

**UCHWAŁA NR XXIV/193/2021
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 t.j.) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **177.257 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **232.603 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **409.860 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r” do Uchwały Nr XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 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 XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 68.151.827,31 zł w tym dochody bieżące: 55.767.866,60 zł dochody majątkowe: 12.383.960,71 zł

2. Wydatki ogółem - 69.879.206,63 zł w tym wydatki bieżące: 55.086.187,09 zł wydatki majątkowe: 14.793.019,54 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.727.379,32 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 1.727.379,32 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

w
złotych

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							
600			Transport i łączność	3 130 269,50	0,00	17 900,00	3 148 169,50
			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	3 130 269,50	0,00	17 900,00	3 148 169,50
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 400,00	0,00	17 900,00	584 300,00
758			Różne rozliczenia	20 548 490,00	0,00	48 252,00	20 596 742,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 252,00	48 252,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	48 252,00	48 252,00
801			Oświata i wychowanie	2 121 737,00	0,00	2 374,00	2 124 111,00
			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	1 768 737,00	0,00	2 374,00	1 771 111,00
	80195		Pozostała działalność	2 041 537,00	0,00	2 374,00	2 043 911,00

			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	1 768 737,00	0,00	2 374,00	1 771 111,00	
	2705		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 374,00	2 374,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570,00	0,00	4 983,00	5 553,00	
			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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	4 983,00	4 983,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,00	26,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 767,00	4 767,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,00	190,00	
855			Rodzina	937 000,00	0,00	10 000,00	947 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	527 000,00	0,00	10 000,00	537 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	0,00	93 748,00	234 748,00	
			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	61 000,00	0,00	93 748,00	154 748,00	
	90095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	93 748,00	154 748,00	
			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	61 000,00	0,00	93 748,00	154 748,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	0,00	93 748,00	154 748,00	
bieżące				razem:	44 824 626,30	0,00	177 257,00	45 001 883,30

	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	3 498 345,52	0,00	96 122,00	3 594 467,52
--	--	--------------	------	-----------	--------------

majątkowe						
majątkowe		razem:	12 258 960,71	0,00	0,00	12 258 960,71
	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		7 464 427,66	0,00	0,00	7 464 427,66

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:	10 765 983,30	0,00	0,00	10 765 983,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe		razem:	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			67 974 570,31	0,00	177 257,00	68 151 827,31	
			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	10 962 773,18	0,00	96 122,00	11 058 895,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 150 114,00	383 114,00	168 614,00	149 614,00	19 000,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 109 414,00	342 414,00	127 914,00	108 914,00	19 000,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	7 137 114,00	370 114,00	155 614,00	149 614,00	6 000,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	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	7 096 414,00	329 414,00	114 914,00	108 914,00	6 000,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 358,00	22 358,00	22 358,00	22 358,00	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	13 358,00	13 358,00	13 358,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1 162 000,00	1 162 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 546,00	1 163 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	1 162 000,00	1 162 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 546,00	1 163 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 546,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 054 843,69	6 428 048,69	6 310 938,69	1 826 934,00	4 484 004,69	100 000,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	6 626 795,00	6 626 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 357,00	-5 357,00	-5 357,00	0,00	-5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 257,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 102	6 452 691,69	6 305 581,69	1 826 934,00	4 478 647,69	130 000,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 052,00	6 650 052,00	0,00	0,00	0,00	

