



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2025 r.

Poz. 3644

UCHWAŁA NR XV/88/2025 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 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 **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.169.462,18 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **324.302,52 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.493.764,70 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. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 125.747.931,55 zł, w tym dochody bieżące: 81.946.685,16 zł, dochody majątkowe: 43.801.246,39 zł,
2. Wydatki ogółem - 124.654.584,05 zł, w tym wydatki bieżące: 78.646.451,69 zł, wydatki majątkowe: 46.008.132,36 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.

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. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XV/88/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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
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	1 238 334,82	0,00	62 450,00	1 300 784,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 021 751,22	0,00	62 450,00	1 084 201,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62 450,00	62 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 356,48	0,00	215 605,01	495 961,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 356,48	0,00	215 605,01	495 961,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 750,00	0,00	215 443,88	400 193,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,48	0,00	161,13	451,61
750			Administracja publiczna	711 680,00	0,00	26 442,08	738 122,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 442,08	26 442,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
		2700	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	7 042,08	7 042,08
758			Różne rozliczenia	15 505 076,20	0,00	39 235,00	15 544 311,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 343,53	0,00	39 235,00	311 578,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 343,53	0,00	39 235,00	311 578,53
801			Oświata i wychowanie	335 708,61	0,00	23 740,00	359 448,61
	80195		Pozostała działalność	320 308,61	0,00	23 740,00	344 048,61

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00
bieżące razem:				67 721 555,71	0,00	367 472,09	68 089 027,80
			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	748 979,81	0,00	23 740,00	772 719,81
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 040 529,72	0,00	210 391,93	31 250 921,65
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	31 040 529,72	0,00	210 391,93	31 250 921,65
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 710 172,74	0,00	133 872,38	19 844 045,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 330 356,98	0,00	76 519,55	11 406 876,53
600			Transport i łączność	8 563 677,56	0,00	562 950,00	9 126 627,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 563 677,56	0,00	562 950,00	9 126 627,56
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	412 625,00	0,00	558 750,00	971 375,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
majątkowe razem:				42 335 455,46	0,00	773 341,93	43 108 797,39
			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	32 496 320,92	0,00	210 391,93	32 706 712,85

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							
801			Oświata i wychowanie	9 203,53	0,00	2 086,36	11 289,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 203,53	0,00	2 086,36	11 289,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 203,53	0,00	2 086,36	11 289,89
852			Pomoc społeczna	2 269 944,67	0,00	26 561,80	2 296 506,47
	85203		Ośrodki wsparcia	2 198 046,00	0,00	13 465,60	2 211 511,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 198 046,00	0,00	13 465,60	2 211 511,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	38 582,60	0,00	13 096,20	51 678,80

