

Uchwała Nr XXVII/231/2022 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 czerwca 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz. 1236, poz.1773, poz.1927, poz. 1981, poz.2270; z 2022r. poz.583) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **5.233.372 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.895.423 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.115.725 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.320.041,63 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. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 77.178.634 zł, w tym dochody bieżące: 57.083.077 zł, dochody majątkowe: 20.095.557 zł,

2. Wydatki ogółem - 80.896.145,43 zł, w tym wydatki bieżące: 56.764.665,43 zł, wydatki majątkowe: 24.131.480 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.717.511,43 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 3.717.511,43 zł,

4. Przychody – 4.697.579,43 zł,

5. Rozchody – 980.068 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 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							
758			Różne rozliczenia	20 722 475,00	0,00	397 051,00	21 119 526,00
			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	11 779 191,00	0,00	368 089,00	12 147 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 779 191,00	0,00	368 089,00	12 147 280,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 790,00	12 790,00
			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	12 790,00	12 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 172,00	16 172,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	0,00	16 172,00	16 172,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
801			Oświata i wychowanie	1 317 307,50	-233 372,00	233 372,00	1 317 307,50
			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	1 128 057,50	-233 372,00	233 372,00	1 128 057,50
	80195		Pozostała działalność	1 275 057,50	-233 372,00	233 372,00	1 275 057,50
			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	1 128 057,50	-233 372,00	233 372,00	1 128 057,50
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 372,00	-233 372,00	0,00	0,00
		2706	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	35 006,00	35 006,00
		2707	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	198 366,00	198 366,00
855			Rodzina	910 000,00	0,00	15 000,00	925 000,00
			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	510 000,00	0,00	15 000,00	525 000,00
			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	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
			bieżące razem:	46 176 865,00	-233 372,00	645 423,00	46 588 916,00

			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	4 771 996,75	-233 372,00	233 372,00	4 771 996,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 913 552,00	0,00	263 000,00	6 176 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 913 552,00	0,00	263 000,00	6 176 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 604 145,00	0,00	263 000,00	1 867 145,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 987 000,00	4 987 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 987 000,00	4 987 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 987 000,00	4 987 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 100,00	-5 000 000,00	0,00	100,00
			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
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 845 557,00	-5 000 000,00	5 250 000,00	20 095 557,00
			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	8 872 905,00	0,00	0,00	8 872 905,00

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:				10 494 161,00	0,00	0,00	10 494 161,00
			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:				76 516 583,00	-5 233 372,00	5 895 423,00	77 178 634,00
			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	13 644 901,75	-233 372,00	233 372,00	13 644 901,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 453 050,00	4 955 351,00	4 955 351,00	0,00	4 955 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 699,00	9 497 699,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 953 050,00	5 205 351,00	5 205 351,00	0,00	5 205 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 699,00	14 747 699,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 428 450,00	4 930 751,00	4 930 751,00	0,00	4 930 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 699,00	9 497 699,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 928 450,00	5 180 751,00	5 180 751,00	0,00	5 180 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 699,00	14 747 699,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	613 493,87	613 493,87	613 493,87	0,00	613 493,87	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	863 493,87	863 493,87	863 493,87	0,00	863 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 497 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 699,00	9 497 699,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 747 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 699,00	14 747 699,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	215 850,00	215 850,00	215 850,00	0,00	215 850,00	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	16 632,63	16 632,63	16 632,63	0,00	16 632,63	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	232 482,63	232 482,63	232 482,63	0,00	232 482,63	0,00	0,00	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	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		
				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	16 632,63	16 632,63	16 632,63	0,00	16 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 632,63	51 632,63	51 632,63	0,00	51 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa niemieckiego pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	16 632,63	16 632,63	16 632,63	0,00	16 632,63	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	16 632,63	16 632,63	16 632,63	0,00	16 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 028 101,51	13 004 748,51	10 288 399,01	9 038 706,00	1 249 693,01	706 000,00	35 700,00	1 974 649,50	0,00	0,00	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-6 115 725,00	-233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 372,00	0,00	0,00	-5 882 353,00	-5 882 353,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582 570,00	582 570,00	349 198,00	216 198,00	133 000,00	0,00	0,00	233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 494 946,51	13 353 946,51	10 637 597,01	9 254 904,00	1 382 693,01	706 000,00	35 700,00	1 974 649,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 467 904,55	4 467 904,55	4 464 904,55	4 066 504,55	398 400,00	0,00	3 000,00	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	96 172,00	96 172,00	96 172,00	16 172,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 564 076,55	4 564 076,55	4 561 076,55	4 082 676,55	478 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	602 229,55	602 229,55	602 229,55	602 229,55	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 566,55	604 566,55	604 566,55	604 566,55	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	60 317,00	60 317,00	60 317,00	60 317,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 647,00	60 647,00	60 647,00	60 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 624 358,00	2 624 358,00	2 624 358,00	2 624 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 637 863,00	2 637 863,00	2 637 863,00	2 637 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 335 619,75	5 335 619,75	5 003 619,75	4 402 858,75	600 761,00	300 000,00	32 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 388 619,75	5 388 619,75	5 056 619,75	4 402 858,75	653 761,00	300 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 193 052,20	2 169 699,20	188 349,70	86 849,70	101 500,00	6 000,00	700,00	1 974 649,50	0,00	0,00	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 115 725,00	-233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 372,00	0,00	0,00	-5 882 353,00	-5 882 353,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433 398,00	433 398,00	200 026,00	200 026,00	0,00	0,00	0,00	233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510 725,20	2 369 725,20	388 375,70	286 875,70	101 500,00	6 000,00	700,00	1 974 649,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 449,70	58 449,70	58 449,70	58 449,70	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	200 026,00	200 026,00	200 026,00	200 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 475,70	258 475,70	258 475,70	258 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 050,00	107 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 050,00	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:				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	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	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 752,00	-2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 752,00	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
		4116	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	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 226,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 226,00	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	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 565,00	55 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	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

