



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 1413

UCHWAŁA NR XI/62/2025 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

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 15.818.280,97 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 17.944.542,11 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 836.462,56 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.704.557,20 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 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok” 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. 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 6 do Uchwały.

§ 6. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 106.645.961,55 zł, w tym dochody bieżące: 81.086.896,06 zł, dochody majątkowe: 25.559.065,49 zł,
2. Wydatki ogółem - 105.552.614,05 zł, w tym wydatki bieżące: 77.729.821,38 zł, wydatki majątkowe: 27.822.792,67 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.

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.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XI/62/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 lutego 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	680 977,00	-59 292,80	953 829,44	1 575 513,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	-59 292,80	125 876,40	216 583,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	0,00	125 876,40	125 876,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-59 292,80	0,00	90 707,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 977,00	0,00	827 953,04	1 358 930,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	418 635,36	418 635,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	409 317,68	409 317,68
758			Różne rozliczenia	15 065 390,67	-15 026 520,67	15 067 412,67	15 106 282,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 026 520,67	-15 026 520,67	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 939 613,44	-1 939 613,44	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 086 907,23	-13 086 907,23	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 870,00	0,00	40 892,00	79 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 870,00	0,00	40 892,00	79 762,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 086 907,23	13 086 907,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	13 086 907,23	13 086 907,23
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 939 613,44	1 939 613,44
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 939 613,44	1 939 613,44
801			Oświata i wychowanie	398 038,24	-172 329,63	0,00	225 708,61
	80195		Pozostała działalność	382 638,24	-172 329,63	0,00	210 308,61
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	232 638,24	-172 329,63	0,00	60 308,61
851			Ochrona zdrowia	18 900,00	0,00	2 400,00	21 300,00
	85195		Pozostała działalność	18 900,00	0,00	2 400,00	21 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

852			Pomoc społeczna	6 031 000,00	0,00	818 522,80	6 849 522,80
	85202		Domy pomocy społecznej	6 031 000,00	0,00	718 000,00	6 749 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	470 000,00	0,00	718 000,00	1 188 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	100 522,80	100 522,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	100 522,80	100 522,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 600,00	0,00	92 948,39	246 548,39
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	27 445,39	27 445,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	27 445,39	27 445,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	152 800,00	0,00	65 503,00	218 303,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	65 503,00	215 503,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	894,00	1 894,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	0,00	894,00	1 894,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	894,00	894,00
855			Rodzina	285 000,00	0,00	272 847,60	557 847,60
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	78 982,20	158 982,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	78 982,20	78 982,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	0,00	193 865,40	398 865,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	193 865,40	193 865,40
bieżące razem:				65 542 587,59	-15 258 143,10	17 208 854,90	67 493 299,39
			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	886 638,24	-172 329,63	0,00	714 308,61
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 764 580,18	-560 137,87	0,00	7 204 442,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 764 580,18	-560 137,87	0,00	7 204 442,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 673 163,29	-560 137,87	0,00	6 113 025,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	43 275,00	43 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	43 275,00	43 275,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	38 575,00	38 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,01	0,01
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,01	0,01
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	180 791,20	180 791,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 791,20	180 791,20
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	180 791,20	180 791,20
majątkowe razem:				25 615 137,15	-560 137,87	424 066,21	25 479 065,49
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				16 866 000,00	0,00	180 791,20	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	23 375,00	23 375,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	23 375,00	23 375,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 375,00	23 375,00
710			Działalność usługowa	1 021 500,00	0,00	65 200,00	1 086 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 500,00	0,00	65 200,00	422 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 500,00	0,00	65 200,00	422 700,00
852			Pomoc społeczna	2 031 518,67	0,00	223 046,00	2 254 564,67
	85203		Ośrodki wsparcia	1 997 000,00	0,00	201 046,00	2 198 046,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 997 000,00	0,00	201 046,00	2 198 046,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
bieżące razem:			13 281 975,67	0,00	311 621,00	13 593 596,67
		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:			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			104 519 700,41	-15 818 280,97	17 944 542,11	106 645 961,55
		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	17 752 638,24	-172 329,63	180 791,20	17 761 099,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 672 528,10	770 631,02	770 631,02	0,00	770 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 897,08	8 901 897,08	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	1 179 102,87	1 179 102,87	1 179 102,87	0,00	1 179 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 851 630,97	1 949 733,89	1 949 733,89	0,00	1 949 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 897,08	8 901 897,08	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 631,02	160 631,02	160 631,02	0,00	160 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	66 583,60	66 583,60	66 583,60	0,00	66 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 214,62	227 214,62	227 214,62	0,00	227 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	66 583,60	66 583,60	66 583,60	0,00	66 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 583,60	221 583,60	221 583,60	0,00	221 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 511 897,08	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 897,08	8 901 897,08	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	1 112 519,27	1 112 519,27	1 112 519,27	0,00	1 112 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	10 624 416,35	1 722 519,27	1 722 519,27	0,00	1 722 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 897,08	8 901 897,08	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
	750		Administracja publiczna	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	1 112 519,27	1 112 519,27	1 112 519,27	0,00	1 112 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 129 608,00	13 129 608,00	12 769 314,00	10 532 986,00	2 236 328,00	0,00	360 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 685 644,00	11 685 644,00	11 640 644,00	10 474 786,00	1 165 858,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 735 644,00	11 735 644,00	11 690 644,00	10 474 786,00	1 215 858,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	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
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	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
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 114 368,98	1 114 368,98	1 114 368,98	0,00	1 114 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-497 303,56	-497 303,56	-497 303,56	0,00	-497 303,56	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	
				po zmianach	617 065,42	617 065,42	617 065,42	0,00	617 065,42	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	1 084 368,98	1 084 368,98	1 084 368,98	0,00	1 084 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-497 303,56	-497 303,56	-497 303,56	0,00	-497 303,56	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	
				po zmianach	587 065,42	587 065,42	587 065,42	0,00	587 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 084 368,98	1 084 368,98	1 084 368,98	0,00	1 084 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-497 303,56	-497 303,56	-497 303,56	0,00	-497 303,56	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	
				po zmianach	587 065,42	587 065,42	587 065,42	0,00	587 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 472 545,31	20 472 545,31	18 717 907,07	16 491 051,07	2 226 856,00	1 510 000,00	12 000,00	232 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 482,00	-63 482,00	-63 482,00	-63 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 846,00	43 846,00	34 426,00	27 426,00	7 000,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 574 909,31	20 452 909,31	18 688 851,07	16 454 995,07	2 233 856,00	1 510 000,00	12 000,00	242 058,24	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	8 190 951,00	8 190 951,00	8 186 951,00	7 401 951,00	785 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 948,00	14 948,00	14 948,00	7 948,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 205 899,00	8 205 899,00	8 201 899,00	7 409 899,00	792 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	14 651,00	14 651,00	14 651,00	14 651,00	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	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 599,00	22 599,00	22 599,00	22 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 638 055,00	9 638 055,00	9 231 055,00	8 137 077,00	1 093 978,00	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 482,00	-13 482,00	-13 482,00	-13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 478,00	19 478,00	19 478,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 644 051,00	9 644 051,00	9 237 051,00	8 143 073,00	1 093 978,00	400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 455,00	92 455,00	92 455,00	92 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 394,00	-12 394,00	-12 394,00	-12 394,00	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	
				po zmianach	80 061,00	80 061,00	80 061,00	80 061,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 996,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 996,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	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	5 149 923,00	5 149 923,00	5 149 923,00	5 149 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 088,00	-1 088,00	-1 088,00	-1 088,00	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	
				po zmianach	5 148 835,00	5 148 835,00	5 148 835,00	5 148 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	388 699,00	388 699,00	388 699,00	388 699,00	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	13 482,00	13 482,00	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 181,00	402 181,00	402 181,00	402 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne

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		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	765 898,31	765 898,31	522 260,07	358 760,07	163 500,00	10 000,00	1 000,00	232 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	131 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 318,31	725 318,31	472 260,07	308 760,07	163 500,00	10 000,00	1 000,00	242 058,24	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne****Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	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				
			zwiększenie	103 837,00	103 837,00	103 837,00	103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	679 837,00	679 837,00	679 837,00	679 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	71 597,00	71 597,00	71 597,00	71 597,00	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	11 163,00	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	82 760,00	82 760,00	82 760,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 135 350,00	1 135 350,00	1 132 350,00	1 029 600,00	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	-122,00	-122,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 644,80	100 644,80	100 644,80	100 522,80	122,00	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				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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				
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	884 000,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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					
		zwiększenie	14 464,80	14 464,80	14 464,80	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	158 464,80	158 464,80	158 464,80	158 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	22 658,00	22 658,00	22 658,00	22 658,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	-122,00	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	34 878,00	34 878,00	34 878,00	0,00	34 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 542 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	1 500 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 343 168,00	3 343 168,00	3 181 776,00	2 969 866,00	211 910,00	160 992,00	400,00	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	71 768,30	71 768,30	65 935,00	65 503,00	432,00	5 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 414 936,30	3 414 936,30	3 247 711,00	3 035 369,00	212 342,00	166 825,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	160 992,00	160 992,00	0,00	0,00	0,00	160 992,00	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	5 833,30	5 833,30	0,00	0,00	0,00	5 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 825,30	166 825,30	0,00	0,00	0,00	166 825,30	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
																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					
85321	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	131 040,00	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	5 833,30	5 833,30	0,00	0,00	0,00	5 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 873,30	136 873,30	0,00	0,00	0,00	136 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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			
				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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
	85333		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
4010		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 182 176,00	3 182 176,00	3 181 776,00	2 969 866,00	211 910,00	0,00	400,00	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	65 503,00	65 503,00	65 503,00	65 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 247 679,00	3 247 679,00	3 247 279,00	3 035 369,00	211 910,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	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	56 050,00	56 050,00	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	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	2 371 050,00	2 371 050,00	2 371 050,00	2 371 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 453,00	9 453,00	9 453,00	9 453,00	0,00	0,00	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	434 453,00	434 453,00	434 453,00	434 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		4210	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 318 997,00	7 318 997,00	7 192 017,00	6 636 509,00	555 508,00	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	-2 065,00	-2 065,00	-2 065,00	-1 065,00	-1 065,00	0,00	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	25 375,00	25 375,00	25 375,00	20 581,00	4 794,00	0,00	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	7 342 307,00	7 342 307,00	7 215 327,00	6 656 025,00	559 302,00	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	0,00
4210		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 904 860,00	4 904 860,00	4 903 860,00	4 531 500,00	372 360,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 042,00	19 042,00	19 042,00	18 148,00	894,00	0,00	0,00	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	4 923 902,00	4 923 902,00	4 922 902,00	4 549 648,00	373 254,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	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	23 894,00	23 894,00	23 894,00	0,00	23 894,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	1 058 935,00	1 058 935,00	1 058 935,00	0,00	1 058 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 058 935,00	1 058 935,00	1 058 935,00	0,00	1 058 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	84 914,00	84 914,00	84 914,00	0,00	84 914,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	po zmianach	85 979,00	85 979,00	85 979,00	0,00	85 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 907 400,00	3 907 400,00	2 592 400,00	2 139 900,00	452 500,00	0,00	1 315 000,00	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	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	zwiększenie	300 292,99	300 292,99	300 292,99	0,00	300 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 207 692,99	4 207 692,99	2 892 692,99	2 440 192,99	452 500,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 966 800,00	1 966 800,00	714 800,00	606 800,00	108 000,00	0,00	1 252 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	106 427,59	106 427,59	106 427,59	106 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 073 227,59	2 073 227,59	821 227,59	713 227,59	108 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	307 800,00	307 800,00	307 800,00	0,00	307 800,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	373 800,00	373 800,00	373 800,00	373 800,00	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	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	15 314,47	15 314,47	15 314,47	15 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 314,47	80 314,47	80 314,47	80 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 178,89	2 178,89	2 178,89	2 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 178,89	10 178,89	10 178,89	10 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	22 934,23	22 934,23	22 934,23	22 934,23	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	222 934,23	222 934,23	222 934,23	222 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 940 600,00	1 940 600,00	1 877 600,00	1 533 100,00	344 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 865,40	193 865,40	193 865,40	193 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 134 465,40	2 134 465,40	2 071 465,40	1 726 965,40	344 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Wydatki razem:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Zlecone