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 582,60	0,00	13 096,20	51 678,80
bieżące razem:				13 829 009,20	0,00	28 648,16	13 857 657,36
			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:				124 578 469,37	0,00	1 169 462,18	125 747 931,55
			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	33 245 300,73	0,00	234 131,93	33 479 432,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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				
	6060		Wydatki na zakupy 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			
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	336 647,48	336 647,48	336 647,48	90 420,00	246 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	215 605,01	215 605,01	215 605,01	0,00	215 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	552 252,49	552 252,49	552 252,49	90 420,00	461 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	336 647,48	336 647,48	336 647,48	90 420,00	246 227,48	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			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	215 605,01	215 605,01	215 605,01	0,00	215 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	552 252,49	552 252,49	552 252,49	90 420,00	461 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 183,48	4 183,48	4 183,48	0,00	4 183,48	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	215 605,01	215 605,01	215 605,01	0,00	215 605,01	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	po zmianach	219 788,49	219 788,49	219 788,49	0,00	219 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(18 000,00)	(18 000,00)	(18 000,00)	0,00	(18 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 842,08	111 842,08	111 842,08	0,00	111 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 288 330,08	13 215 391,08	12 855 097,08	10 455 047,00	2 400 050,08	0,00	360 294,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	470 694,00	470 694,00	155 400,00	0,00	155 400,00	0,00	315 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(18 000,00)	(18 000,00)	(18 000,00)	0,00	(18 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470 694,00	470 694,00	155 400,00	0,00	155 400,00	0,00	315 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Radny powiatów	zmniejszenie	(18 000,00)	(18 000,00)	(18 000,00)	0,00	(18 000,00)	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			
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Różne opłaty i składki	po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	93 842,08	93 842,08	93 842,08	0,00	93 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 042,08	332 042,08	332 042,08	58 200,00	273 842,08	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	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			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 542,08	17 542,08	17 542,08	0,00	17 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	82 542,08	82 542,08	82 542,08	0,00	82 542,08	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	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;								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		
801			Oświata i wychowanie		21 089 259,79	20 857 773,79	19 093 715,55	16 594 711,02	2 499 004,53	1 510 000,00	12 000,00	242 058,24	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	(50 836,52)	(47 262,00)	(47 262,00)	0,00	0,00	0,00	(3 574,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	83 654,52	83 654,52	56 340,00	19 340,00	0,00	0,00	27 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 122 077,79	20 890 591,79	19 102 793,55	16 566 789,02	2 536 004,53	1 510 000,00	12 000,00	265 798,24	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieśniewkładów 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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	278 769,02	278 769,02	278 769,02	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		
				zmniejszenie	(47 262,00)	(47 262,00)	(47 262,00)	(47 262,00)	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	231 507,02	231 507,02	231 507,02	231 507,02	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
				851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	141 400,01	141 400,00	31 400,00	1 000,00	30 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	289 400,01	141 400,00	31 400,00	1 000,00		30 400,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,01	148 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	148 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,01	148 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	148 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	148 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 655 372,80	7 989 547,80	7 964 547,80	6 522 439,80	1 442 108,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 825,00	1 665 825,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(4 718,00)	(4 718,00)	(4 718,00)	0,00	(4 718,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 695 372,80	7 989 547,80	7 964 547,80	6 522 439,80	1 442 108,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 825,00	1 705 825,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(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
			zwiększenie	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
			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	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	407 766,00	407 766,00	407 766,00	0,00	407 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(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
			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	403 766,00	403 766,00	403 766,00	0,00	403 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	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
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 235 872,80	1 235 872,80	1 232 872,80	1 130 122,80	102 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(359,00)	(359,00)	(359,00)	0,00	(359,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 235 872,80	1 235 872,80	1 232 872,80	1 130 122,80	102 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			Wnieście 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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	(359,00)	(359,00)	(359,00)	0,00	(359,00)	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenie	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(359,00)	(359,00)	(359,00)	0,00	(359,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(359,00)	(359,00)	(359,00)	0,00	(359,00)	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	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	10 641,00	10 641,00	10 641,00	0,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 415 368,30	3 415 368,30	3 248 143,00	3 033 472,00	214 671,00	166 825,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(13 580,00)	(13 580,00)	(13 580,00)	(12 832,00)	(748,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 012,00	14 012,00	14 012,00	4 643,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 415 800,30	3 415 800,30	3 248 575,00	3 025 283,00	223 292,00	166 825,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	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	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	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	432,00			432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 296,00			1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	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	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	wyплаты 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	(748,00)	(748,00)	(748,00)	0,00	(748,00)	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					
			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					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	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	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	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	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	72 998,00	72 998,00	72 998,00	0,00	72 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	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	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 437 526,00	7 437 526,00	7 310 546,00	6 710 294,00	600 252,00	0,00	126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	29 725,00	29 725,00	29 725,00	11 315,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 467 251,00	7 467 251,00	7 340 271,00	6 721 609,00	618 662,00	0,00	126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 012 665,00	5 012 665,00	5 011 665,00	4 597 461,00	414 204,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	28 410,00	28 410,00	28 410,00	10 000,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 041 075,00	5 041 075,00	5 040 075,00	4 607 461,00	432 614,00	0,00	1 000,00	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	26 227,00	26 227,00	26 227,00	0,00	26 227,00	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	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 375,00	34 375,00	34 375,00	0,00	34 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	204 933,00	204 933,00	204 933,00	0,00	204 933,00	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	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	215 195,00	215 195,00	215 195,00	0,00	215 195,00	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	95 961,00	95 961,00	95 961,00	95 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	105 961,00	105 961,00	105 961,00	105 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

