



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2026 r.

Poz. 274

UCHWAŁA NR XVIII/105/2025 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **7.136.291,05 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **25.234,15 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8.269.910,95 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.158.854,05 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. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 124.186.294,93 zł, w tym dochody bieżące: 83.950.201,41 zł, dochody majątkowe: 40.236.093,52 zł,

2. Wydatki ogółem - 123.092.947,43 zł, w tym wydatki bieżące: 80.578.809,84 zł, wydatki majątkowe: 42.514.137,59 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.

§ 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 XVIII/105/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 18 grudnia 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

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 999,93	0,00	18 234,15	24 234,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 999,93	0,00	18 234,15	24 234,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 849,93	0,00	18 234,15	24 084,08
851			Ochrona zdrowia	21 300,00	-18 000,00	0,00	3 300,00
	85195		Pozostała działalność	21 300,00	-18 000,00	0,00	3 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 900,00	-18 000,00	0,00	900,00
855			Rodzina	529 964,78	0,00	7 000,00	536 964,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	379 573,75	0,00	7 000,00	386 573,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 422,38	-9 500,00	0,00	14 922,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 422,38	-9 500,00	0,00	14 922,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 422,38	-9 500,00	0,00	14 922,38
bieżące razem:				68 775 584,29	-27 500,00	25 234,15	68 773 318,44
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				573 421,47	0,00	0,00	573 421,47
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 126 627,56	-6 547 752,05	0,00	2 578 875,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 126 627,56	-6 547 752,05	0,00	2 578 875,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 113 025,42	-5 731 335,16	0,00	381 690,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 038 027,14	-816 416,89	0,00	1 221 610,25
752			Obrona narodowa	1 060 530,29	-111 539,00	0,00	948 991,29
	75295		Pozostała działalność	1 060 530,29	-111 539,00	0,00	948 991,29
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 060 530,29	-111 539,00	0,00	948 991,29

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 456,97	-449 500,00	0,00	534 956,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	984 456,97	-449 500,00	0,00	534 956,97
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	984 456,97	-449 500,00	0,00	534 956,97
majątkowe razem:				44 433 935,57	-7 108 791,05	0,00	37 325 144,52
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				33 171 320,74	0,00	0,00	33 171 320,74

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							
bieżące razem:				15 176 882,97	0,00	0,00	15 176 882,97
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:				2 790 949,00	0,00	0,00	2 790 949,00
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:				131 297 351,83	-7 136 291,05	25 234,15	124 186 294,93
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				33 744 742,21	0,00	0,00	33 744 742,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki 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	w tym:	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;											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			
Wydatki razem:																					
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	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;											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			
010			Rolnictwo i łowiectwo																		
			przed zmianą	32 483 646,20	768 116,66	353 415,00	321 380,00	32 035,00	0,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715 529,54	31 715 529,54	31 715 529,54	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	666 554,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 249,00	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 150 200,20	814 421,66	399 720,00	321 380,00	78 340,00	0,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	0,00	32 335 778,54	32 335 778,54	31 715 529,54	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa																		
			przed zmianą	32 460 646,20	745 116,66	330 415,00	321 380,00	9 035,00	0,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715 529,54	31 715 529,54	31 715 529,54	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	666 554,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 249,00	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 127 200,20	791 421,66	376 720,00	321 380,00	55 340,00	0,00	0,00	414 701,66	0,00	0,00	0,00	32 335 778,54	32 335 778,54	31 715 529,54	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
			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	46 305,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	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	46 305,00	46 305,00	46 305,00	0,00	46 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																		
			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	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 249,00	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 249,00	620 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność																		
			przed zmianą	12 325 271,65	1 774 905,53	1 774 905,53	9 354,15	1 765 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 366,12	10 550 366,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 364 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 364 168,95	-7 364 168,95	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	4 961 102,70	1 774 905,53	1 774 905,53	9 354,15	1 765 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 197,17	3 186 197,17	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe																		
			przed zmianą	12 098 057,03	1 547 690,91	1 547 690,91	9 354,15	1 538 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 366,12	10 550 366,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 364 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 364 168,95	-7 364 168,95	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	4 733 888,08	1 547 690,91	1 547 690,91	9 354,15	1 538 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 197,17	3 186 197,17	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Z tego:					z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 10 113 666,12 zmniejszenie -7 364 168,95 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 749 497,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 113 666,12 -7 364 168,95 0,00 2 749 497,17	10 113 666,12 -7 364 168,95 0,00 2 749 497,17	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	przed zmianą 560 287,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 590 287,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 560 287,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 590 287,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 70 242,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 100 242,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą 1 701 427,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 671 427,00	1 686 717,00 -30 000,00 0,00 1 656 717,00	1 686 717,00 -30 000,00 0,00 1 656 717,00	883 443,00 0,00 0,00 853 443,00	803 274,00 0,00 0,00 803 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 710,00 0,00 0,00 14 710,00	14 710,00 0,00 0,00 14 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą 1 701 427,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 671 427,00	1 686 717,00 -30 000,00 0,00 1 656 717,00	1 686 717,00 -30 000,00 0,00 1 656 717,00	883 443,00 -30 000,00 0,00 853 443,00	803 274,00 0,00 0,00 803 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 710,00 0,00 0,00 14 710,00	14 710,00 0,00 0,00 14 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 651 881,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 621 881,00	651 881,00 -30 000,00 0,00 621 881,00	651 881,00 -30 000,00 0,00 621 881,00	651 881,00 -30 000,00 0,00 621 881,00	651 881,00 0,00 0,00 651 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 13 329 724,08 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 129 746,90 po zmianach 13 459 470,98	13 256 785,08 0,00 129 746,90 13 386 531,98	12 889 990,08 0,00 129 746,90 13 019 736,98	10 395 970,00 0,00 0,00 10 395 970,00	2 494 020,08 0,00 129 746,90 2 623 766,98	0,00 0,00 0,00 0,00	366 795,00 0,00 0,00 366 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 939,00 0,00 0,00 72 939,00	72 939,00 0,00 0,00 72 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 350 042,08 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 29 746,90 po zmianach 379 788,98	350 042,08 0,00 29 746,90 379 788,98	350 042,08 0,00 29 746,90 379 788,98	58 600,00 0,00 0,00 58 600,00	291 442,08 0,00 29 746,90 321 188,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 67 650,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 29 746,90 po zmianach 97 396,90	67 650,00 0,00 29 746,90 97 396,90	67 650,00 0,00 29 746,90 97 396,90	0,00 0,00 0,00 0,00	67 650,00 0,00 29 746,90 97 396,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 749 950,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 849 950,00	749 950,00 0,00 100 000,00 849 950,00	749 950,00 0,00 100 000,00 849 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	749 950,00 0,00 100 000,00 849 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 397 450,00 zmniejszenie -0,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach 497 450,00	397 450,00 0,00 100 000,00 497 450,00	397 450,00 0,00 100 000,00 497 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	397 450,00 0,00 100 000,00 497 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				Z tego:					z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
752			Obrona narodowa	przed zmianą 1 146 779,03 zmniejszenie -139 423,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 007 356,03	36 248,74 0,00 0,00 36 248,74	36 248,74 0,00 0,00 36 248,74	0,00 0,00 0,00 0,00	36 248,74 0,00 0,00 36 248,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 110 530,29 -139 423,00 0,00 971 107,29	1 110 530,29 -139 423,00 0,00 971 107,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą 1 146 779,03 zmniejszenie -139 423,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 007 356,03	36 248,74 0,00 0,00 36 248,74	36 248,74 0,00 0,00 36 248,74	0,00 0,00 0,00 0,00	36 248,74 0,00 0,00 36 248,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 110 530,29 -139 423,00 0,00 971 107,29	1 110 530,29 -139 423,00 0,00 971 107,29	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	53 390,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	51 390,00	51 390,00	51 390,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 259,00	4 259,00	4 259,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	252 232,00	252 232,00	252 232,00	252 232,00	0,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241 232,00	241 232,00	241 232,00	241 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 893 084,00	8 187 259,00	8 157 959,00	6 605 241,00	1 552 718,00	18 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	1 705 825,00	1 705 825,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	30 001,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 923 084,00	8 187 259,00	8 157 959,00	6 605 241,00	1 552 718,00	18 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	1 735 825,00	1 735 825,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 779 510,00	6 685 685,00	6 678 385,00	5 310 981,00	1 367 404,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	6 779 510,00	6 685 685,00	6 678 385,00	5 310 981,00	1 367 404,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169 213,00	169 213,00	169 213,00	0,00	169 213,00	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	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	169 212,00	169 212,00	169 212,00	0,00	169 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	11 761,00	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	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	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	
	85203		Óśrodki wsparcia	przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 467 997,66	3 467 997,66	3 299 439,00	3 053 983,00	245 456,00	168 158,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-35 000,00	-15 000,00	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	3 417 997,66	3 417 997,66	3 249 439,00	3 018 983,00	230 456,00	168 158,66	400,00	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	52 160,00	52 160,00	52 160,00	35 000,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-35 000,00	-15 000,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 607 836,00	7 607 836,00	7 503 746,00	6 779 296,00	724 450,00	0,00	104 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00</													

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 123 454,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 372,00 po zmianach 131 826,00	123 454,00 0,00 8 372,00 131 826,00	123 454,00 0,00 8 372,00 131 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 22 771,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 423,00 po zmianach 24 194,00	22 771,00 0,00 1 423,00 24 194,00	22 771,00 0,00 1 423,00 24 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 282,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 205,00 po zmianach 3 487,00	3 282,00 0,00 205,00 3 487,00	3 282,00 0,00 205,00 3 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 9 793 244,00 zmniejszenie -184 810,00 zwiększenie 184 810,00 po zmianach 9 793 244,00	9 793 244,00 -184 810,00 184 810,00 9 793 244,00	9 234 662,00 -184 810,00 184 810,00 9 234 928,00	8 398 528,00 -184 544,00 184 810,00 8 398 794,00	836 134,00 0,00 0,00 836 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -266,00 0,00 558 316,00	558 582,00 0,00 0,00 558 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 9 793 244,00 zmniejszenie -184 810,00 zwiększenie 184 810,00 po zmianach 9 793 244,00	9 793 244,00 -184 810,00 184 810,00 9 793 244,00	9 234 662,00 -184 544,00 184 810,00 9 234 928,00	8 398 528,00 -184 544,00 184 810,00 8 398 794,00	836 134,00 0,00 0,00 836 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -266,00 0,00 558 316,00	558 582,00 0,00 0,00 558 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą 558 582,00 zmniejszenie -266,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 558 316,00	558 582,00 -266,00 0,00 558 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -266,00 0,00 558 316,00	558 582,00 0,00 0,00 558 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą 6 151 193,00 zmniejszenie -183 326,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 967 867,00	6 151 193,00 -183 326,00 0,00 5 967 867,00	6 151 193,00 -183 326,00 0,00 5 967 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą 297 870,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 183 326,00 po zmianach 481 196,00	297 870,00 0,00 183 326,00 481 196,00	297 870,00 0,00 183 326,00 481 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 37 813,00 zmniejszenie -316,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 37 497,00	37 813,00 -316,00 0,00 37 497,00	37 813,00 -316,00 0,00 37 497,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 266,00 zmniejszenie -902,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 364,00	5 266,00 -902,00 0,00 4 364,00	5 266,00 -902,00 0,00 4 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą 1 260 262,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 484,00 po zmianach 1 261 746,00	1 260 262,00 0,00 1 484,00 1 261 746,00	1 260 262,00 0,00 1 484,00 1 261 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 813 153,17 zmniejszenie -13 508,00 zwiększenie 13 508,00 po zmianach 2 813 153,17	2 320 704,17 -13 508,00 13 508,00 2 320 704,17	2 259 152,57 -13 508,00 13 023,00 2 258 667,57	1 737 642,56 0,00 0,00 1 737 642,56	521 510,01 -13 508,00 0,00 521 025,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 551,60 0,00 485,00 62 036,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	492 449,00 0,00 0,00 492 449,00	492 449,00 0,00 0,00 492 449,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały XVIII/105/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 18 grudnia 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			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	2 750 497,17	2 749 497,17	586 058,79	-	2 163 438,38		
			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	39 200,00	39 200,00	39 200,00				ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP nr 1619B w kierunku wsi Kowela	-	-	-				
			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)	214 220,50	213 220,50	106 610,25		106 610,25		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	-	-	-				
			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 Koźliki-Stupniki do granicy z Powiatem Bielsk Podlaski	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00		ZDP
2.	010	01005	Scalenia	68 606 092,00	31 715 529,54	-	-	11 534 938,15	20 180 591,39	
	010	01005	Scalenie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	210 391,93			76 519,55	133 872,38	Starostwo Powiatowe

	010	01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 333 650,02		A	485 048,52	848 601,50	Starostwo Powiatowe
	010	01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	15 295 065,30		A	5 562 815,27	9 732 250,03	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	-	-		A	-	-	
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	94 710,00	94 710,00	14 710,00	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	549 879,35	14 922,38	A	534 956,97		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	110 577,00	110 577,00	22 116,00	A	88 461,00		Starostwo Powiatowe
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	562 449,00	562 449,00	70 000,00	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	-	-	-				
18.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	126 700,00	126 700,00	126 700,00				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	1 Zakup samochodu ciężarowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			ZDP
21.	600	60014	2 Zakup samochodu ciężarowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			ZDP
22.	752	75295	Zakup koparko-ladowarki w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna 2025-2026	715 530,29	715 530,29		A	715 530,29	Starostwo Powiatowe
23	752	75295	Zakupy inwestycyjne KP PSP w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna 2025-2026, obszar 3	1 918 500,00	1 918 500,00		A	1 918 500,00	KP PSP
24	752	75295	Zakupy inwestycyjne KP PSP w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna 2025-2026, obszar 2	300 000,00	300 000,00		A	300 000,00	KP PSP
25	752	75295	Zakup agregatu prądowórczego i namiotu pneumatycznego w ramach programu Tarcza wschód	145 000,00	145 000,00		A	145 000,00	Starostwo Powiatowe
26	600	60014	Zakup malowarki drogowej do znakowania pasów	30 000,00	30 000,00	30 000,00			ZDP
Ogółem				80 701 766,95	41 893 888,58	2 116 607,20	-	18 140 898,79	21 636 382,59

* 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 XVIII/105/2025

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE 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		70 368 108,23	25 258 260,69	45 109 847,54	33 477 545,77	11 841 163,18	-	-	11 841 163,18	21 636 382,59	-	-	-	21 636 382,59
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 poscaleniomym obiektu Nowiny-Unsarszczyna gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	3 575 105,00	1 300 265,69	2 274 839,31											
z tego: 2025 r.	01005	1 333 650,02	485 048,52	848 601,50	1 333 650,02	485 048,52				485 048,52	848 601,50					848 601,50
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 poscaleniomym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	6 624 956,00	2 409 496,50	4 215 459,50											
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 poscaleniomym obiektu Eliaszkul i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	29 915 431,00	10 880 242,25	19 035 188,75											
z tego: 2025 r.	01005	15 295 065,30	5 562 815,27	9 732 250,03	15 295 065,30	5 562 815,27				5 562 815,27	9 732 250,03					9 732 250,03
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 poscaleniomym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	28 490 600,00	10 362 031,22	18 128 568,78											
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 poscaleniomym obiektu Ochrym i inne gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	-	-	-											
z tego: 2025 r.	01005	-	-	-												
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	2.1 Efektywność energetyczna														
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja budynku PUP														
	Razem wydatki:	85295	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
z tego: 2025 r.	85295	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00				225 000,00	1 275 000,00					1 275 000,00
1.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych														
	Razem wydatki:	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20											
z tego: 2025 r.	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20	262 016,23	81 225,03				81 225,03	180 791,20					180 791,20

2	Wydatki bieżące razem:	x	5 050 831,44	1 446 935,79	3 603 895,65	766 338,90	161 994,88	-	-	161 994,88	604 344,02	-	-	-	604 344,02
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 poscaleniomym obiektu Nowiny-Unarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	400 000,00	145 480,00	254 520,00										
z tego: 2025 r.	01005	103 282,19	37 563,74	65 718,45	103 282,19	37 563,74				37 563,74	65 718,45				65 718,45
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 poscaleniomym obiektu Kotłowska gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	350 000,00	127 295,00	222 705,00										
z tego: 2025 r.	01005	5 891,70	2 142,82	3 748,88	5 891,70	2 142,82				2 142,82	3 748,88				3 748,88
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 poscaleniomym obiektu Eliaszkulki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 289 000,00	468 809,30	820 190,70										
z tego: 2025 r.	01005	166 159,47	60 432,26	105 727,21	166 159,47	60 432,26				60 432,26	105 727,21				105 727,21
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 poscaleniomym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 441 040,00	524 106,25	916 933,75										
z tego: 2025 r.	01005	139 368,30	50 688,26	88 680,04	139 368,30	50 688,26				50 688,26	88 680,04				88 680,04
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 poscaleniomym obiektu Ochrymy i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2025 r.	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
2.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2025-1-PL01-KA121-VET-000313307 realizuje ZSZ (2025/2026)													
	Razem wydatki:	80195	368 187,00		368 187,00										
z tego: 2025 r.	80195	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-				-	30 000,00				30 000,00
Ogółem (1+2)	x	75 418 939,67	26 705 196,48	48 713 743,19	34 243 884,67	12 003 158,06	-	-	12 003 158,06	22 240 726,61	-	-	-	-	22 240 726,61

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/105/2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 18 grudnia 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	31 285,36			2	85311	Warsztaty terapii zajęciowej		136 873,30	
3	92105	Gmina Miejska Hajnówka (HDK)	20 000,00			3	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56		
4	92116	Biblioteka Miejska	20 000,00			4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	549 879,35		
5	60013	Województwo Podlaskie (Podlaski Zarząd Dóg 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 XVIII/105/2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zmniejszono dochody:

- roz. 60014 środki na rozbudowę drogi powiatowej 1619B w miejscowości Nowoberezowo - 6.447.752,05 zł (w tym § 6300 716.416,89 z § 6290 5.731.335,16 zł),
- roz. 60014 środki na rozbudowę drogi powiatowej 1626B w kierunku wsi Koweła – 100.000 (§ 6300),
- roz. 75295 – zgodnie z umową dostosowano wpływ środków z MON na wirtualną strzelnicę przy I LO – 111.539 zł,
- roz. 85195 dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie studiów na kierunku pielęgniarstwie – 18.000 zł,
- roz. 92120 – wpływ środków na Rządowy Program Odbudowy Zabytków – „Wymiana pokrycia dachowego na budynku cerkwi pw. Św. Męczennika Jerzego w Siemianówce” – 459.000 zł (w tym 449.500 zł z RzPOZ).

2. Zmniejszono wydatki:

- roz. 60014 Rozbudowę drogi powiatowej 1619B w miejscowości Nowoberezowo – 7.164.168,95 zł,
- roz. 60014 drogi powiatowa 1626B w kierunku wsi Koweła – 200.000 zł,
- roz. 75295 – zgodnie z umową dostosowano planowane wydatki na wirtualną strzelnicę przy I LO – 139.423 zł
- roz. 85203 Budowa ogrodzenia przy budynku ŚDS – 40.000 zł,
- roz. 92120 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – „Wymiana pokrycia dachowego na budynku cerkwi pw. Św. Męczennika Jerzego w Siemianówce” – 459.000 zł. Realizacja zadania wydłużona do 30.06.2026 r.

3. Roz. 85203 przesunięto środki własne na przebudowę pomieszczeń w ŚDS – 70.000 zł.

4. W związku z rozliczeniem wydatków na „Scalania gruntów” objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane w latach 2016-2025 i związanych z tym korektami finansowymi tj. różnicy pomiędzy kwotą zatwierdzoną do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy zapisano środki własne na pokrycie korekt finansowych w kwocie 666.554 zł (roz. 01005 bieżące 46.305 zł i majątkowe 620.249 zł).

5. Zwiększono wydatki na zakupy w wydziale komunikacji (prawa jazdy, tablice, dowody) roz.75095 - 100.000 zł i promocja roz. 75075 - 29.746,90 zł.

6. Zwiększono dochody i wydatki (75411 § 2950) o kwotę 18.234,15 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych (dotyczy KP PSP).

7. Zwiększono dochody i wydatki roz. 85510 o kwotę 7.000 zł z tytułu wpływu darowizn z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie wolnego czasu przez wychowanków Domu Dziecka.

8. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, PCPR, SOSzW, KP PSP, DPS, ŚDS, II LO.

9. 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 udzielone dotacje.