

**UCHWAŁA NR XXV/209/2022
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

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 **25.309 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.040.294,37 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.350 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.084.123,17 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r” do Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok” do Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 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 - 73.989.302,87 zł w tym dochody bieżące: 53.712.745,87 zł dochody majątkowe: 20.276.557 zł

2. Wydatki ogółem - 78.164.548,67 zł w tym wydatki bieżące: 53.003.651,67 zł wydatki majątkowe: 25.160.897 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.175.245,80 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 4.175.245,80 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 018,00	0,00	35 000,00	256 018,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 018,00	0,00	35 000,00	256 018,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 456,00	0,00	35 000,00	122 456,00
758			Różne rozliczenia	20 711 833,00	-25 309,00	0,00	20 686 524,00
			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	11 768 549,00	-25 309,00	0,00	11 743 240,00
			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	11 768 549,00	-25 309,00	0,00	11 743 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 771,00	0,00	48 413,25	477 184,25
			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

	85333		Powiatowe urzędy pracy	169 435,00	0,00	48 413,25	217 848,25	
			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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	48 413,25	208 413,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 720,00	0,00	951 881,12	1 558 601,12	
			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	606 200,00	0,00	951 881,12	1 558 081,12	
	85495		Pozostała działalność	606 200,00	0,00	951 881,12	1 558 081,12	
			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	606 200,00	0,00	951 881,12	1 558 081,12	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	853 660,00	853 660,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98 221,12	98 221,12	
855			Rodzina	905 000,00	0,00	5 000,00	910 000,00	
			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	505 000,00	0,00	5 000,00	510 000,00	
			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	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	
bieżące				razem:	42 681 558,50	-25 309,00	1 040 294,37	43 696 543,87
			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	3 360 263,50	0,00	951 881,12	4 312 144,62	

majątkowe								
majątkowe				razem:	20 276 557,00	0,00	0,00	20 276 557,00

	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	9 303 905,00	0,00	0,00	9 303 905,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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:	10 016 202,00	0,00	0,00	10 016 202,00
			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:				72 974 317,50	-25 309,00	1 040 294,37	73 989 302,87	
			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	12 664 168,50	0,00	951 881,12	13 616 049,62	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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:				
						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;	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			
630			Turystyka	przed zmianą	284 617,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 617,00	285 617,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	284 617,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 617,00	285 617,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	284 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	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	24 935,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	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	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950			Różnice kursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 091 482,00	7 711 887,00	7 347 887,00	5 805 987,00	1 541 900,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 090 482,00	7 710 887,00	7 346 887,00	5 805 987,00	1 540 900,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 943 682,00	6 564 087,00	6 539 087,00	5 795 987,00	743 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				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	7 942 682,00	6 563 087,00	6 538 087,00	5 795 987,00	742 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowe	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność																
				przed zmianą	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia																
				przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe																
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).																
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie																
				przed zmianą	18 938 718,50	12 915 365,50	10 216 016,00	9 002 755,00	1 213 261,00	706 000,00	35 700,00	1 957 649,50	0,00	0,00	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 432,01	24 432,01	24 432,01	0,00	24 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 963 150,51	12 939 797,51	10 240 448,01	9 002 755,00	1 237 693,01	706 000,00	35 700,00	1 957 649,50	0,00	0,00	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne																
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	24 432,01	24 432,01	24 432,01	0,00	24 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 432,01	224 432,01	24 432,01	0,00	24 432,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	24 432,01	24 432,01	24 432,01	0,00	24 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 432,01	24 432,01	24 432,01	0,00	24 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
				przed zmianą	2 037 061,00	2 037 061,00	1 770 033,00	1 617 016,00	153 017,00	106 848,00	160 180,00	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	56 460,04	56 460,04	48 413,25	48 413,25	0,00	8 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 093 521,04	2 093 521,04	1 818 446,25	1 665 429,25	153 017,00	114 894,79	160 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	106 848,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	106 848,00	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	8 046,79	8 046,79	0,00	0,00	0,00	8 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 894,79	114 894,79	0,00	0,00	0,00	114 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	17 808,00	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	3 380,12	3 380,12	0,00	0,00	0,00	3 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 188,12	21 188,12	0,00	0,00	0,00	21 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 666,67	4 666,67	0,00	0,00	0,00	4 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 706,67	93 706,67	0,00	0,00	0,00	93 706,67	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 751 127,00	1 751 127,00	1 750 947,00	1 597 930,00	153 017,00	0,00	180,00	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	48 413,25	48 413,25	48 413,25	48 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 540,25	1 799 540,25	1 799 360,25	1 646 343,25	153 017,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 413,25	5 413,25	5 413,25	5 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 413,25	245 413,25	245 413,25	245 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 758 259,00	3 758 259,00	3 673 519,00	3 373 642,00	299 877,00	0,00	84 740,00	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	951 881,12	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 710 140,12	4 710 140,12	3 673 519,00	3 373 642,00	299 877,00	0,00	84 740,00	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	951 881,12	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 881,12	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	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	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	406 600,07	406 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 600,07	406 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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	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	46 782,93	46 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 782,93	46 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 926,36	69 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 926,36	69 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 045,64	8 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 045,64	8 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 410,21	44 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 410,21	44 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 109,79	5 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 109,79	5 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 486,55	212 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 486,55	212 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 448,45	24 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 448,45	24 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 271,42	110 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 271,42	110 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 687,70	12 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 687,70	12 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	9 965,39	9 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 965,39	9 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 146,61	1 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 146,61	1 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 735 550,00	2 735 550,00	1 542 550,00	1 225 100,00	317 450,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 550,00	2 740 550,00	1 547 550,00	1 225 100,00	322 450,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 235 400,00	1 235 400,00	1 142 400,00	925 600,00	216 800,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 400,00	1 240 400,00	1 147 400,00	925 600,00	221 800,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	67 065 573,50	41 914 676,50	34 550 736,00	25 701 684,00	8 849 052,00	822 848,00	2 352 820,00	3 818 272,50	0,00	370 000,00	25 150 897,00	25 150 897,00	9 510 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 084 123,17	1 074 123,17	113 845,26	48 413,25	65 432,01	8 046,79	0,00	952 231,12	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 148 346,67	42 987 449,67	34 663 581,26	25 750 097,25	8 913 484,01	830 894,79	2 352 820,00	4 770 153,62	0,00	370 000,00	25 160 897,00	25 160 897,00	9 510 845,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
																				dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
																				dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	10 016 202,00	10 016 202,00	9 623 882,00	7 711 611,00	1 912 271,00	0,00	392 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	10 016 202,00	10 016 202,00	9 623 882,00	7 711 611,00	1 912 271,00	0,00	392 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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:	9 497 699,00	9 497 699,00	2 594 147,00		6 903 552,00		
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	3 973 110,00	3 973 110,00	1 109 325,00		A 1 754 461,00 B 1 109 324,00		ZDP
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce	5 194 589,00	5 194 589,00	1 319 822,00		A 2 554 946,00 B 1 319 821,00		ZDP
			Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1640B na odc. Krzywiec- Bernacki Most	180 000,00	180 000,00	90 000,00		B 90 000,00		ZDP
			Dokumentacja Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw	70 000,00	70 000,00	35 000,00		B 35 000,00		ZDP