					743,69														
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 054 843,69	6 428 048,69	6 310 938,69	1 826 934,00	4 484 004,69	100 000,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	6 626 795,00	6 626 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 357,00	-5 357,00	-5 357,00	0,00	-5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 257,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 102 743,69	6 452 691,69	6 305 581,69	1 826 934,00	4 478 647,69	130 000,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	6 650 052,00	6 650 052,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 357,00	-5 357,00	-5 357,00	0,00	-5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 257,00	282 257,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	422 549,00	422 549,00	422 549,00	52 749,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 886,00	-12 886,00	-12 886,00	0,00	-12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 163,00	429 163,00	429 163,00	72 249,00	356 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	422 549,00	422 549,00	422 549,00	52 749,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 886,00	-12 886,00	-12 886,00	0,00	-12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 163,00	429 163,00	429 163,00	72 249,00	356 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 218,00	40 218,00	40 218,00	40 218,00	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	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
				po zmianach	52 218,00	52 218,00	52 218,00	52 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 972,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 886,00	-12 886,00	-12 886,00	0,00	-12 886,00	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	137 114,00	137 114,00	137 114,00	0,00	137 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	808 671,00	808 671,00	788 776,00	542 271,00	246 505,00	2 025,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 950,00	-34 950,00	-34 950,00	0,00	-34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 700,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 671,00	808 671,00	788 776,00	576 971,00	211 805,00	2 025,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	608 671,00	608 671,00	608 671,00	542 271,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 700,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	643 371,00	643 371,00	643 371,00	576 971,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 215,00	411 215,00	411 215,00	411 215,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 815,00	442 815,00	442 815,00	442 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 743,00	79 743,00	79 743,00	79 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	180 105,00	0,00	180 105,00	2 025,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	-34 700,00	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	165 300,00	165 300,00	145 405,00	0,00	145 405,00	2 025,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 105,00	160 105,00	160 105,00	0,00	160 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	-34 700,00	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	125 405,00	125 405,00	125 405,00	0,00	125 405,00	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	5 396 608,00	5 174 608,00	4 835 648,00	3 565 148,00	1 270 500,00	0,00	210 000,00	128 960,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 640,00	95 640,00	32 540,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 492 248,00	5 270 248,00	4 931 288,00	3 597 688,00	1 333 600,00	0,00	210 000,00	128 960,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 817 548,00	4 595 548,00	4 585 548,00	3 555 148,00	1 030 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 390,00	89 390,00	32 540,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 906 938,00	4 684 938,00	4 674 938,00	3 587 688,00	1 087 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 756 800,00	2 756 800,00	2 756 800,00	2 756 800,00	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	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 640,00	2 778 640,00	2 778 640,00	2 778 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	478 600,00	478 600,00	478 600,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	487 600,00	487 600,00	487 600,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy	zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	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	419 600,00	419 600,00	419 600,00	0,00	419 600,00	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	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 450,00	448 450,00	448 450,00	0,00	448 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	254 960,00	254 960,00	126 000,00	2 000,00	124 000,00	0,00	0,00	128 960,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 210,00	261 210,00	132 250,00	2 000,00	130 250,00	0,00	0,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 533,00	25 533,00	25 533,00	0,00	25 533,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 533,00	29 533,00	29 533,00	0,00	29 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki związane z 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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	14 050 135,35	13 879 135,35	11 336 015,35	9 877 294,35	1 458 721,00	710 300,00	9 306,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 630,00	-62 630,00	0,00	0,00	0,00	-62 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 989 879,35	13 818 879,35	11 336 015,35	9 877 294,35	1 458 721,00	647 670,00	9 306,00	1 825 888,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	182 500,00	182 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 630,00	-32 630,00	0,00	0,00	0,00	-32 630,00	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	149 870,00	149 870,00	2 500,00	0,00	2 500,00	147 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 630,00	-32 630,00	0,00	0,00	0,00	-32 630,00	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	147 370,00	147 370,00	0,00	0,00	0,00	147 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 891 839,40	5 891 839,40	5 607 433,40	4 897 626,40	709 807,00	280 000,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	27 882,00	27 882,00	27 882,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 719 884,40	2 719 884,40	2 718 324,40	2 513 305,40	205 019,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 926 705,88	1 926 705,88	1 926 705,88	1 926 705,88	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	7 882,00	7 882,00	7 882,00	7 882,00	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	1 934 587,88	1 934 587,88	1 934 587,88	1 934 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 142 137,00	1 128 107,00	1 127 407,00	1 003 345,00	124 062,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	14 030,00	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	37 983,00	37 983,00	37 983,00	33 000,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 120,00	1 166 090,00	1 165 390,00	1 036 345,00	129 045,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	784 100,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	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	23 319,00	23 319,00	23 319,00	0,00	23 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 983,00	4 983,00	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 302,00	28 302,00	28 302,00	0,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	764 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 060,54	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0,00	0,00

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	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	2 799 953,00	2 799 953,00	1 778 833,00	1 398 886,00	379 947,00	0,00	1 021 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 809 953,00	2 809 953,00	1 788 833,00	1 398 886,00	389 947,00	0,00	1 021 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	1 362 600,00	1 362 600,00	1 298 700,00	1 032 600,00	266 100,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 372 600,00	1 372 600,00	1 308 700,00	1 032 600,00	276 100,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	65 287,00	65 287,00	65 287,00	0,00	65 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	75 287,00	75 287,00	75 287,00	0,00	75 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	93 748,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 748,00	193 748,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	93 748,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 748,00	193 748,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	93 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	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	58 486,00	58 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 486,00	58 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	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	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	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	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	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	20 838,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 838,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	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	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		przed zmianą	88 800,00	88 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 800,00	62 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczenia 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	Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	78 800,00	78 800,00	30 000,00	0,00	30 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	52 800,00	52 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	63 000,00	63 000,00	44 000,00	14 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-37 100,00	-37 100,00	-37 100,00	-14 000,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym: Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw (dokumentacja)	11 054 577,00	6 367 795,00	1 644 668,61		4 723 126,39	-	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły	70 000,00	70 000,00	35 000,00	B	35 000,00		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	838 685,00	838 685,00	209 672,00	A	419 342,00		ZDP
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce	3 973 110,00	3 779 110,00	799 277,50	B	209 671,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie (opracowanie dokumentacji)	6 092 782,00	1 600 000,00	560 719,11	A	1 986 555,00		ZDP
				80 000,00	80 000,00	40 000,00	B	993 277,50		ZDP
				6 092 782,00	1 600 000,00	560 719,11	A	1 039 280,89		ZDP
							B			
							B	40 000,00		ZDP
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 403 342,00		A	510 737,59	892 604,41	Starostwo

										Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	3 899 832,21		A	1 418 368,97	2 481 463,24	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	828 825,79		A	301 443,94	527 381,85	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	635 000,00		A	230 949,50	404 050,50	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
7.	854	85495	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych	963 530,52	764 060,54	272 892,45	A	72 230,61	418 937,48	Starostwo Powiatowe
8.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi	58 377,00	58 377,00	8 757,00	A		49 620,00	Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Modernizacja systemu grzewczego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				I LO
10.	750	75020	Przebudowa 2 łazienek - parter	68 100,00	68 100,00	62 992,34	B	5 107,66		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zakup schodolazu	13 900,00	13 900,00	9 035,00	B	4 865,00		Starostwo Powiatowe
12.	801	80195	Zakup środków trwałych (projekt)	21 000,00	21 000,00				21 000,00	Zespół Szkół Zawodowych
13.	754	75411	Budowa masztu antenowego	25 000,00	25 000,00		A	25 000,00		KP PSP

14.	754	75411	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu wraz z rozbudową części przyziemia oraz powiększeniem garaży	100 000,00	100 000,00			A	100 000,00		KP PSP
15.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
16	600	60014	Zakup sprzętu	282 257,00	282 257,00	282 257,00					ZDP
17	854	85406	Test do diagnozowania spektrum autyzmu	14 030,00	14 030,00	14 030,00					PPP
Ogółem				52 381 476,44	14 771 519,54	2 584 632,40			7 391 829,66	4 795 057,48	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/193/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 rok									
								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	35 898 657,56	12 867 018,98	23 031 638,58	7 568 683,04	2 775 218,56	-	-	2 775 218,56	4 793 464,48	-	-	-	4 793 464,48	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005		3 350 788,45	1 218 681,51	2 132 106,94											
	z tego: 2021 r.	01005		1 403 342,00	510 737,59	892 604,41	1 403 342,00	510 737,59				510 737,59	892 604,41				892 604,41
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005		3 899 833,00	1 415 108	2 484 725,00											
	z tego: 2021 r.	01005		3 899 832,21	1 418 368,97	2 481 463,24	3 899 832,21	1 418 368,97				1 418 368,97	2 481 463,24				2 481 463,24
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005		13 481 976,24	4 776 134,76	8 705 841,48											
	z tego: 2021 r.	01005		828 825,79	301 443,94	527 381,85	828 825,79	301 443,94				301 443,94	527 381,85				527 381,85

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	14 164 906,85	5 151 776,38	9 013 130,47									
z tego: 2021 r.	01005	635 000,00	230 949,50	404 050,50	635 000,00	230 949,50			230 949,50	404 050,50			404 050,50	
1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi												
	Razem wydatki:	63095	58 377,00	8 757,00	49 620,00									
z tego: 2021 r.	63095	58 377,00	8 757,00	49 620,00	58 377,00	8 757,00			8 757,00	49 620,00			49 620,00	
1.6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu	Mieszkania treningowe - modernizacja budynku SOSzW												
	Razem wydatki:	85495	921 776,02	294 968,33	626 807,69									
z tego: 2021 r.	85495	722 306,04	303 368,56	418 937,48	722 306,04	303 368,56			303 368,56	418 937,48			418 937,48	
1.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	Razem wydatki:	80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00									
z tego: 2021 r.	80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00	21 000,00	1 593,00			1 593,00	19 407,00			19 407,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	7 612 782,26	948 277,76	6 664 504,50	3 637 256,52	286 216,16	-	-	286 216,16	3 351 040,36	-	-	3 351 040,36
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:	63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00									
z tego: 2021 r.	63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00	163 550,00	16 355,00			16 355,00	147 195,00			147 195,00	