		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	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	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 299,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 299,00	-15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 299,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	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
				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	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	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	13 004,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 964,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 790,00	116 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 790,00	-116 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	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
				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	17 519,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 519,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	774 763,50	774 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	774 763,50	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	99 271,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874 034,50	874 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	874 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4305	Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	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
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	200 378,00	200 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 378,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 378,00	217 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	17 679,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 679,00	-17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	0,00	0,00	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	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	0,00	0,00	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	15 027,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 027,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	44 656,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 656,00	-44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 656,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	0,00	0,00	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	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	0,00	0,00	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	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	6 002 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 353,00	6 002 353,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 882 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 882 353,00	-5 882 353,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	4 652 524,13	4 652 524,13	4 629 250,00	3 735 719,00	893 531,00	0,00	5 200,00	18 074,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 672 524,13	4 652 524,13	4 629 250,00	3 735 719,00	893 531,00	0,00	5 200,00	18 074,13	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmiana	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 710 140,12	4 710 140,12	3 673 519,00	3 368 642,00	304 877,00	0,00	84 740,00	951 881,12	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 833 140,12	4 833 140,12	3 796 519,00	3 468 642,00	327 877,00	0,00	84 740,00	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	987 539,00	987 539,00	986 539,00	895 666,00	90 873,00	0,00	1 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 539,00	1 010 539,00	1 009 539,00	895 666,00	113 873,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	951 881,12	951 881,12	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
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 881,12	1 051 881,12	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	951 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 740 550,00	2 740 550,00	1 552 049,00	1 225 100,00	326 949,00	0,00	1 188 501,00	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	77 839,00	77 839,00	77 839,00	62 839,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 389,00	2 818 389,00	1 629 888,00	1 287 939,00	341 949,00	0,00	1 188 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 500 150,00	1 500 150,00	400 150,00	299 500,00	100 650,00	0,00	1 100 000,00	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	62 839,00	62 839,00	62 839,00	62 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 989,00	1 562 989,00	462 989,00	362 339,00	100 650,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
				zwiększenie	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 639,00	54 639,00	54 639,00	54 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	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;	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			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 240 400,00	1 240 400,00	1 151 899,00	925 600,00	226 299,00	0,00	88 501,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 400,00	1 255 400,00	1 166 899,00	925 600,00	241 299,00	0,00	88 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 197 667,80	45 453 834,80	36 520 109,26	26 028 523,25	10 491 586,01	926 136,79	2 385 907,00	5 251 681,75	0,00	370 000,00	24 743 833,00	24 743 833,00	9 079 845,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 115 725,00	-233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 372,00	0,00	0,00	-5 882 353,00	-5 882 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 320 041,63	1 050 041,63	816 669,63	379 037,00	437 632,63	0,00	0,00	233 372,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 401 984,43	46 270 504,43	37 336 778,89	26 407 560,25	10 929 218,64	926 136,79	2 385 907,00	5 251 681,75	0,00	370 000,00	24 131 480,00	24 131 480,00	9 079 845,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 494 161,00	10 494 161,00	10 150 031,00	7 968 564,00	2 181 467,00	0,00	344 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 494 161,00	10 494 161,00	10 150 031,00	7 968 564,00	2 181 467,00	0,00	344 130,00	0,00	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:	14 747 699,00	14 747 699,00	2 594 147,00	-	12 153 552,00	-	
			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	134 000,00	134 000,00	44 000,00		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
			Dokumentacja na drogę Nr 1626B Koweła -do drogi powiatowej Nr 1619B (388 m)	46 000,00	46 000,00	46 000,00					ZDP
			Remont gróg w pow. Hajnowskim w gm.:Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B	5 250 000,00	5 250 000,00			A	4 987 000,00		ZDP
								B	263 000,00		
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	2 500 000,00			A	909 250,00	1 590 750,00	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	1 000 000,00			A	363 700,00	636 300,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	1 819 250,00			A	659 800,00	1 159 450,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	2 000 000,00			A	727 400,00	1 272 600,00	Starostwo Powiatowe
6.	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	2 900 050,00	500 000,00			A	181 850,00	318 150,00	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum	7 920 395,58	-	-		A	-		Starostwo Powiatowe

			Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia							
9.	801	80195	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku I LO	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00		A	1 593,00	19 407,00	ZSZZ
11.	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
12.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe
13.	754	75495	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				KP PSP
14.	710	71095	klimatyzacja Wydział Geodezji)	13 936,00	13 936,00	13 936,00				Starostwo Powiatowe
15.	852	85203	Dokumentacja na adaptacje pomieszczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Środowiskowy Dom Samopomocy
Ogółem				63 723 330,50	24 131 480,00	3 084 023,00	-	14 997 145,00	6 050 312,00	

* 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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki 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)	2022 rok											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydanki majątkowe razem:	x		41 201 367,83	14 589 891,41	26611476,42	9079845,00	3 029 533,00			3 029 533,00	6 050 312,00				6 050 312,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie		17 945 250,00	6 460 290,00	11484960,00													
			01005	1 819 250,00	659 800,00	1159450,00	1819250,00	659 800,00			659 800,00	1 159 450,00				1 159 450,00			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	

	Razem wydatki:	01005	15 595 472,83	5 614 370,22	9981102,61											
	z tego: 2022 r.	01005	2 000 000,00	727 400,00	1272600,00	2000000,00	727 400,00			727 400,00	1 272 600,00					1 272 600,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.	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: Razem wydatki: z tego: 2022 r.	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce														
	Razem wydatki:	75020	1 239 595,00	185 940,00	1053655,0 0											
	z tego: 2022 r.	75020	1 239595,00	185 940,00	1053655,00	1239595,00	185 940,00			185 940,00	1 053 655,00					1 053 655,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	2 500 000,00	909 250,00	1590750,00											
	z tego: 2022 r.	01005	2 500 000,00	909 250,00	1590750,00	2500000,00	909 250,00			909 250,00	1 590 750,00					1 590 750,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	1 000 000,00	363 700	636300,00											
	z tego: 2022 r.	01005	1 000 000,00	363 700,00	636300,00	1000000,00	363 700,00			363 700,00	636 300,00					636 300,00

1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	2 900 050,00	1 054 748,19	1845301,81									
	z tego: 2022 r.	01005	500 000,00	181 850,00	318150,00	500 000,00	181 850,00			181 850,00	318 150,00			318 150,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 294488,62	1 709 717,34	8584771,28	5216675,75	652 971,12			652 971,12	4 598 710,63			4 598 710,63
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie :	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:	63095	284 617,00	16 355,00	268262,00									
	z tego: 2022 r.	63095	284 617,00	16 355,00	268262,00	284617,00	16 355,00			16 355,00	268 262,00			268 262,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliazuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	1 289 000,00	464 040,00	824 960,00									
	z tego: 2022 r.	01005	22 250,00	10 170,00	12 080,00	22 250,00	10 170,00			10 170,00	12 080,00			12 080,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	401 933	714546,80									
	z tego: 2022 r.	01005	100 000,00	36 370,00	63630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00			63 630,00