			Dokumentacja droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	80 000,00	80 000,00	40 000,00		B	40 000,00		ZDP
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45				A			Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00				A			Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	4 500 000,00			A	1 636 650,00	2 863 350,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	3 750 250,00			A	1 364 350,00	2 385 900,00	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
7.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	5 882 353,00	5 882 353,00	882 353,00		A	5 000 000,00		Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku I LO	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00			A	1 593,00	19 407,00	ZSZZ
9.	750	75020	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce	1 239 595,00	1 239 595,00	185 940,00				1 053 655,00	ZDP
10.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
11.	754	75495	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KP PSP

Ogółem	56 401 351,92	25 160 897,00	3 932 440,00			14 906 145,00	6 322 312,00	
---------------	---------------	---------------	--------------	--	--	---------------	--------------	--

* 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 XXV/209/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 24 lutego 2022 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	2022 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			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		34 801 317,83	12 262 193,22	22 539 124,61	9 510 845,00	3 188 533,00	-	-	3 188 533,00	6 322 312,00	-	-	-	6 322 312,00
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Eliaszkul i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:		01005	17 945 250,00	6 400 290,00	11 484 960,00											
z tego: 2022 r.		01005	4 500 000,00	1 636 650,00	2 863 350,00	4 500 000,00	1 636 650,00			1 636 650,00	2 863 350,00					2 863 350,00
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:		01005	15 595 472,83	5 614 370,22	9 981 102,61											
z tego: 2022 r.		01005	3 750 250,00	1 364 350,00	2 385 900,00	3 750 250,00	1 364 350,00			1 364 350,00	2 385 900,00					2 385 900,00
1.3	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Pozostałe scalenia...															
Razem wydatki:		01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego: 2017 r.		01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	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: 2022 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
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce															
Razem wydatki:		75020	1 239 595,00	185 940,00	1 053 655,00											
z tego: 2022 r.		75020	1 239 595,00	185 940,00	1 053 655,00	1 239 595,00	185 940,00			185 940,00	1 053 655,00					1 053 655,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		9 193 960,49	1 203 584,34	7 990 376,15	4 770 153,62	437 289,12	-	-	437 289,12	4 332 864,50	-	-	-	4 332 864,50
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Transparentne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej															
Razem wydatki:		63095	284 617,00	16 355,00	268 262,00											
z tego: 2022 r.		63095	284 617,00	16 355,00	268 262,00	284 617,00	16 355,00			16 355,00	268 262,00					268 262,00
2.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Eliaszkul i inne gm. Narewka pow. Hajnowski															
Razem wydatki:		01005	1 289 000,00	464 040,00	824 960,00											
z tego: 2022 r.		01005	125 000,00	39 099,00	85 901,00	125 000,00	39 099,00			39 099,00	85 901,00					85 901,00
2.3	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															

	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	401 933	714 546,80														
	z tego: 2022 r.	01005	366 250,00	139 401,00	226 849,00	366 250,00	139 401,00					139 401,00	226 849,00						226 849,00
2.4	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: 2022 r.	15013	528 468,00		11 151,00	517 317,00	528 468,00	11 151,00					11 151,00	517 317,00						517 317,00
2.5	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 3.2.2 II edycja																	
	Razem wydatki:	15013	760 536	17 112	743 424														
z tego: 2022 r.	15013	280 536		6 312	274 224	280 536	6 312					6 312	274 224						274 224
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	85202	6 222		6 222														
z tego: 2022 r.	85202	6 222		6 222	6 222							6 222							6 222
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Przyrodnicza akwariumica ponad granicami																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	80195	34 616		34 616														
z tego: 2022 r.	80195	34 616		34 616	34 616							34 616							34 616
2.8	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00														
z tego: 2022 r.	80195	1 679 000,00	126 750,00	1 552 250,00	1 679 000,00	126 750,00					126 750,00	1 552 250,00							1 552 250,00
2.9	Program:	Europejska Inicjatywa 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 Hajnowce																	
	Razem wydatki:	80095	422 404,00		422 404,00														
z tego: 2022 r.	80095	269 530,00		269 530,00	269 530,00							269 530,00							269 530,00
2.10	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:	Hajnowka Ochrona - zielona transformacja																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	80195	683 811,00		683 811,00														
z tego: 2022 r.	80195	233 372,00		233 372,00	233 372,00							233 372,00							233 372,00
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Rozwój usług społecznych																	
	Nazwa projektu:	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim																	
	Razem wydatki:	85495	1 286 791,40	130 715,55	1 136 075,85														
z tego: 2022 r.	85495	951 881,12		98 221,12	853 660,00	951 881,12	98 221,12					98 221,12	853 660,00						853 660,00
2.12	Program:																		

Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.															
	Praktycy			realizuje ZSZ											
	80195	10 661.50	-	10 661.50											10 661.50
	80195	10 661.50	-	10 661.50	10 661.50	-			-		10 661.50				10 661.50
Ogółem (1+2)	x	43 995 278.32	13 465 777.56	30 529 500.76	14 280 998.62	3 625 822.12	-	-	3 625 822.12	10 655 176.50	-	-	-	-	10 655 176.50

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

** środki własne są, współfinansowane z budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 155 313,80 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	5 155 313,80 zł
Rozchody ogółem:			980 068,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	980 068,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XXV/209/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 24 lutego 2022 r.

Dotacje na 2022 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	6 000,00			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		700 000,00	
2	Powiat Białostocki Biblioteka	21 187,81			2	Warsztaty terapii zajęciowej		93 706,67	
3	Miejska	10 000,00			3	Gospodarka komunalna i ohród			
					4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
					5	Administracja publiczna			
					6	Kultura fizyczna			
					7	Turystyka			121 067,00

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 5.000 zł pochodzące z darowizn a przeznaczone na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Białowieży;

2. Zapisano wydatki w kwocie 8.046,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (udział własny powiatu);

3. Zapisano wydatki w kwocie 24.432,01 zł na projekt pn „Laboratoria przyszłości” (środki wpłynęły w 2021 roku) realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy;

4. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na rozliczanie VAT z Urzędem Skarbowym;

5. Dokonano zmian w planach finansowym Starostwa Powiatowego (w tym przesunięcia między działami – różnice kursowe dotyczące projektu pn Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej);

6. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na wsparcie finansowe KP PSP w Hajnówce w celu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego;

7. Zwiększono dochody o kwotę 48.413,25 zł pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy.

8. Zwiększono przychód (wolne środki) o kwotę 67.787,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

9. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 951.881,12 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim ”. Projekt będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy” w latach 2022-2023. Wartość ogólna projektu – 1.336.616,40 zł;

10. Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.2.2022) zmniejszono Część oświatową subwencji ogólnej o 25.309 zł.