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Zlecone

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 176,00	55 176,00	55 176,00	0,00	55 176,00	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	68 058,00	68 058,00	68 058,00	0,00	68 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 234,00	123 234,00	123 234,00	0,00	123 234,00	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	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	53 108,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 108,00	103 108,00	103 108,00	0,00	103 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	18 895,00	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	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
				po zmianach	21 895,00	21 895,00	21 895,00	0,00	21 895,00	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	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	78 000,00	0,00	78 000,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 331,00	-15 331,00	-15 331,00	0,00	-15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 331,00	15 331,00	15 331,00	13 331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	78 000,00	13 331,00	64 669,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	78 000,00	0,00	78 000,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 331,00	-15 331,00	-15 331,00	0,00	-15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 331,00	15 331,00	15 331,00	13 331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	78 000,00	13 331,00	64 669,00	68 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	13 331,00	13 331,00	13 331,00	13 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 331,00	13 331,00	13 331,00	13 331,00	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:														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					
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			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				
			po zmianach	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 331,00	-13 331,00	0,00	-13 331,00	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	56 669,00	56 669,00	56 669,00	0,00	56 669,00	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	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			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	0,00				
	85203	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 031 518,67	2 031 518,67	1 998 316,07	1 713 039,00	285 277,07	0,00	33 202,60	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	223 046,00	223 046,00	223 046,00	201 046,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 254 564,67	2 254 564,67	2 221 362,07	1 914 085,00	307 277,07	0,00	33 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Osrodków wsparcia	przed zmianą	1 997 000,00	1 997 000,00	1 994 000,00	1 713 039,00	280 961,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	201 046,00	201 046,00	201 046,00	201 046,00	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	2 198 046,00	2 198 046,00	2 195 046,00	1 914 085,00	280 961,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241 665,00	241 665,00	241 665,00	241 665,00	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	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	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	270 595,00	270 595,00	270 595,00	270 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 374,00	34 374,00	34 374,00	34 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	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	38 490,00	38 490,00	38 490,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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					
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/62/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 lutego 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	8 901 897,08	8 901 897,08	1 137 316,90	-		7 764 580,18				
			w tym:					A	560 137,87				
										B	381 690,26		
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13	941 828,13								ZDP
								B	100 000,00				
			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 Hoźna - 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)	150 000,00	150 000,00	75 000,00		B	75 000,00		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	5 731 335,16		ZDP		
								B	716 416,89				
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	6 900 000,00			A	2 500 000,00	4 400 000,00	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	6 977 000,00			A	2 539 000,00	4 438 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00					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	72 000,00	72 000,00	72 000,00					I LO
9.	801	80195	Dokumentacja na modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce	50 000,00	50 000,00	50 000,00					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
Ogółem				90 310 200,57	27 822 792,66	1 746 964,31	-		14 734 037,15	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 XI/62/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 lutego 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 poscaleniowym obiekту Nowiny-Uśnarszczyzna 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 poscaleniowym obiekту Kottówka 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 poscaleniowym obiekту 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	6 900 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	4 400 000,00				4 400 000,00
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 poscaleniowym obiekту 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	6 977 000,00	2 539 000,00	4 438 000,00	6 977 000,00	2 539 000,00			2 539 000,00	4 438 000,00				4 438 000,00
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 obiekту 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										
1.7	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:														
	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					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	3 706 409,24	1 237 531,00	2 468 878,24	896 058,24	246 000,00	-	-	246 000,00	650 058,24	-	-	-	650 058,24
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 Kotłowska 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
Ogółem (1+2)		x	65 051 830,47	23 214 484,03	41 837 346,44	18 249 074,47	6 257 225,03	-	-	6 257 225,03	11 991 849,44	-	-	-	11 991 849,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/62/2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2025 r.
Przychody ogółem:			741.887,50 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	560.137,87
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	181.749,63
Rozchody ogółem:			1.835.235,00 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800.000,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.035.235,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/62/2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lutego 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		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/62/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 lutego 2025 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zmieniono klasyfikację budżetową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75834) oraz klasyfikację rezerwy na uzupełnienie dochodów jst (75835).

2. Zgodnie z informacją (Pismo FB-II.3111.38.2025) Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na 2025 r. zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 87.200 zł (rozdział 71012 - 65.200 zł, 85205 – 22.000 zł, w tym 15.000 zł programy korekcyjno-edukacyjne i 7.000 zł programy psychologiczno-terapeutyczne).

3. W związku ze zwiększeniem kosztu pobytu uczestnika WTZ wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 2024 r. zwiększono wydatki o kwotę 5.833,30 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce.

4. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) o 4.700 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości i 38.575 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 65.503 zł z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników PUP z Funduszu Pracy.

6. Zwiększono plan dochodów i wydatków SOSzW o kwotę 894 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych.

7. Zwiększono plan wydatków PPP o kwotę 2.900 zł uzyskanych z odszkodowania z ubezpieczenia z przeznaczeniem na zakup materiałów.

8. W związku ze zwrotem stypendium pielęgniarzkiego za lata poprzednie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.400 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Miasta Hajnówka.

9. W związku z rozliczeniem dotacji celowej za 2024 r. na „Wsparcie SP ZOZ w Hajnówce w obliczu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej” zwiększono dochody i wydatki o 0,01 zł.

10. Dostosowano plan dochodów i wydatków lokalnego transportu zbiorowego, w tym zwiększono dochody o kwotę 125.876,40 zł w związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie przewozów autobusowych z Funduszu w 2025 roku oraz dostosowano dochody z tytułu pomocy finansowej z gminami.

11. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 23.375 zł z tytułu rekompensaty utraconych przychodów i dopłat wynikających z umowy z Urzędem Marszałkowskim do ulgowych biletów komunikacji autobusowej.

12. Zapisano wydatki w kwocie 72.000 zł na przebudowę stropu w PUP oraz zmniejszono wydatki na opracowanie dokumentacji modernizacji budynku PUP (38.000 zł – wykonane w 2024 r.).

13. Zmniejszono plan dochodów z tytułu realizacji projektu ERASMUS (rozdział 80195) o niewykorzystaną kwotę wpływu z 2024 roku tj. 181.749,63 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę niewykorzystaną w 2024 roku 9.420 zł.

14. Zmniejszono plan dochodów z zadania inwestycyjnego „Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)” o kwotę 560.137,87 zł z tytułu wpływu wspomnianych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

15. Zwiększono plan przychodów o kwotę 181.749,63 zł (§ 906) i 560.137,87 zł (§ 905).

16. Zwiększono plan rozchodów o 54 zł z tytułu spłaty kredytów w 2025 roku.

17. Zwiększono wydatki o kwotę 50.000 zł na remont archiwum w Starostwie.

18. Zwiększono dochody o kwotę 627.953,04 zł (418.635,36 z RFRD i 209.317,68 zł z pomocy finansowej między jst) i wydatki o kwotę 837.270,73 zł na remont drogi powiatowej nr 1611B na odcinku Czyże-Podrzeczany.

19. Zwiększono dochody o kwotę 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej między jst i wydatki o 275.248,54 zł na remont drogi powiatowej 1676B Rutka-Grabowiec gm. Dubicze Cerkiewne.

20. Zwiększono dochody o kwotę 200.000 zł z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej i wydatki o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie strzelnicy wirtualnej przy I LO w Hajnówce.

21. Zwiększono wydatki o kwotę 72.000 zł na montaż instalacji pompowo-hydroforowej w I LO.

22. Zwiększono dochody o kwotę 180.791,20 zł (środki europejskie) i wydatki o 262.016,23 zł na projekt pn. „Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra w Budach Leśnych”.

23. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.46.2025.AW) na podstawie decyzji Ministra Finansów z 6 lutego 2025 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.019.568,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (ŚDS – 201.046 zł, PCPR 100.522,80 zł, DPS 718.000 zł).

24. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.3.2025.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 40.460 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 (I LO 3.099 zł, II LO 2.897 zł, ZSZ 14.948 zł, SOSzW 18.148 zł, PPP 1.368 zł).

25. Zwiększono wydatki o kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji na modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce (budynek warsztatów drzewnych ZSZ).

26. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 497.303,56 zł (remont archiwum, instalacja hydroforowa ILO, wkład własny: wirtualna strzelnica, innowacyjne instalacje OZE, droga Czyże-Podrzeczany, droga Rutka-Grabowiec).

27. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.58.2025.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów z 20 lutego 2025 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 272.847,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (85508 – 78.982,20 zł, 85510 - 193.865,40 zł).

28. W związku z realizacją przez Powiat Hajnowski rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domu dziecka na lata 2024-2027” przyjętego uchwałą nr 61 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 zwiększono dochody (85322) i wydatki (85508) ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania własnego powiatu w zakresie dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 27.445,39 zł.

29. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 432 zł z tytułu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności.

30. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, KP PSP, PCPR, PPP, II LO.

31. Uaktualniono załącznik:

- Nr 3 Plan wydatków majątkowych,
- Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE,
- Nr 5 Przychody i rozchody budżetu – przychody wynoszą 741.887,50 zł, rozchody 1.835.235 zł.
- Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.