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Działanie :	III: Kompetencje i kwalifikacje 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: Działanie :	III: Kompetencje i kwalifikacje 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 :	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami												
	Nazwa projektu:	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami												
	Razem wydatki:	80195	51 616		51 616									
	z tego: 2022 r.	80195	51 616		51 616	51 616					51 616			51 616
2.7	Program:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	Priorytet: Działanie :	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	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

2.8	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: 2022 r.	90095	269 530,00	-	269 530,00	269 530,00					269 530,00			269 530,00	
2.9	Program:													
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja												
Razem wydatki:	80195	683 811,00	102 572,00	581 239,00										
z tego: 2022 r.	80195	233 372,00	35 006,00	198 366,00	198 366,00	35 006,00			35 006,00	198 366,00			198 366,00	
2.1 0	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	1 266 791,40	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	
2.1 1	Program:													
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Praktycy												
Razem wydatki:	80195	10 661,50	-	10 661,50										
z tego: 2022 r.	80195	10 661,50	-	10 661,50	10 661,50	-			-	10 661,50			10 661,50	

2.1 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 poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski													
	Razem wydatki:		01005	350 000,00	127 295,00	222 705,00									
	z tego: 2022 r.		01005	350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00			127 295,00	222 705,00			222 705,00
2.1 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 poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski													
	Razem wydatki:		01005	300 000,00	109 110,00	1/90 890,00									
	z tego: 2022 r.		01005	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00			109 110,00	190 890,00			190 890,00
2.1 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 Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:		01005	400 000,00	145 480,00	254 520,00									
	z tego: 2022 r.		01005	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00			54 555,00	95 445,00			95 445,00
2.1 5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie :	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków projekt WND-RPPD.08.01.00-20.001/17 realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		71095	21 676,00	21 676,00										
	z tego: 2022 r.		71095	21 676,00	21 676,00		21 676,00	21 676,00			21 676,00				
Ogółem (1+2)		X		51 495 856,45	16 299 608,75	35196247,70	14296520,75	3 682 504,12			3 682 504,12	10 649 022,63			10 649 022,63

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

*** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/231/2022
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 697 579,43 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	4 697 579,43 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 XXVII/231/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 23 czerwca 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	21 188,12			2	Warsztaty terapii zajęciowej		93 706,67	
3	Miejska	10 000,00			3	Gospodarka komunalna i ochróśrod			
					4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 000,00	
					5	Administracja publiczna			
					6	Kultura fizyczna		20 000,00	
					7	Turystyka			121 067,00
					8	Ochrona zdrowia		20 000,00	

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.2.2022.p) zapisano środki w kwocie 2754 zł jako pomoc w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.3.2022.p) zapisano środki w kwocie 4.613 zł jako pomoc w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
3. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.4.2022.p) zapisano środki w kwocie 8.805 zł jako pomoc w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
4. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.17.2022.1.p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 368.089 zł;
5. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4751.10.2022) zapisano środki w kwocie 12.790 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej;
6. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 15.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Białowieży;
7. Zapisano wydatki w kwocie 16.632,63 zł jako zwrot części oświatowej subwencji ogólnej nienależnie pobranej (przeprowadzony audyt przez Izbę Administracji Skarbowej);
8. Zwiększono wydatki o kwotę 62.839 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka;
9. Zmieniono klasyfikację budżetową (dochody i wydatki) dla projektu pn „ Zielona Transformacja Hajnówka Odnowa”;
10. Zwiększono plan finansowy dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 23.000 zł na wydatki rzeczowe;
11. Zwiększono plan finansowy dla II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego o kwotę 53.000 zł na wydatki rzeczowe;
12. Zwiększono plan finansowy dla Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 80.000 zł na wydatki rzeczowe;
13. Zwiększono plan finansowy dla Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 250.000 zł na wydatki rzeczowe (emulsja, grys);
14. Zapisano środki w kwocie 20.000 zł na wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy;
15. Zmieniono plan realizacji inwestycji pn „Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum i. M. Skłodowskiej –Curie w Hajnówce oraz jego otoczenie”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2024. Szacunkowy koszt – 7.920.395,58 zł (w tym Udział własny – 2.920.395,58 zł);
16. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.250.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Remont dróg w pow. hajnowskim w gm.: Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B.”. Wartość ogólna – 5.250.000 zł, w tym dofinansowanie Ład Polski – 4.987.000 zł, pomoc finansowa gmin – 263.000 zł;
17. Deficyt po zmianach – 3.717.511,43 zł;
18. Przychody (wolne środki zaangażowane do pokrycia deficytu) zmniejszono o 457.734,37 zł.