



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lipca 2026 r.

Poz. 2899

UCHWAŁA NR XXIV/139/2026 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2026 r.

Na podstawie Na 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 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **797.350,66 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **502.521,53 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.025.041,82 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **730.212,69 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2026 r.” do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 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 XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 94.328.965,99 zł, w tym dochody bieżące: 85.551.145,37 zł, dochody majątkowe: 8.777.820,62 zł,

2. Wydatki ogółem - 94.997.158,15 zł, w tym wydatki bieżące: 83.563.384,23 zł, wydatki majątkowe: 11.433.773,92 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 668.192,16 zł zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska – 21.189 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 282.177,16 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 364.826 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

4. Przychody – 2.503.366,16 zł.

5. Rozchody – 1.835.174,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/139/2026

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Własne	w złotych		
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 771 315,63	-218 671,64	130 000,00	1 682 643,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 865,63	-218 671,64	130 000,00	1 442 193,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	569 128,00	0,00	130 000,00	699 128,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	583 358,42	-145 694,99	0,00	437 663,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	291 679,21	-72 976,65	0,00	218 702,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 869,00	0,00	196,27	622 065,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 869,00	0,00	196,27	622 065,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	196,27	196,27
750			Administracja publiczna	754 050,00	0,00	17 390,00	771 440,00
	75095		Pozostała działalność	744 050,00	0,00	17 390,00	761 440,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 390,00	17 390,00
801			Oświata i wychowanie	614 909,84	-83 409,84	83 409,84	614 909,84
	80195		Pozostała działalność	595 809,84	-83 409,84	83 409,84	595 809,84

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 409,84	83 409,84
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 409,84	-83 409,84	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 119 960,00	0,00	1 359,00	7 121 319,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 000,00	0,00	1 359,00	52 359,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 359,00	1 359,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 016,80	-16 418,40	17 133,40	104 731,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 040,00	0,00	715,00	1 755,00

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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	715,00	715,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 926,80	-16 418,40	16 418,40	93 926,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 926,80	-16 418,40	0,00	77 508,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 418,40	16 418,40
855			Rodzina	436 600,00	0,00	138 000,00	574 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 600,00	0,00	138 000,00	255 600,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	138 000,00	218 000,00
bieżące razem:				70 602 277,82	-318 499,88	387 488,51	70 671 266,45
			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	836 456,64	-99 828,24	99 828,24	836 456,64

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 969 750,20	-478 850,78	0,00	7 490 899,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 969 750,20	-478 850,78	0,00	7 490 899,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 198 793,76	-145 121,48	0,00	6 053 672,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 956,44	-333 729,30	0,00	1 437 227,14
630			Turystyka	292 830,00	0,00	26 000,00	318 830,00
	63095		Pozostała działalność	292 830,00	0,00	26 000,00	318 830,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
majątkowe razem:				9 230 671,40	-478 850,78	26 000,00	8 777 820,62
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				473 621,20	0,00	0,00	473 621,20

Zlecone					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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 600,00	0,00	70 000,00	282 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 600,00	0,00	70 000,00	282 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 600,00	0,00	70 000,00	282 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 033,02	19 033,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	19 033,02	19 033,02
		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	19 033,02	19 033,02
bieżące razem:				14 790 845,90	0,00	89 033,02	14 879 878,92
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:				94 623 795,12	-797 350,66	502 521,53	94 328 965,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 310 077,84	-99 828,24	99 828,24	1 310 077,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/139/2026

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 961 873,50	2 127 166,84	2 127 166,84	9 594,00	2 117 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 706,66	9 834 706,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-608 914,61	-218 671,64	-218 671,64	0,00	-218 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 242,97	-390 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 482 958,89	1 988 495,20	1 988 495,20	9 594,00	1 978 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 463,69	9 494 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 721 423,50	1 886 716,84	1 886 716,84	9 594,00	1 877 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 706,66	9 834 706,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-608 914,61	-218 671,64	-218 671,64	0,00	-218 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 242,97	-390 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 242 508,89	1 748 045,20	1 748 045,20	9 594,00	1 738 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 463,69	9 494 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 266 716,84	1 266 716,84	1 266 716,84	0,00	1 266 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 671,64	-218 671,64	-218 671,64	0,00	-218 671,64	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	1 048 045,20	1 048 045,20	1 048 045,20	0,00	1 048 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 810 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 706,66	9 810 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 242,97	-390 242,97	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	9 420 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 463,69	9 420 463,69	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	658 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00	292 830,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	318 830,00	318 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	658 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	292 830,00	292 830,00	292 830,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 574,00	365 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 744,00	0,00	0,00	318 830,00	318 830,00	292 830,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	347 749,77	347 749,77	347 749,77	141 209,77	206 540,00	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	196,27	196,27	196,27	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 946,04	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		347 749,77	347 749,77	347 749,77	141 209,77	206 540,00	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		196,27	196,27	196,27	0,00	196,27	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		347 946,04	347 946,04	347 946,04	141 209,77	206 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196,27	196,27	196,27	0,00	196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196,27	196,27	196,27	0,00	196,27	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	15 067 557,00	14 759 193,00	14 412 193,00	11 882 326,00	2 529 867,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 364,00	308 364,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 600,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	15 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 111 957,00	14 817 193,00	14 470 193,00	11 888 326,00	2 581 867,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 764,00	294 764,00	0,00	0,00	0,00	
75019	Rady powiatów	przed zmianą	525 919,00	453 225,00	163 225,00	0,00	163 225,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 694,00	72 694,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	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	512 319,00	453 225,00	163 225,00	0,00	163 225,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 694,00	72 694,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	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	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 094,00	59 094,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 477 970,00	13 242 300,00	13 185 300,00	11 801 326,00	1 383 974,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 477 970,00	13 242 300,00	13 185 300,00	11 792 326,00	1 392 974,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 907,00	39 907,00	39 907,00	39 907,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	30 907,00	30 907,00	30 907,00	30 907,00	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	309 400,00	309 400,00	309 400,00	61 000,00	248 400,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	337 400,00	337 400,00	337 400,00	76 000,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							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					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	501 020,00	501 020,00	501 020,00	0,00	501 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-120 617,81	-120 617,81	-120 617,81	0,00	-120 617,81	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	380 402,19	380 402,19	380 402,19	0,00	380 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4810	Rezerwy	przed zmianą	501 020,00	501 020,00	501 020,00	0,00	501 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-120 617,81	-120 617,81	-120 617,81	0,00	-120 617,81	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	380 402,19	380 402,19	380 402,19	0,00	380 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 390 750,64	21 344 750,64	19 290 763,64	16 785 512,64	2 505 251,00	1 425 000,00	11 000,00	617 987,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-104 489,00	-104 489,00	-88 474,00	-88 474,00	-10 000,00	0,00	0,00	-6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	94 489,00	94 489,00	88 474,00	88 474,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	21 380 750,64	21 334 750,64	19 280 763,64	16 785 512,64	2 495 251,00	1 425 000,00	11 000,00	617 987,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	7 913 100,00	7 913 100,00	7 909 100,00	7 096 600,00	812 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-61 212,00	-61 212,00	-61 212,00	-61 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	61 212,00	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 913 100,00	7 913 100,00	7 909 100,00	7 096 600,00	812 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	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	1 016 134,00	1 016 134,00	1 016 134,00	1 016 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 534,00	-5 534,00	-5 534,00	-5 534,00	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	69 466,00	69 466,00	69 466,00	69 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 458 200,00	4 458 200,00	4 458 200,00	4 458 200,00	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	45 678,00	45 678,00	45 678,00	45 678,00	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	4 503 878,00	4 503 878,00	4 503 878,00	4 503 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	392 600,00	392 600,00	392 600,00	392 600,00	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	-55 678,00	-55 678,00	-55 678,00	-55 678,00	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	336 922,00	336 922,00	336 922,00	336 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 327 006,00	10 327 006,00	9 970 006,00	8 663 591,00	1 306 415,00	350 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-27 262,00	-27 262,00	-27 262,00	-27 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	27 262,00	27 262,00	27 262,00	27 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 327 006,00	10 327 006,00	9 970 006,00	8 663 591,00	1 306 415,00	350 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 255 939,00	1 255 939,00	1 255 939,00	1 255 939,00	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	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 257 833,00	1 257 833,00	1 257 833,00	1 257 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	98 906,00	98 906,00	98 906,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 894,00	-1 894,00	-1 894,00	-1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	97 012,00	97 012,00	97 012,00	97 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	5 456 095,00	5 456 095,00	5 456 095,00	5 456 095,00	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	20 368,00	20 368,00	20 368,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	5 476 463,00	5 476 463,00	5 476 463,00	5 476 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	442 930,00	442 930,00	442 930,00	442 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 368,00	-25 368,00	-25 368,00	-25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	417 562,00	417 562,00	417 562,00	417 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 232 970,64	1 186 970,64	558 983,												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 845 670,00	8 782 670,00	8 682 730,00	7 117 058,00	1 565 672,00	3 980,00	21 000,00	74 960,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 805,00	-20 805,00	-20 805,00	0,00	-20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 164,00	120 164,00	120 164,00	106 000,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 945 029,00	8 882 029,00	8 782 089,00	7 223 058,00	1 559 031,00	3 980,00	21 000,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	6 994 000,00	6 931 000,00	6 913 000,00	5 470 878,00	1 442 122,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 805,00	-20 805,00	-20 805,00	0,00	-20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 805,00	20 805,00	20 805,00	8 000,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 994 000,00	6 931 000,00	6 913 000,00	5 478 878,00	1 434 122,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4220 Zakup środków żywności		przed zmianą	421 753,00	421 753,00	421 753,00	0,00	421 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 805,00	-20 805,00	-20 805,00	0,00	-20 805,00	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	400 948,00	400 948,00	400 948,00	0,00	400 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	158 639,00	158 639,00	158 639,00	0,00	158 639,00	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	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	171 444,00	171 444,00	171 444,00	0,00	171 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,													

