 366,12	10 120 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	837 270,73	837 270,73	837 270,73	0,00	837 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-332 178,82	-332 178,82	-332 178,82	0,00	-332 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 091,91	505 091,91	505 091,91	0,00	505 091,91	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 240 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 366,12	9 240 366,12	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 120 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 366,12	10 120 366,12	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 179 608,00	13 106 669,00	12 746 375,00	10 455 047,00	2 291 328,00	0,00	360 294,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	24 880,00	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	13 194 488,00	13 121 549,00	12 761 255,00	10 455 047,00	2 306 208,00	0,00	360 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	238 200,00	238 200,00	238 200,00	58 200,00	180 000,00	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	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	24 880,00	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	253 080,00	253 080,00	253 080,00	58 200,00	194 880,00	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	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		
				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	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	24 880,00	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	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	49 880,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	221 099,93	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 099,93	17 849,93	17 849,93	0,00	17 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 849,93	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 849,93	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 849,93	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 849,93	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 250,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	419 065,42	419 065,42	419 065,42	0,00	419 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 036,00	-151 036,00	-151 036,00	0,00	-151 036,00	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	268 029,42	268 029,42	268 029,42	0,00	268 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	389 065,42	389 065,42	389 065,42	0,00	389 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 036,00	-151 036,00	-151 036,00	0,00	-151 036,00	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	238 029,42	238 029,42	238 029,42	0,00	238 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	389 065,42	389 065,42	389 065,42	0,00	389 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 036,00	-151 036,00	-151 036,00	0,00	-151 036,00	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	238 029,42	238 029,42	238 029,42	0,00	238 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 881 477,26	20 668 027,26	18 903 969,02	16 564 755,02	2 339 214,00	1 510 000,00	12 000,00	242 058,24	0,00	0,00	213 450,00	213 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 368,62	-14 368,62	-7 871,00	-3 130,00	-4 741,00	0,00	0,00	-6 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 435,15	185 399,15	178 901,53	19 370,00	159 531,53	0,00	0,00	6 497,62	0,00	0,00	0,00	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 070 543,79	20 839 057,79	19 074 999,55	16 580 995,02	2 494 004,53	1 510 000,00	12 000,00	242 058,24	0,00	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 741,00 po zmianach 2 341,00	1 600,00 0,00 741,00 2 341,00	1 600,00 0,00 741,00 2 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 741,00 2 341,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 5 000,00 zmniejszenie -741,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 259,00	5 000,00 -741,00 0,00 4 259,00	5 000,00 -741,00 0,00 4 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -741,00 0,00 4 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 690,53 po zmianach 1 690,53	0,00 0,00 1 690,53 1 690,53	0,00 0,00 1 690,53 1 690,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 690,53 1 690,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 690,53 po zmianach 1 690,53	0,00 0,00 1 690,53 1 690,53	0,00 0,00 1 690,53 1 690,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 690,53 1 690,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 1 035 752,26 zmniejszenie -9 627,62 zwiększenie 174 563,62 po zmianach 1 200 688,26	822 302,26 -9 627,62 156 527,62 969 202,26	569 244,02 -3 130,00 150 030,00 716 144,02	384 004,02 0,00 30,00 380 904,02	185 240,00 0,00 150 000,00 335 240,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	242 058,24 -6 497,62 6 497,62 242 058,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	213 450,00 0,00 18 036,00 231 486,00	213 450,00 0,00 18 036,00 231 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 24 000,00 zmniejszenie -6 497,62 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 502,38	24 000,00 -6 497,62 0,00 17 502,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 -6 497,62 0,00 17 502,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 48 960,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 198 960,00	48 960,00 0,00 150 000,00 198 960,00	48 960,00 0,00 150 000,00 198 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 960,00 0,00 150 000,00 198 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 195 058,24 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 497,62 po zmianach 201 555,86	195 058,24 0,00 6 497,62 201 555,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	195 058,24 0,00 6 497,62 201 555,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30,00 po zmianach 30,00	0,00 0,00 30,00 30,00	0,00 0,00 30,00 30,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 281 899,02 zmniejszenie -3 130,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 278 769,02	281 899,02 -3 130,00 0,00 278 769,02	281 899,02 -3 130,00 0,00 278 769,02	0,00 0,00 0,00 0,00	281 899,02 -3 130,00 0,00 278 769,02	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 213 450,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 18 036,00 po zmianach 231 486,00	213 450,00 0,00 18 036,00 231 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	213 450,00 0,00 18 036,00 231 486,00	213 450,00 0,00 18 036,00 231 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą 9 592 372,80 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 63 000,00 po zmianach 9 655 372,80	7 989 547,80 0,00 63 000,00 7 989 547,80	7 964 547,80 0,00 0,00 7 964 547,80	6 522 439,80 0,00 0,00 6 522 439,80	1 442 108,00 0,00 0,00 1 442 108,00	18 000,00 0,00 0,00 18 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 665 825,00 0,00 63 000,00 1 665 825,00	1 665 825,00 0,00 63 000,00 1 665 825,00	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 749 000,00	6 718 175,00	6 714 175,00	5 392 317,00	1 321 858,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825,00	30 825,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 812 000,00	6 718 175,00	6 714 175,00	5 392 317,00	1 321 858,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 399 228,00	7 399 228,00	7 272 248,00	6 701 996,00	570 252,00	0,00	126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	49 463,00	49 463,00	49 463,00	19 463,00	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	0,00
		po zmianach	7 418 691,00	7 418 691,00	7 291 711,00	6 691 459,00	600 252,00	0,00	126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 976 955,00	4 976 955,00	4 975 955,00	4 591 751,00	384 204,00	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	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	48 148,00	48 148,00	48 148,00	18 148,00	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	0,00
		po zmianach	4 995 103,00	4 995 103,00	4 994 103,00	4 579 899,00	414 204,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	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	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60 251,00	60 251,00	60 251,00	60 251,00	0,00	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	18 148,00	18 148,00	18 148,00	18 148,00	0,00	0,00	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	78 399,00	78 399,00	78 399,00	78 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 795 763,00	1 795 763,00	1 794 763,00	1 616 915,00	177 848,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	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	1 797 078,00	1 797 078,00	1 796 078,00	1 618 230,00	177 848,00	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	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 551,00	6 551,00	6 551,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	92 682 288,31	64 440 812,60	58 522 416,06	47 025 157,81	11 497 258,25	1 914 825,30	1 901 674,00	951 897,24	0,00	1 150 000,00	28 241 475,71	28 241 475,71	17 353 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-549 583,44	-549 583,44	-543 085,82	-33 130,00	-509 955,82	0,00	0,00	-6 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 453 878,08	277 592,08	271 094,46	38 833,00	232 261,46	0,00	0,00	6 497,62	0,00	0,00	1 176 286,00	1 176 286,00	17 353 016,23	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	93 586 582,95	64 168 821,24	58 250 424,70	47 030 860,81	11 219 563,89	1 914 825,30	1 901 674,00	951 897,24	0,00	1 150 000,00	29 417 761,71	29 417 761,71	17 353 016,23	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
																			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 041 749,00	9 041 749,00	8 740 477,00	8 293 595,00	446 882,00	0,00	301 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 906,00	-9 906,00	-9 906,00	-7 906,00	-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
				zwiększenie	9 906,00	9 906,00	9 906,00	7 906,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 041 749,00	9 041 749,00	8 740 477,00	8 293 595,00	446 882,00	0,00	301 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 906,00	-9 906,00	-9 906,00	-7 906,00	-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
				zwiększenie	9 906,00	9 906,00	9 906,00	7 906,00	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
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 200 785,00	6 200 785,00	6 200 785,00	6 200 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 906,00	-7 906,00	-7 906,00	-7 906,00	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
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	152 965,00	152 965,00	152 965,00	152 965,00	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	7 906,00	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	570 933,00	570 933,00	559 500,00	363 350,00	196 150,00	0,00	11 433,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 305 550,20	13 733 101,20	13 307 383,60	11 866 652,00	1 440 731,60	68 496,00	357 221,60	0,00	0,00	0,00	572 449,00	572 449,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 906,00	-9 906,00	-9 906,00	-7 906,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 839,00	19 839,00	9 906,00	7 906,00	2 000,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 315 483,20	13 743 034,20	13 307 383,60	11 866 652,00	1 440 731,60	68 496,00	367 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 449,00	572 449,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/81/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (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:	10 120 366,12	10 120 366,12	1 409 175,69	-	8 711 190,43		
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13	941 828,13			A B	560 137,87 381 690,26	ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	45 900,00	45 900,00	45 900,00				ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP nr 1619B w kierunku wsi Kowela	200 000,00	200 000,00	100 000,00		B	100 000,00	ZDP
			Przebudowa drogi Nr 1633 Hożna - Narew	400 000,00	400 000,00	200 000,00		B	200 000,00	ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25		B	106 610,25	ZDP
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90		A B	5 731 335,16 716 416,89	ZDP

			Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B na odcinku Rutka-Grabowiec gm. Dubicze Cek.	275 248,54	275 248,54	75 248,54	B	200 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trześcianka-Soce-Dawidowicze gm. Narew	820 000,00	820 000,00	135 000,00	A	550 000,00		ZDP
							B	135 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Koźliki-Stupniki do granicy z Powiatem Bielsk Podlaski	60 000,00	60 000,00	30 000,00	B	30 000,00		ZDP
2.	010	01005	Scalania	76 621 092,00	15 591 000,00	-	-	5 705 000,00	9 886 000,00	
	010	01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	198 000,00		A	72 000,00	126 000,00	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 001 000,00		A	364 000,00	637 000,00	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	9 699 194,00		A	3 527 597,00	6 171 597,00	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	4 177 806,00		A	1 511 403,00	2 666 403,00	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Ochrymy i inne	8 015 000,00	515 000,00		A	230 000,00	285 000,00	Starostwo Powiatowe
3.	852	85295	Kompleksowa modernizacja budynku PUP:	1 500 000,00	1 500 000,00	225 000,00	A		1 275 000,00	Starostwo Powiatowe
4.	852	85295	Przebudowa stropu budynek PUP	72 000,00	72 000,00	72 000,00				PUP
5.	710	71012	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00		A	80 000,00		Starostwo Powiatowe
6.	852	85202	Zakupy inwestycyjne	30 825,00	30 825,00	30 825,00				DPS
7.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	1 008 879,35	24 422,38	A	984 456,97		Starostwo Powiatowe

8.	801	80195	Instalacja pompowo-hydroforowa I LO	90 036,00	90 036,00	90 036,00				I LO
9.	801	80195	Dokumentacja na modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce	141 450,00	141 450,00	141 450,00				ZSZ
10.	752	75295	Strzelnica wirtualna przy I LO	250 000,00	250 000,00	50 000,00	A	200 000,00		I LO
11.	900	90095	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych	262 016,23	262 016,23	81 225,03			180 791,20	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Montaż systemu klimatyzacji na parterze SP	72 939,00	72 939,00	72 939,00				Starostwo Powiatowe
13.	852	85202	Dokumentacja techniczna instalacji OZE w DPS	10 000,00	10 000,00	10 000,00				DPS
14.	852	85202	Dokumentacja techniczna termomodernizacji DPS	53 000,00	53 000,00	53 000,00				DPS
15.	852	85203	Przebudowa pomieszczeń w ŚDS	492 449,00	492 449,00		A	492 449,00		ŚDS
16.	754	75495	Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na drodze powiatowej ul. S. Batorego i ul. Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce (doświetlenie przejść dla pieszych)	215 250,00	215 250,00	47 625,00	A	120 000,00		ZDP
							B	47 625,00		
Ogółem				92 477 618,61	29 990 210,70	2 307 698,10	-	16 340 721,40	11 341 791,20	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/81/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	61 345 421,23	21 976 953,03	39 368 468,20	17 353 016,23	6 011 225,03	-	-	6 011 225,03	11 341 791,20	-	-	-	11 341 791,20	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00											
z tego: 2025 r.		01005	1 001 000,00	364 000,00	637 000,00	1 001 000,00	364 000,00				364 000,00	637 000,00				637 000,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	2 538 661,00	923 311,00	1 615 350,00											
z tego: 2025 r.		01005	198 000,00	72 000,00	126 000,00	198 000,00	72 000,00				72 000,00	126 000,00				126 000,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	24 970 340,00	9 081 957,00	15 888 383,00											
z tego: 2025 r.		01005	9 699 194,00	3 527 597,00	6 171 597,00	9 699 194,00	3 527 597,00				3 527 597,00	6 171 597,00				6 171 597,00	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	25 200 000,00	9 165 240,00	16 034 760,00											
z tego: 2025 r.		01005	4 177 806,00	1 511 403,00	2 666 403,00	4 177 806,00	1 511 403,00				1 511 403,00	2 666 403,00				2 666 403,00	

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00										
z tego: 2025 r.	01005	515 000,00	230 000,00	285 000,00	515 000,00	230 000,00			230 000,00	285 000,00				285 000,00	
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:														
	Działanie:	2.1 Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja budynku PUP													
	Razem wydatki:	85295	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
z tego: 2025 r.	85295	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00			225 000,00	1 275 000,00				1 275 000,00	
1.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych													
	Razem wydatki:	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20										
z tego: 2025 r.	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20	262 016,23	81 225,03			81 225,03	180 791,20				180 791,20	
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 612 635,44	1 418 776,24	3 193 859,20	951 897,24	257 167,80	-	-	257 167,80	694 729,44	-	-	-	694 729,44
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00										
z tego: 2025 r.	01005	51 000,00	19 000,00	32 000,00	51 000,00	19 000,00			19 000,00	32 000,00				32 000,00	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00										
z tego: 2025 r.	01005	65 000,00	24 000,00	41 000,00	65 000,00	24 000,00			24 000,00	41 000,00				41 000,00	
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00										
z tego: 2025 r.	01005	240 000,00	90 000,00	150 000,00	240 000,00	90 000,00			90 000,00	150 000,00				150 000,00	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00										
z tego: 2025 r.	01005	251 000,00	92 000,00	159 000,00	251 000,00	92 000,00			92 000,00	159 000,00				159 000,00	

2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Ochrymy i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:		01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00									
z tego: 2025 r.		01005	47 000,00	21 000,00	26 000,00	47 000,00	21 000,00			21 000,00	26 000,00			26 000,00	
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878 realizuje ZSZ (2024/2025)													
	Razem wydatki:		80195	272 638,24		272 638,24									
z tego: 2025 r.		80195	242 058,24	-	242 058,24	242 058,24	-			-	242 058,24			242 058,24	
2.7	Program:	Interreg 2021-2027 Litwa-Polska													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rowerowe regiony													
	Razem wydatki:		63095	906 226,20	181 245,24	724 980,96									
z tego: 2025 r.		63095	55 839,00	11 167,80	44 671,20	55 839,00	11 167,80			11 167,80	44 671,20			44 671,20	
Ogółem (1+2)		x	65 958 056,67	23 395 729,27	42 562 327,40	18 304 913,47	6 268 392,83	-	-	6 268 392,83	12 036 520,64	-	-	12 036 520,64	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/81/2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków (roz. 75411) o kwotę 5.849,93 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (zwrot za energię) za lata poprzednie przez KP PSP do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.880 zł na realizację projektu pn. „Dziedzictwo kulinarne i kulturowe Podlasia” (roz. 75075).

3. Zwiększono wydatki o kwotę 18.036 zł na zakup i montaż instalacji hydroforowej w I LO (do kwoty 90.036 zł, roz. 80195).

4. Zwiększono wydatki o 150.000 zł dla ZSZ na wykonanie projektu rozbiórki budynku po byłym internacie z pozwoleniem na prace rozbiórkowe oraz rozbiórkę budynku (roz. 80195).

5. W związku z rozstrzygniętym przetargiem zmieniono wartość zadania Remont drogi powiatowej nr 1611B na odcinku Czyże Podrzeczany (roz. 60014):

- zmniejszono wydatki o kwotę 332.178,82 zł,

- zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej między jst z Gminy Czyże o 84.149,81 zł i z tytułu dofinansowania z RFRD o kwotę 168.029,01 zł.

6. Zwiększono wydatki Domu Pomocy Społecznej o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji OZE (10.000 zł) oraz przygotowanie dokumentacji technicznej obejmującej m.in. audyt energetyczny, dokumentację techniczną pełnej termomodernizacji budynku DPS (53.000 zł), celem aplikowania o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027.

7. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.177.2025.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów z 9 czerwca 2025 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.933 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

8. Zwiększono wydatki o kwotę 1.690,53 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniom będącym obywatelami Ukrainy (roz. 80153 SOSzW).

9. Przesunięto środki w ramach budżetu SOSzW na remont sali lekcyjnej na poddaszu w kwocie 30.000 zł.

10. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.7.2025.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 38.803 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSZ – 14.393 zł, PPP – 1.315 zł, II LO z DNJB – 2.897 zł, SOSzW – 18.148 zł, I LO – 2.050 zł).

11. Przesunięto środki na wydatki dla II LO z DNJB w kwocie 3.100 zł z przeznaczeniem na wyjazd młodzieżowego zespołu Lawonicha i Zniczka na Festiwal Folkloru Tęcza.

12. Zwiększono wydatki (roz.60014) na przebudowę drogi powiatowej Trzescianka-Soce-Dawidowicze na planowaną kwotę 820.000 zł oraz dochody na kwotę 685.000 zł, z tego 550.000 zł środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego i 135.000 zł pomoc finansowa z Gminy Narew.

13. Zwiększono wydatki (roz. 60014) o kwotę 60.000 zł na przebudowę drogi Koźliki-Stupniki do granicy z Powiatem Bielsk Podlaski oraz dochody o kwotę 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Narew.

14. W ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecznej na lata 2025-2028 zwiększono planowane wydatki (roz. 75495) na poprawę BRD na przejściach dla pieszych na drodze powiatowej ul.S.Batorego i Ks.A.Dziewiatowskiego w Hajnówce poprzez doświetlenie przejść dla pieszych o kwotę 215.250 zł oraz dochody o kwotę 167.625 zł w tym: 120.000 zł środki z dotacji z PUW i 47.625 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Hajnówka.

15. Zwiększono dochody o kwotę 212.625 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod wojewódzkie inwestycje drogowe (§ 080).

16. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 151.036 zł w tym: 18.036 zł na instalację hydroforową I LO, 70.000 zł rozbiórka budynku ZSZ, 63.000 dokumentacja w DPS.

17. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Zespół Szkół Zawodowych, II Liceum Ogólnokształcące z DNJB, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, KP PSP.

18. Uaktualniono załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych, załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.