Zilecone

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	wyплаты 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						
801	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 202 875,00	1 202 875,00	1 202 875,00	1 202 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	(137 970,00)	(137 970,00)	(137 970,00)	(137 970,00)	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	1 064 905,00	1 064 905,00	1 064 905,00	1 064 905,00	0,00	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	152 922,00	152 922,00	152 922,00	0,00	152 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	67 970,00	67 970,00	67 970,00	0,00	67 970,00	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	220 892,00	220 892,00	220 892,00	0,00	220 892,00	0,00	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	123 108,00	123 108,00	123 108,00	0,00	123 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	163 108,00	163 108,00	163 108,00	0,00	163 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00			
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 203,53	9 203,53	9 203,53	0,00	9 203,53	0,00	9 203,53	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	2 086,36	2 086,36	2 086,36	0,00	2 086,36	0,00	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	11 289,89	11 289,89	11 289,89	0,00	11 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	9 203,53	9 203,53	9 203,53	0,00	9 203,53	0,00	9 203,53	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	2 086,36	2 086,36	2 086,36	0,00	2 086,36	0,00	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	11 289,89	11 289,89	11 289,89	0,00	11 289,89	0,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91,12	91,12	91,12	0,00	91,12	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	20,63	20,63	20,63	0,00	20,63	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	111,75	111,75	111,75	0,00	111,75	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	9 112,41	9 112,41	9 112,41	0,00	9 112,41	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	2 065,73	2 065,73	2 065,73	0,00	2 065,73	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	11 178,14	11 178,14	11 178,14	0,00	11 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 762 393,67	2 269 944,67	2 226 862,07	1 758 864,00	467 998,07	0,00	43 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 449,00	492 449,00	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	26 561,80	26 561,80	13 465,60	0,00	13 465,60	0,00	13 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 788 955,47	2 296 506,47	2 240 327,67	1 758 864,00	481 463,67	0,00	56 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 449,00	492 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 690 495,00	2 198 046,00	2 193 546,00	1 758 864,00	434 682,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 449,00	492 449,00	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	13 465,60	13 465,60	13 465,60	0,00	13 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 703 960,60	2 211 511,60	2 207 011,60	1 758 864,00	448 147,60	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 449,00	492 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 465,60	13 465,60	13 465,60	0,00	13 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	123 465,60	123 465,60	123 465,60	0,00	123 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	38 582,60	38 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582,60	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	13 096,20	13 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 678,80	51 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 582,60	38 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582,60	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	13 096,20	13 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 678,80	51 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 401 458,20	13 829 009,20	13 394 358,60	11 793 771,00	1 600 587,60	68 496,00	366 154,60	0,00	0,00	0,00	572 449,00	572 449,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(137 970,00)	(137 970,00)	(137 970,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 618,16	166 618,16	153 521,96	0,00	153 521,96	0,00	13 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 430 106,36	13 857 657,36	13 409 910,56	11 655 801,00	1 754 109,56	68 496,00	379 250,80	0,00	0,00	0,00	572 449,00	572 449,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały XV/88/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	10 120 366,12	10 120 366,12	1 409 175,69	-	8 711 190,43		
			w tym:							
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13	941 828,13			560 137,87		ZDP
								381 690,26		
			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		100 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi Nr 1633 Hoźna - Narew	400 000,00	400 000,00	200 000,00		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		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		5 731 335,16		ZDP
								716 416,89		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B na odcinku Rutka-Grabowiec gm. Dubicze Cerk.	275 248,54	275 248,54	75 248,54		200 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trześcianka-Soce-Dawidowicze gm. Narew	820 000,00	820 000,00	135 000,00		550 000,00		ZDP
								135 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kozłiki-Stupniki do granicy z Powiatem Bielsk Podlaski	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00		ZDP

2.	010	01005	Scalania	76 621 092,00	31 250 921,65	-	-		11 406 876,53	19 844 045,12	
	010	01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	210 391,93			A	76 519,55	133 872,38	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 343 650,02			A	486 907,29	856 742,73	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	14 305 457,41			A	5 202 894,88	9 102 562,53	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	14 876 422,29			A	5 410 554,81	9 465 867,48	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		
17.	852	85203	Budowa ogrodzenia przy budynku ŚDS	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ŚDS
18.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00					ZDP
19.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ na unowocześnienie infrastruktury	148 000,00	148 000,00	148 000,00					SP ZOZ
20.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					ZDP
Ogółem				92 835 618,61	46 008 132,35	2 665 698,10	-		22 042 597,93	21 299 836,32	

* 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

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
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	33 012 937,88	11 713 101,56	-	-	11 713 101,56	21 299 836,32	-	-	-	21 299 836,32
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 poscaleniowym 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	1 343 650,02	486 907,29	856 742,73	1 343 650,02	486 907,29			486 907,29	856 742,73				856 742,73
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 poscaleniowym 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	210 391,93	76 519,55	133 872,38	210 391,93	76 519,55			76 519,55	133 872,38				133 872,38
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 poscaleniowym 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	14 305 457,41	5 202 894,88	9 102 562,53	14 305 457,41	5 202 894,88			5 202 894,88	9 102 562,53				9 102 562,53
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 poscaleniowym 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	14 876 422,29	5 410 554,81	9 465 867,48	14 876 422,29	5 410 554,81			5 410 554,81	9 465 867,48				9 465 867,48

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 poscaleniovym 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									
1.6	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	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:														
	Działanie:	2.1 Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja budynku PUP													
1.7	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	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	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	
	Wydatki bieżące razem:	x	4 636 375,44	1 418 776,24	3 217 599,20	965 637,24	247 167,80	-	-	247 167,80	718 469,44	-	-	718 469,44	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
2.1	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. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:		01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00									
	z tego: 2025 r.		01005	110 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	40 000,00		40 000,00	70 000,00			70 000,00	
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 poscaleniovym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:		01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00									
2.3	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	
	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													
2.3	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	
	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													
2.3	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym 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	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
2.3	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	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	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													

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	182 000,00	61 000,00	121 000,00	182 000,00	61 000,00		61 000,00	121 000,00				121 000,00
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
2.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zawodowiec realizuje ZSZ													
	Razem wydatki:		80195	23 740,00	-	23 740,00									
	z tego: 2025 r.		80195	23 740,00	-	23 740,00	23 740,00	-		-	23 740,00				23 740,00
Ogółem (1+2)		x		65 981 796,67	23 395 729,27	42 586 067,40	33 978 575,12	11 960 269,36	-	-	11 960 269,36	22 018 305,76	-	-	22 018 305,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/88/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dotacje na 2025 rok

Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	klas.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	klas.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80195	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00			1	801	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		1 500 000,00	
2	85311	Powiat Białostocki	29 952,00			2	85311	Warsztaty terapii zajęciowej		136 873,30	
3	92106	Gmina Miejska Hajnówka (HDK)	20 000,00			3	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 496,00		
4	92116	Biblioteka Miejska	20 000,00			4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 008 879,35		
5	60013	Województwo Podlaskie (Podlaski Zarząd Dógi Wojewódzkich)	20 000,00			5	85195	Ochrona zdrowia	30 000,00		
6	85111	SP ZOZ w Hajnówce	148 000,00			6	85295	Pomoc społeczna	18 000,00		
						7	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00		
						8	92605	Kultura fizyczna	50 000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XV/88/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.444.2025.AW) zwiększono dochody i wydatki (roz. 85231) o kwotę 13.096,20 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.425.2025.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie państwa zwiększono dochody i wydatki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki w 2025 r. w rozdziale 01005 w kwocie 210.391,93 zł z przeznaczeniem na realizację operacji typu „Scalenie gruntów” pod nazwą „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne” w ramach PROW 2014-2020 (środki majątkowe).

3. Zwiększono dochody:

- rozdział 70005 § 2360 z tytułu należnych jst wpływów z zakresu realizacji zadań zleconych ustawami o kwotę 215.443,88 zł,
- rozdział 70005 § 2950 – zwroty komornicze z lat poprzednich na kwotę 161,13 zł,
- rozdział 75075 § 0970 – wpłaty sponsorów na realizację Pucharu Nordic Walking 13.000 zł oraz wpłata komornicza za niewykonane usługi na rzecz Wydziału Promocji w kwocie 6.400 zł,
- rozdział 60014 § 0800 - zwiększono dochody o kwotę 558.750 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod wojewódzkie inwestycje drogowe.

4. Zwiększono wydatki:

- rozdział 70005 § 2950 z tytułu należnych budżetowi państwa wpływów z zakresu realizacji zadań zleconych ustawami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości SP za rok 2024 o kwotę 215.443,88 zł i zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 161,13 zł,
- rozdział 75075 § 4270 – zwiększono wydatki na remont dachu na budynku Centrum Turystyki „Zwierzyniec” o kwotę 73.800 zł,
- rozdział 75075 § 4300 i § 4210 – środki w kwocie 13.000 zł na organizację Pucharu Nordic Walking.

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków (roz. 75075) o kwotę 7.042,08 zł na wyjazd dzieci do Niemiec w ramach programu TRIYOU dofinansowywanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

6. Zwiększono plan dochodów i wydatków (roz.80195) o kwotę 23.740 zł na realizację projektu EFS „Zawodowiec” program realizuje ZSZ.

7. Zwiększono wydatki (roz. 85203) o kwotę 40.000 zł na wykonanie nowego ogrodzenia przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.

8. Zwiększono dochody (roz. 75814) i wydatki (roz. 85321) o kwotę 432 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.

9. Zwiększono dochody roz. 60014 o kwotę 62.450 zł z tytułu odszkodowania za ubezpieczenie pojazdu oraz 4.200 zł za złomowanie pojazdu.

10. Zwiększono wydatki roz. 60014 o kwotę 120.000 zł na zakup samochodu osobowo-ciężarowego i o kwotę 200.000 zł na zakup piasku i soli jako zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg.

11. Zapisano dotację w kwocie 148.000 zł dla SP ZOZ na wkład własny do realizacji przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalizowanej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I”.

12. Przesunięto środki w kwocie 47.262 zł do jednostek oświatowych na uzupełnienie odpisu na ZFŚS:

- I Liceum Ogólnokształcące 22.300 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z DNJB 14.700 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 10.262 zł.

13. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.9.2025.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 (ZSzZ – 14.393 zł, PPP – 1.315 zł, II LO z DNJB – 2.897 zł, SOSzW – 18.148 zł, I LO – 2.050 zł).

14. Zwiększono wydatki ZDP o kwotę 50.000 zł na zakup używanego samochodu ciężarowego z osprzętem.

15. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.416.2025.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki (roz. 80153) o kwotę 2.086,36 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2025 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

16. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.476.2025.AW) zwiększono dochody i wydatki (roz. 85203) o kwotę 13.465,60 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2025 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

17. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, PCPR, DPS, PUP, KP PSP, ZSZ.

18. Uaktualniono załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych, załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, załącznik nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.