2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Nazwa projektu	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski											
	Razem wydatki:	01005	94 350,00	34 308,27	60 041,73								
z tego: 2021 r.	01005	98 700,00	35 883,54	62 816,46	98 700,00	35 883,54			35 883,54	62 816,46		62 816,46	
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Nazwa projektu	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski											
	Razem wydatki:	01005	94 350,00	34 308,27	60 041,73								
z tego: 2021 r.	01005	90 000,00	32 733,00	57 267,00	90 000,00	32 733,00			32 733,00	57 267,00		57 267,00	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Nazwa projektu	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski											
	Razem wydatki:	01005	696 102,03	253 172,31	442 929,72								
z tego: 2021 r.	01005	10 800,00	3 927,96	6 872,04	10 800,00	3 927,96			3 927,96	6 872,04		6 872,04	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Nazwa projektu	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
	Razem wydatki:	01005	1 044 772,49	379 984	664 788,96								
z tego: 2021 r.	01005	15 000,00	5 455,50	9 544,50	15 000,00	5 455,50			5 455,50	9 544,50		9 544,50	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu											
	Nazwa projektu	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja											
	Razem wydatki:	15013	1 428 468,00	30 140,00	1 398 328,00								
z tego: 2021 r.	15013	750 000,00	15 825,00	734 175,00	750 000,00	15 825,00			15 825,00	734 175,00		734 175,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											

2.7	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja												
	Razem wydatki:	15013	760 536	17 112	743 424									
z tego: 2021 r.	15013	400 000	9 000	391 000	400 000	9 000		9 000	391 000				391 000	
2.8	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy LO II												
Razem wydatki:	80195	29 646,00		29 646,00										
z tego: 2021 r.	80195	29 646,00	-	29 646,00	29 646,00	-			29 646,00				29 646,00	
2.9	Program:	Interreg Baltic Sea												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostepność na obszarach wiejskich)												
Razem wydatki:	75075	128 960,00	19 344	109 616,00										
z tego: 2021 r.	75075	128 960,00	19 344	109 616,00	128 960,00	19 344		19 344	109 616,00				109 616,00	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego												
Razem wydatki:	85232	27 610		27 610										
z tego: 2021 r.	85232	27 610		27 610	27 610				27 610				27 610	
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami LO II												
Razem wydatki:	80195	74 868		74 868										
z tego: 2021 r.	80195	74 868		74 868	74 868				74 868				74 868	
2.12	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	I Liceum Ogólnokształcące												
Razem wydatki:	80195	40 000,00	-	40 000,00										
z tego: 2021 r.	80195	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00			40 000,00	

2.13	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	Razem wydatki:	80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00									
z tego: 2021 r.	80195	1 679 000,00	127 427,00	1 551 573,00	1 679 000,00	127 427,00			127 427,00	1 551 573,00			1 551 573,00	
2.14	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	71095	17 870,00	17 870,00	-									
z tego: 2021 r.	71095	17 870,00	17 870,00	-	17 870,00	17 870,00			17 870,00	-			-	
2.15	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domow pomocy społecznej na czas covid 19												
	Razem wydatki:	75421	15 130,52	2 395,16	12 735,36									
z tego: 2021 r.	75421	15 130,52	2 395,16	12 735,36	15 130,52	2 395,16			2 395,16	12 735,36			12 735,36	
2.16	Program:	Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)												
	Priorytet:													
	Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce												
	Razem wydatki:	90095	422 404,00		422 404,00									
z tego: 2021 r.	90095	93 748,00	-	93 748,00	93 748,00					93 748,00			93 748,00	
2.17	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Hajnówka OdNowa - zielona transformacja												
	Razem wydatki:	80195	683 811,00	-	683 811,00									
z tego: 2021 r.	80195	2 374,00	-	2 374,00	2 374,00	-			-	2 374,00			2 374,00	
Ogółem (1+2)	X	43 511 439,82	13 815 296,74	29 696 143,08	11 205 939,56	3 061 434,72	-	-	3 061 434,72	8 144 504,84	-	-	-	8 144 504,84

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycji,

** środki własne są, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/193/2021

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dotacje na 2021 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	136 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		641 670	
2	Gmina Czyże				2	Warsztaty terapii zajęciowej		84 373	
3	Powiat Białostocki	16 875			3	Gospodarka komunalna i ohród			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 800		
5.	Komenda powiatowa Policji	10 000							
					5	Administracja publiczna			
					6	Kultura fizyczna	19 000		
					7	Turystyka			100 418

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Pismo: ST5.4751.9.2021) zapisano dochody w kwocie 48.252 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.983 zł z tytułu odszkodowań, prowizji i dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;
3. zapisano dochody i wydatki w kwocie 93.748 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce”;
4. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 2.374 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn”Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja”
5. Zwiększono dochody o kwotę i wydatki o kwotę 17.900 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i przeznaczono na zakup sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych;
6. W ramach planu finansowego ZDP przesunięto plan w kwocie 5.357 zł na zakup sprzętu;
7. W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego dokonano przesunięć wydatków między działami (porządkowanie);
8. Zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych (uzupełnienie braków):
 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – 14.000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 33.000 zł;
9. Zapisano dotację w kwocie 30.000 zł dla Miasta Hajnówka z przeznaczeniem na sprzątnięcie ulic powiatowych w obrębie miasta;
10. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 10.000 zł pochodzące z darowizn a przeznaczone na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Białowieży;
11. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi.