

UCHWAŁA NR XXX/298/18
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **3.194.301 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **942.784,42 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.698.750 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.064.047,58 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2018 r” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały

§ 5. Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2018 rok” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 43.955.910,77zł, w tym:

- dochody bieżące: 40.612.541,35 zł

- dochody majątkowe: 3.343.369,42 zł

2. Wydatki ogółem - 45.461.719,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 40.003.517,35 zł

- wydatki majątkowe: 5.458.202,58 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.505.809,16 zł zostanie pokryty wolnymi środkami

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Lech Jan Michałak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/298/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

w złotych

| Rodzaj zadania: | | Poroz. z AR | | | | | |
|------------------|----------|-------------|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 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: | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 320 113,00 | -2 320 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 320 113,00 | -2 320 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków | 2 320 113,00 | -2 320 113,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| majątkowe razem: | | | 2 320 113,00 | -2 320 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 837 456,00 | -874 188,00 | 0,00 | 963 268,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 837 456,00 | -874 188,00 | 0,00 | 963 268,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 837 456,00 | -874 188,00 | 0,00 | 963 268,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 837 456,00 | -874 188,00 | 0,00 | 963 268,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
|--|---|--|--|--|

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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 540 915,00 | 0,00 | 411 473,00 | 15 952 388,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 237 633,00 | 0,00 | 411 473,00 | 9 649 106,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 237 633,00 | 0,00 | 411 473,00 | 9 649 106,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 269 800,00 | 0,00 | 6 480,00 | 276 280,00 |
| | | | 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 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 1 922,00 | 1 922,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 1 922,00 | 1 922,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|------|----------|-----------|
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 1 369,00 | 1 369,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 1 369,00 | 1 369,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 26 100,00 | 0,00 | 2 631,00 | 28 731,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 2 631,00 | 2 631,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 450,00 | 0,00 | 1 900,00 | 2 350,00 |
| | | | 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 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | pieniężnej | | | | |
| | | | bieżące razem: | 32 043 152,00 | 0,00 | 419 853,00 | 32 463 005,00 |
| | | | 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 | 2 126 744,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 744,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 750 170,00 | 0,00 | 522 931,42 | 1 273 101,42 |
| | | | 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 | 750 070,00 | 0,00 | 522 931,42 | 1 273 001,42 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 750 070,00 | 0,00 | 522 931,42 | 1 273 001,42 |
| | | | 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 | 750 070,00 | 0,00 | 522 931,42 | 1 273 001,42 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 750 070,00 | 0,00 | 522 931,42 | 1 273 001,42 |
| | | | majątkowe razem: | 850 170,00 | 0,00 | 522 931,42 | 1 373 101,42 |
| | | | 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 | 750 070,00 | 0,00 | 522 931,42 | 1 273 001,42 |

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: | | | | 8 102 736,35 | 0,00 | 0,00 | 8 102 736,35 |
| | | 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 | | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| | | 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 | | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| Ogółem: | | | | 46 207 427,35 | -3 194 301,00 | 942 784,42 | 43 955 910,77 |
| | | 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 | | 3 940 814,00 | 0,00 | 522 931,42 | 4 463 745,42 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/298/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|---|---|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|---|
| | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 7921100 | 1902130 | 1787130 | 994500 | 792630 | 100000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 6018970 | 6018970 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3698750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3698750 | -3698750 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4222350 | 1902130 | 1787130 | 994500 | 792630 | 100000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320220 | 2320220 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 7921100 | 1902130 | 1787130 | 994500 | 792630 | 100000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 6018970 | 6018970 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3698750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3698750 | -3698750 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4222350 | 1902130 | 1787130 | 994500 | 792630 | 100000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320220 | 2320220 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6018970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6018970 | 6018970 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -3698750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3698750 | -3698750 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2320220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320220 | 2320220 | 0 | 0 |

Strona 1 z 4

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---|---|---|---------|---------|---------|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9298041 | 8212030 | 7529730 | 6382607 | 1147123 | 672000 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 1086011 | 1086011 | 1080011 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---------|----------|--------|-------|---|---|---|------------|------------|------------|---|
| | | | zwiększenie | 2499997,58 | 1748226 | 1748226 | 1730126 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751771,58 | 751771,58 | 751771,58 | 0 |
| | | | po zmianach | 11798038,58 | 9960256 | 9277956 | 8112733 | 1165223 | 672000 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 1837782,58 | 1837782,58 | 1831782,58 | 0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2402,5 | 2402,5 | 2402,5 | 0 | 2402,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2402,5 | 2402,5 | 2402,5 | 0 | 2402,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2402,5 | 2402,5 | 2402,5 | 0 | 2402,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2402,5 | 2402,5 | 2402,5 | 0 | 2402,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 933447 | 933447 | 933447 | 872147 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 157319,25 | 157319,25 | 157319,25 | 155608 | 1711,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1090766,25 | 1090766,25 | 1090766,25 | 1027755 | 63011,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 661408 | 661408 | 661408 | 661408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 128742 | 128742 | 128742 | 128742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 790150 | 790150 | 790150 | 790150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 119260 | 119260 | 119260 | 119260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 23636 | 23636 | 23636 | 23636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 142896 | 142896 | 142896 | 142896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 16579 | 16579 | 16579 | 16579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 19809 | 19809 | 19809 | 19809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1711,25 | 1711,25 | 1711,25 | 0 | 1711,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1711,25 | 1711,25 | 1711,25 | 0 | 1711,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 0 | 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 0 | 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 0 | 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 0 | 697,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licza ogólnokształcące | przed zmianą | 3625683 | 3625683 | 3130883 | 2647860 | 483023 | 490000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 579003,75 | 579003,75 | 579003,75 | 565715 | 13288,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4204686,75 | 4204686,75 | 3709886,75 | 3213575 | 496311,75 | 490000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2061920 | 2061920 | 2061920 | 2061920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 473142 | 473142 | 473142 | 473142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2535062 | 2535062 | 2535062 | 2535062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 352874 | 352874 | 352874 | 352874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 433874 | 433874 | 433874 | 433874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 44868 | 44868 | 44868 | 44868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 11573 | 11573 | 11573 | 11573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 56441 | 56441 | 56441 | 56441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3288,75 | 3288,75 | 3288,75 | 0 | 3288,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6288,75 | 6288,75 | 6288,75 | 0 | 6288,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 152523 | 152523 | 152523 | 0 | 152523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 162523 | 162523 | 162523 | 0 | 162523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 3367100 | 3367100 | 3188100 | 2729100 | 459000 | 175000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 508803 | 508803 | 508803 | 508803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3875903 | 3875903 | 3696903 | 3237903 | 459000 | 175000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|--|--------------|------------|---------|---------|---------|--------|------|--------|---|---|---|------------|------------|------------|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2150412 | 2150412 | 2150412 | 2150412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 434588 | 434588 | 434588 | 434588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2585000 | 2585000 | 2585000 | 2585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 322785 | 322785 | 322785 | 322785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 65715 | 65715 | 65715 | 65715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 388500 | 388500 | 388500 | 388500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 51803 | 51803 | 51803 | 51803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 60303 | 60303 | 60303 | 60303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1351811 | 265800 | 257300 | 133500 | 123800 | 7000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1086011 | 1086011 | 1080011 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1251771,58 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751771,58 | 751771,58 | 751771,58 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2603582,58 | 765800 | 757300 | 633500 | 123800 | 7000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1837782,58 | 1837782,58 | 1831782,58 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 513000 | 513000 | 513000 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 750070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750070 | 750070 | 750070 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 522931,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522931,42 | 522931,42 | 522931,42 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1273001,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273001,42 | 1273001,42 | 1273001,42 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 329941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329941 | 329941 | 329941 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 228840,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228840,16 | 228840,16 | 228840,16 | 0 |
| | | | | po zmianach | 558781,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558781,16 | 558781,16 | 558781,16 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 2924120 | 2911120 | 2798920 | 2554637 | 244283 | 0 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------|---|---|-------|-------|---|---|
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 564050 | 564050 | 564050 | 562150 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3488170 | 3475170 | 3362970 | 3116787 | 246183 | 0 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | przed zmianą | 1881430 | 1881430 | 1880230 | 1720580 | 159650 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 478500 | 478500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2359930 | 2359930 | 2358730 | 2199080 | 159650 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1308725 | 1308725 | 1308725 | 1308725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 401318 | 401318 | 401318 | 401318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1710043 | 1710043 | 1710043 | 1710043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 232355 | 232355 | 232355 | 232355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 68575 | 68575 | 68575 | 68575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 300930 | 300930 | 300930 | 300930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 27793 | 27793 | 27793 | 27793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 8607 | 8607 | 8607 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | przed zmianą | 754820 | 754820 | 753820 | 672187 | 81633 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 83650 | 83650 | 83650 | 83650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 838470 | 838470 | 837470 | 755837 | 81633 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 518298 | 518298 | 518298 | 518298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 588298 | 588298 | 588298 | 588298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 89580 | 89580 | 89580 | 89580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 101480 | 101480 | 101480 | 101480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 8723 | 8723 | 8723 | 8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | zwiększenie | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 10473 | 10473 | 10473 | 10473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 14900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 36869886 | 29541705 | 24169895 | 18578432 | 5591463 | 928246 | 1849900 | 2153164 | 0 | 440500 | 7328181 | 7328181 | 1080011 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3698750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3698750 | -3698750 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3064047,58 | 2312276 | 2312276 | 2292276 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751771,58 | 751771,58 | 751771,58 | 0 |
| | | | | po zmianach | 36235183,58 | 31853981 | 26482171 | 20870708 | 5611463 | 928246 | 1849900 | 2153164 | 0 | 440500 | 4381202,58 | 4381202,58 | 1831782,58 | 0 | 0 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 9109736,35 | 8102736,35 | 7450629,35 | 5750081 | 1700548,35 | 0 | 595107 | 57000 | 0 | 0 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 9109736,35 | 8102736,35 | 7450629,35 | 5750081 | 1700548,35 | 0 | 595107 | 57000 | 0 | 0 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/298/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1* | 600 | 60014 | Drogi powiatowe w tym: | 2 366 960 | 2 320 220 | 1 356 952 | - | 963 268 | - | |
| | | | Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 050 000 | | B 750 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja | 186 960 | 140 220 | 93 480 | | B 46 740 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja. | 190 000 | 190 000 | 95 000 | | B 95 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino | 190 000 | 190 000 | 118 472 | | B 71 528 | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|
| 2. | 600 | 60013 | Drogi wojewódzkie w tym: Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża | 70 000 70 000 | 70 000 70 000 | 70 000 70 000 | - - | - - | - - | Samorząd Województwa Podl | |
| 3. | .010 | .01005 | Scalanie gruntów Kotłówka) | 6 569 837 | 473 290 | | | A | 172 020 | 301 270 | Starostwo Powiatowe |
| 4. | .010 | .01005 | Scalanie gruntów Tarnopol | 7 719 802 | 533 710 | - | | A | 193 980 | 339 730 | Starostwo Powiatowe |
| 5. | 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6. | 750 | 75020 | środki trwałe (sprzęt komputerowy) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 7. | 801 | 80195 | Termomodernizacja budynku | 1 901 893 | 1 831 783 | 558 781 | | | | 1 273 001 | Starostwo Powiatowe |
| 8. | 853 | 85395 | "Aktywny samorząd" | 100 000 | 100 000 | | | B | 100 000 | | PCPR |
| 9. | 852 | 85202 | "Nie jesteś sam" | 75 200 | 75 200 | 75 200 | | | | | DPS |
| 10. | 801 | 80195 | Przebudowa dachu (dokumentacja) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | ZSzZ |
| 11. | 854 | 85495 | Adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe w SOSW | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | SOSW |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|------------|-----------|-----------|---|--|-----------|-----------|--|---------|
| 12. | 754 | 75495 | Samochód dla Policji | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | Policja |
| Ogółem | | | | 18 857 692 | 5 458 203 | 2 114 933 | - | | 1 429 268 | 1 914 001 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Nadleśnictwa

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/298/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

| L p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----|----|------------------------------|--------------|----|---------|----|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2018 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe* | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | | 16 191 532,00 | 5 778 166,00 | 10 413 366,00 | 2 838 782,58 | 924 781,16 | - | - | 924 781,16 | 1 914 001,42 | - | - | - | 1 914 001,42 | |
| 1. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01005 | 6 569 837,00 | 2 389 450 | 4 180 387,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 01005 | 473 290,00 | 172 020 | 301 270,00 | 473 290 | 172 020 | | | 172 020 | 301 270,00 | | | | 301 270,00 | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|----------|----------|------------|--------------------|
| 1. 2 | Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2018 r. | 01005 | 7 719802,00 | 2 807 692 | 4 912110,00 | | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 533 710,00 | 193 980 | 339 730,00 | 533 710 | 193 980 | | | 193 980 | 339 730,00 | | | 339 730,00 | |
| 1. 3 | Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: | Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2018 r. | 80195 | 1 901 893 | 581 024 | 1 320 869 | | | | | | | | | | |
| | | 80195 | 1 831782,58 | 558 781 | 1 273 001 | 1 831782,58 | 558 781 | | | 558 781 | 1 273 001 | | | 1 273 001 | |
| 2 | Wydatk i bieżące razem: | x | 5 933677,00 | 495 129,00 | 5 415728,00 | 2 210164,00 | 191 518,00 | - | - | 191 518,00 | 2 018 646,00 | - | - | - | 2 018646,00 |
| 2. 1 | Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: | Puszcza i ludzie | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2018 r. | 63095 | 911 400,00 | 136 710 | 774 690,00 | | | | | | | | | | |
| | | 63095 | 528 400,00 | 79 261 | 449 139,00 | 528 400,00 | 79 261 | | | 79 261 | 449 139,00 | | | 449 139,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--------|
| 2. 2 | Progra m: Prioryt et: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Działan ie: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowa niem poscaleniowym obiektem Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 54 910 | 20 235 | 34 675 | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 35 910 | 13 230 | 22 680 | 35 910 | 13 230 | | | 13 230 | 22 680 | | | 22 680 |
| 2. 3 | Progra m: Prioryt et: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Działan ie: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowa niem poscaleniowym obiektem Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projekt u: Razem | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01005 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|--------|-----------|--|--|-----------|
| | wydatk i: z tego: 2018 r. | | 32 090 | 11 825 | 20 265 | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 21 090 | 7 770 | 13 320 | 21 090 | 7 770 | | | 7 770 | 13 320 | | | 13 320 |
| 2. 4 | Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Piorytet VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Szansa w integracji | | | | | | | | | | | | |
| | | 85395 | 121 050 | 18 157 | 102 893 | | | | | | | | | |
| | | 85395 | 48 762 | 7 314 | 41 448 | 48 762 | 7 314 | | | 7 314 | 41 448 | | | 41 448 |
| 2. 5 | Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy 30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy | | | | | | | | | | | | |
| | | 85395 | 374 796,00 | 39 429,00 | 335 367 | | | | | | | | | |
| | | 85395 | 118 806 | 12 499 | 106 307 | 118 806 | 12 499 | | | 12 499 | 106 307 | | | 106 307 |
| 2. 6 | Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III: Kompetencje i kwalifikacje 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | | 15013 | 4 354661 | 268 773 | 4 085 888 | | | | | | | | | |
| | | 15013 | 1 428 846 | 71 444 | 1 357 402 | 1 428 846 | 71 444 | | | 71 444 | 1 357 402 | | | 1 357 402 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------|--------------|-------------|-----------|---|---|-----------|--------------|---|---|---|-------------|
| 2. 7 | Progra m: Prioryt et: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działan ie: Nazwa projekt u: | Bieżącnstwo - historia zwyklych ludzi | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatk i: z tego: 2018 r. | 75095 | 61 950 | - | 61 950 | | | | | | | | | |
| | 75095 | 28 350 | - | 28 350 | 28 350 | - | | | - | 28 350 | | | | 28 350 |
| Ogółem (1+2) | X | 22 125209,00 | 6 273 295 | 15 829094,00 | 5 048946,58 | 1 116 299 | - | - | 1 116 299 | 3 932 647,42 | - | - | - | 3 932647,42 |

* wydatki obejmujq wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/298/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 148 083,16 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 148 083,16 |
| Rozchody ogółem: | | | 642 274,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 642 274,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/298/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dotacje na 2018 rok

| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------|---|---|---------------|-------------------|---------------------|
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | Gmina Miejska Hajnówka Samorząd Województwa Podlaskiego | 107 000 | | | 1 | Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne) | | 665 000 | |
| 2 | | 70 000 | | | 2 | Warsztaty terapii zajęciowej Gospodarka komunalna i ochr środ | | 62 207 | |
| 3 | Powiat Białostocki | 14 219 | | | 3 | | 15 000 | | |
| 4 | Biblioteka Miejska | 10 000 | | | 4 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 820 | | |
| 5 | Policja | 10 000 | | | 5 | Administracja publiczna | 20 000 | | |
| 6 | SP ZOZ Hajnówka | 48 | | | 6 | Kultura fizyczna | 6 000 | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/298/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.900 zł z tytułu darowizn w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym z przeznaczeniem na organizację „VIII Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych” i na organizację „XIII Wojewódzkiej Ekoolimpiady”,

2. Zgodnie z umową Nr 24/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r z Wojewodą Podlaskim zapisano dotację w kwocie 6.480 zł z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Łączny koszt programu 8.100 zł,

3. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 411.473 zł;

4. Zwiększono dochody o kwotę 522.931,42 zł i wydatki o kwotę 751.771,58 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół z DNJB;

5. Skorygowano dochody o kwotę 3.194.301 zł i wydatki o kwotę 3.698.750 zł dotyczących dróg powiatowych (Załącznik Nr 3 po korekcie)

6. Zapisano środki finansowe w wysokości 2.302.276 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w planach finansowych w Oświacie i wychowaniu i Edukacyjnej opiece wychowawczej, zwiększając plany finansowe następujących jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 311.008 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 420.315 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 508.803 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 478.500 zł,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 83.650 zł.

7. Deficyt budżetowy w wysokości 1.505.809,16 zaplanowano pokryć przychodami (wolnymi środkami).