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieściecie 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 701 574,66	3 701 574,66	3 521 284,00	3 297 719,00	223 565,00	179 890,66	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 741 574,66	3 741 574,66	3 561 284,00	3 297 719,00	263 565,00	179 890,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 437,00	40 437,00	40 437,00	0,00	40 437,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 953 624,80	7 953 624,80	7 794 018,00	7 163 908,00	630 110,00	0,00	65 680,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 418,40	-26 418,40	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 133,40	27 133,40	10 715,00	10 000,00	715,00	0,00	0,00	16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 954 339,80	7 954 339,80	7 794 733,00	7 168 908,00	625 825,00	0,00	65 680,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 463 386,00	5 463 386,00	5 461 386,00	5 028 205,00	433 181,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 464 101,00	5 464 101,00	5 462 101,00	5 028 205,00	433 896,00	0,00	2 000,00	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	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		
			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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 715,00	23 715,00	23 715,00	0,00	23 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 978 308,80	1 978 308,80	1 883 382,00	1 703 703,00	179 679,00	0,00	1 000,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 418,40	-26 418,40	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 418,40	26 418,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 978 308,80	1 978 308,80	1 883 382,00	1 708 703,00	174 679,00	0,00	1 000,00	93 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	203 623,00	203 623,00	203 623,00	203 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	198 623,00	198 623,00	198 623,00	198 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	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	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					80 511 607,15	68 759 990,26	62 783 221,80	50 210 144,96	12 573 076,84	1 828 870,66	1 875 280,00	1 152 617,80	0,00	1 120 000,00	11 751 616,89	11 751 616,89	554 846,23	0,00	0,00	
					-916 555,82	-512 712,85	-690 279,45	-102 474,00	-387 805,45	0,00	0,00	-22 433,40	0,00	-403 842,97	-403 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					532 693,67	446 693,67	424 260,27	219 474,00	204 786,27	0,00	0,00	22 433,40	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 127 745,00	68 693 971,08	62 717 202,62	50 327 144,96	12 390 057,66	1 828 870,66	1 875 280,00	1 152 617,80	0,00	1 120 000,00	11 433 773,92	11 433 773,92	554 846,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa																
				przed zmianą	212 600,00	212 600,00	212 600,00	148 600,00	64 000,00	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	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	
				po zmianach	282 600,00	282 600,00	282 600,00	148 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	212 600,00	212 600,00	212 600,00	148 600,00	64 000,00	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	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	
				po zmianach	282 600,00	282 600,00	282 600,00	148 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	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	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	
				po zmianach	121 850,00	121 850,00	121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 255 880,00	10 255 880,00	9 504 239,00	8 944 548,00	559 691,00	0,00	751 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	57 898,00	0,00	57 898,00	0,00	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 255 880,00	10 255 880,00	9 462 137,00	8 844 548,00	617 589,00	0,00	793 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 255 880,00	10 255 880,00	9 504 239,00	8 944 548,00	559 691,00	0,00	751 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	57 898,00	0,00	57 898,00	0,00	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 255 880,00	10 255 880													

Zilecone

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		
755	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 303 802,00	1 303 802,00	1 303 802,00	1 303 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 203 802,00	1 203 802,00	1 203 802,00	1 203 802,00	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	211 178,00	211 178,00	211 178,00	211 178,00	0,00	211 178,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 178,00	223 178,00	223 178,00	223 178,00	0,00	223 178,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 253,00	18 253,00	18 253,00	18 253,00	0,00	18 253,00	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	25 898,00	25 898,00	25 898,00	25 898,00	0,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 151,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00	0,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	151 440,00	151 440,00	77 991,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 686,00	-3 686,00	0,00	-3 686,00	0,00	-3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 440,00	151 440,00	77 991,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	151 440,00	151 440,00	77 991,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00	0,00	-3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 440,00	151 440,00	77 991,00	77 991,00	0,00	77 991,00	73 449,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 905,00	68 905,00	68 905,00	68 905,00	0,00	68 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00	-3 686,00	0,00	-3 686,00	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	65 219,00	65 219,00	65 219,00	65 219,00	0,00	65 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	19 033,02	19 033,02	19 033,02	19 033,02	0,00	19 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 033,02	19 033,02	19 033,02	19 033,02	0,00	19 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	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	19 033,02	19 033,02	19 033,02	19 033,02	0,00	19 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 033,02	19 033,02	19 033,02	19 033,02	0,00	19 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	
			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	188,42	188,42	188,42	0,00	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188,42	188,42	188,42	0,00	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	18 844,60	18 844,60	18 844,60	0,00	18 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 844,60	18 844,60	18 844,60	0,00	18 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 199 527,05	2 199 527,05	2 162 118,65	1 727 956,00	434 162,65	0,00	37 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 199 527,05	2 199 527,05	2 162 118,65	1 727 956,00	434 162,65	0,00	37 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 140 000,00	2 140 000,00	2 135 500,00	1 727 956,00	407 544,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140 000,00	2 140 000,00	2 135 500,00	1 727 956,00	407 544,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00														

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXIV/139/2026

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	9 304 463,69	9 304 463,69	1 848 564,27	-		7 455 899,42		
			w tym:					A B B A B B B B B			
1a			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	644 674,24	644 674,24	322 337,12			322 337,12		ZDP
1b			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25			106 610,25		ZDP
1c			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90			5 731 335,16		ZDP
									716 416,89		
1d			Dokumentacja odwodnienia -Droga powiatowa nr 1635B w miejscowości Eliaszuki	-	-	-					ZDP
1e			Dokumentacja odwodnienia -Droga powiatowa nr 1649B ul. Stoczek w Białowieży	100 000,00	100 000,00	100 000,00			-		ZDP
1f			Budowa przejścia dla pieszychw ciągu chodnika drogi powiatowej1602B w Czyżach	24 000,00	24 000,00	24 000,00					UG Czyże
1g			Przebudowa DP Nr 1630B na odcinku Białki - sk. Hożna (do wyk. przebudowy)	358 400,00	358 400,00	179 200,00		179 200,00		ZDP	
1h			Przebudowa drogi powiatowej 1640B Krynica-Bernacki Most	800 000,00	800 000,00	400 000,00		400 000,00		ZDP	
2.	750	75019	Zakupy inwestycyjne - system konferencyjny - mikrofony	59 094,00	59 094,00	59 094,00					Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa instalacji OZE w ZDP do projektu „Innowacyjne instalacje OZE w Powiecie Hainowskim”	35 670,00	35 670,00	35 670,00					Starostwo Powiatowe

4.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - samochód	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe
5.	752	75281	Zakupy inwestycyjne ochrona ludności i obrona cywilana	337 700,00	337 700,00			A	337 700,00		Starostwo Powiatowe
6.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ na unowocześnienie infrastruktury	148 000,00	148 000,00	148 000,00					SP ZOZ
7.	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
8.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	459 000,00	9 500,00		A	449 500,00		Starostwo Powiatowe
9.	852	85202	Dokumentacja techniczna kompleksowej modernizacji budynku DPS	63 000,00	63 000,00	63 000,00					DPS
10.	630	63095	Buowa altan, placu zabaw w ramach projektu „Rowerowe regiony”	292 830,00	292 830,00			B	58 566,00	234 264,00	Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych ul. Batorego	140 000,00	140 000,00	105 000,00		B	35 000,00		ZDP
12.	801	80195	Zakup „wykładziny przenośnej”	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Starostwo Powiatowe
13.	630	63095	Budowa leśnego placu zabaw w Leniewie	26 000,00	26 000,00			B	26 000,00		Starostwo Powiatowe
14.	754	75495	Środki na zakup samochodu (Fundusz Wsparcia Policji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe
15.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					ZDP
Ogółem				13 440 969,18	11 433 773,92	2 656 053,30			8 362 665,42	415 055,20	

* 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 XXIV/139/2026

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 rok											
							Wydatki razem (9+13)	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		1 604 846,23	297 291,03	1 307 555,20	554 846,23	139 791,03	-	-	139 791,03	415 055,20	-	-	-	415 055,20		
1.1	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: 2026 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		
1.2	Program:	Interreg 2021-2027 Litwa-Polska																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Rowerowe regiony																
	Razem wydatki:		63095	292 830,00	58 566,00	234 264,00												
	z tego: 2026 r.		63095	292 830,00	58 566,00	234 264,00	292 830,00	58 566,00			58 566,00	234 264,00				234 264,00		
1.3	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju.																
	Razem wydatki:		80195	1 050 000,00	157 500,00	892 500,00												
	z tego: 2026 r.		80195	-	-	-	-	-				-						

2	Wydatki bieżące razem:	x	3 348 672,80	457 743,40	2 890 929,40	1 152 617,80	132 078,40	-	-	132 078,40	1 020 539,40	-	-	-	1 020 539,40
2.1	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										
2.2	z tego: 2026 r.	80195	365 587,00	-	365 587,00	365 587,00	-			-	365 587,00				365 587,00
	Program:	Interreg 2021-2027 Litwa-Polska													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rowerowe regiony													
2.3	Razem wydatki:	63095	619 599,00	124 450,00	495 149,00										
	z tego: 2026 r.	63095	365 744,00	72 550,00	293 194,00	365 744,00	72 550,00			72 550,00	293 194,00				293 194,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego													
	Priorytet:	FERS.0106 Edukacja włączająca													
	Działanie:														
2.4	Nazwa projektu:	Perspektywa 3P dla województwa podlaskiego realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna													
	Razem wydatki:	85406	93 926,80	16 418,40	77 508,40										
	z tego: 2026 r.	85406	93 926,80	16 418,40	77 508,40	93 926,80	16 418,40			16 418,40	77 508,40				77 508,40
	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy													
	Priorytet:														
2.5	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju.													
	Razem wydatki:	80195, 85295	2 112 500,00	316 875,00	1 795 625,00										
	z tego: 2026 r.	80195, 85295	287 400,00	43 110,00	244 290,00	287 400,00	43 110,00			43 110,00	244 290,00				244 290,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027													
2.5	Priorytet:	Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego													
	Działanie:	Wzmocnienie lokalnej aktywnej integracji społecznej													
	Nazwa projektu:	ŚWIADOMI realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie													
	Razem wydatki:	85295	154 460,00	-	154 460,00										
	z tego: 2026 r.	85295	39 960,00	-	39 960,00	39 960,00	-			-	39 960,00				39 960,00
Ogółem (1+2)		x	4 953 519,03	755 034,43	4 198 484,60	1 707 464,03	271 869,43	-	-	271 869,43	1 435 594,60	-	-	-	1 435 594,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/139/2026

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 czerwca 2026 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.333.2026.AB) zwiększono dochody i wydatki (roz. 70005) o kwotę 70.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.181.2026.JK) zwiększono dochody i wydatki (roz. 80153) o kwotę 19.033,02 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe.

3. Zwiększono dochody i wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- o 1.359 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, z przeznaczeniem na remont mieszkania treningowego,
- o 138.000 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, którzy realizują zadania na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Zapisano środki w kwocie 26.000 zł pochodzące z dotacji z Gminy Czyże (roz. 63095 § 6610) na Budowę leśnego placu zabaw w Leniewie.

5. Przesunięto środki z rezerwy ogólnej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności policji (roz. 75495).

6. W ramach projektu Perspektywa 3P dla województwa podlaskiego (roz. 85406) wydzielono część dochodów i wydatków w kwocie 16.418,40 zł finansowanych z budżetu krajowego.

7. Zmieniono paragraf dochodowy dla projektu ERASMUS+.

8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 196,27 zł z tytułu zwrotów komorniczych z lat ubiegłych dotyczących prowadzenia egzekucji (roz. 70005).

9. Przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie 28.000 zł na wykonanie 4 „witaczy” na głównych drogach w Powiecie Hajnowskim (roz. 75075).

10. Zwiększono plan dochodów o kwotę 17.390 zł (roz. 75095) pochodzące z dotacji celowej U. Marszałkowskiego i plan wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację projektu pn. „Powiat Hajnowski i region Krasława – partnerstwo polsko-łotewskie”. Środki na wkład własny 12.610 zł przesunięto z rezerwy ogólnej.

11. Zwiększono dochody i wydatki SOSzW (roz. 85403) o 715 zł z tytułu odszkodowania za szkodę z przeznaczeniem na cele naprawcze.

12. Zwiększono dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i wydatki ZDP (roz. 60014) o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg oraz zakup kosiarki bijakowej.

13. W związku z podpisanymi umowami dostosowano plan dochodów i wydatków na przebudowę, remont dróg powiatowych:

- przebudowa drogi nr 1626B w kierunku wsi Kowela - przesunięto środki z zakupów inwestycyjnych 13.600 (roz. 75019) na wkład własny budowa drogi we wsi Kowela, pozostałą część wkładu własnego w kwocie 75.007,81 zł przesunięto z rezerwy ogólnej, skorygowano wpływ dofinansowania z RFRD,
- remont DP 1606 Klejniki-Leszczyny,
- przesunięto środki 50.000 zł z zadania dokumentacja odwodnienia DP 1635B w miejscowości Eliaszuki (rezygnacja) na dokumentacja odwodnienia ul. Stoczek w Białowieży.

14. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, DPS, KP PSP, PPP, ILO, ŚDS, ZSZ.

15. Uaktualniono załącznik:

- Nr 3 Plan wydatków majątkowych,
- Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE.