

**UCHWAŁA NR XXXI/259/2022  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964, poz.2414) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **847.343,74 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **343.093 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.482.654,49 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **710.012 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2022 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 - 84.820.560,74 zł, w tym dochody bieżące: 65.661.572,74 zł, dochody majątkowe: 19.158.988 zł,

2. Wydatki ogółem - 86.965.617,97 zł, w tym wydatki bieżące: 64.291.188,97 zł, wydatki majątkowe: 22.674.429 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.145.057,23 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 2.145.057,23 zł,

4. Przychody – 3.125.125,23 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:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>1 805,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	4 285 833,04	0,00	72 000,00	4 357 833,04
			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	4 181 953,00	0,00	28 000,00	4 209 953,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 732,00	0,00	28 000,00	55 732,00
	60095		Pozostała działalność	24 600,00	0,00	44 000,00	68 600,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	0,00	44 000,00	68 600,00
630			Turystyka	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
			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	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
	63095		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
			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	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 014,00	-44 000,00	0,00	120 014,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 914,00	-44 000,00	0,00	60 914,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 376 604,70	0,00	146 239,00	21 522 843,70
			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	12 265 222,00	0,00	106 306,00	12 371 528,00
			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	12 265 222,00	0,00	106 306,00	12 371 528,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 790,00	0,00	39 933,00	52 723,00
			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	12 790,00	0,00	39 933,00	52 723,00

801			Oświata i wychowanie	1 792 279,50	-129,00	7 800,00	1 799 950,50
			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	1 333 509,50	-129,00	0,00	1 333 380,50
	80120		Licea ogólnokształcące	161 970,00	0,00	7 800,00	169 770,00
			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	23 240,00	0,00	3 000,00	26 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	4 800,00	5 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 579 509,50	-129,00	0,00	1 579 380,50
			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	1 333 509,50	-129,00	0,00	1 333 380,50
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 164,00	-20,00	0,00	32 144,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 660,00	-109,00	0,00	406 551,00
852			Pomoc społeczna	5 051 755,25	0,00	53 051,00	5 104 806,25
			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	969 955,25	0,00	0,00	969 955,25
	85202		Domy pomocy społecznej	4 068 000,00	0,00	53 051,00	4 121 051,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 051,00	53 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 497,60	0,00	38 902,00	772 399,60
			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	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
	85395		Pozostała działalność	405 099,35	0,00	38 902,00	444 001,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	405 099,35	0,00	38 902,00	444 001,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 720,00	0,00	900,00	607 620,00
			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	606 200,00	0,00	0,00	606 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	900,00	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	900,00
855			Rodzina	930 000,00	0,00	15 000,00	945 000,00
			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	530 000,00	0,00	15 000,00	545 000,00
			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	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 478,00	0,00	129,00	368 607,00
			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	288 478,00	0,00	129,00	288 607,00
	90095		Pozostała działalność	288 478,00	0,00	129,00	288 607,00
			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	288 478,00	0,00	129,00	288 607,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 842,00	0,00	20,00	2 862,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 106,00	0,00	109,00	16 215,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 533 317,29</b>	<b>-44 129,00</b>	<b>343 093,00</b>	<b>53 832 281,29</b>
			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	5 026 696,75	-129,00	9 201,00	5 035 768,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 013 797,74	-803 214,74	0,00	10 210 583,00
			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	11 013 797,74	-803 214,74	0,00	10 210 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	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	971 851,74	-303 214,74	0,00	668 637,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 962 202,74</b>	<b>-803 214,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19 158 988,00</b>
			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	8 889 305,00	0,00	0,00	8 889 305,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 827 486,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 827 486,05</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>85 324 811,48</b>	<b>-847 343,74</b>	<b>343 093,00</b>	<b>84 820 560,74</b>
			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	13 916 001,75	-129,00	9 201,00	13 925 073,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 793 743,00	974 493,00	52 243,00	39 743,00	12 500,00	0,00	0,00	922 250,00	0,00	0,00	7 819 250,00	7 819 250,00	7 819 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 763 743,00	944 493,00	22 243,00	9 743,00	12 500,00	0,00	0,00	922 250,00	0,00	0,00	7 819 250,00	7 819 250,00	7 819 250,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 787 243,00	967 993,00	45 743,00	39 743,00	6 000,00	0,00	0,00	922 250,00	0,00	0,00	7 819 250,00	7 819 250,00	7 819 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 757 243,00	937 993,00	15 743,00	9 743,00	6 000,00	0,00	0,00	922 250,00	0,00	0,00	7 819 250,00	7 819 250,00	7 819 250,00	0,00	0,00	0,00
600	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 509 312,53	6 246 676,04	6 246 676,04	0,00	6 246 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262 636,49	14 262 636,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 072 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072 129,49	-1 072 129,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 466 883,04	6 276 376,04	6 276 376,04	0,00	6 276 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190 507,00	13 190 507,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 908 382,49	6 142 796,00	6 142 796,00	0,00	6 142 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765 586,49	13 765 586,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 072 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072 129,49	-1 072 129,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 865 953,00	6 172 496,00	6 172 496,00	0,00	6 172 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 457,00	12 693 457,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 267 433,00	1 267 433,00	1 267 433,00	0,00	1 267 433,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 133,00	1 297 133,00	1 297 133,00	0,00	1 297 133,00	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	5 225 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 012,49	5 225 012,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-976 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976 429,49	-976 429,49	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	4 248 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 583,00	4 248 583,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 752,00	103 752,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 445,55	-2 445,55	0,00	0,00	0,00



				e														
				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	101 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 306,45	101 306,45	0,00	0,00
				przed zmianą	1 449 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 822,00	1 449 822,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 254,45	-93 254,45	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 567,55	1 356 567,55	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 697,00	295 697,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	294 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 697,00	295 697,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	294 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 619,00	49 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 619,00	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	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 691,00	58 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,00	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	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	350 837,00	350 837,00	350 837,00	158 587,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	310 837,00	310 837,00	310 837,00	118 587,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	350 837,00	350 837,00	350 837,00	158 587,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	310 837,00	310 837,00	310 837,00	118 587,00	192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 886,00	120 886,00	120 886,00	120 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	80 886,00	80 886,00	80 886,00	80 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	przed zmianą	1 066 452,00	1 052 516,00	1 028 598,00	727 202,00	301 396,00	2 242,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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

			po zmianach	999 452,00	985 516,00	961 598,00	660 202,00	301 396,00	2 242,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00
	71012		przed zmianą	816 452,00	816 452,00	816 452,00	727 202,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	749 452,00	749 452,00	749 452,00	660 202,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	558 070,00	558 070,00	558 070,00	558 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	491 070,00	491 070,00	491 070,00	491 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		przed zmianą	9 754 546,00	8 374 951,00	7 993 818,00	6 314 487,00	1 679 331,00	0,00	381 133,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185 554,00	-65 629,00	-65 629,00	-65 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 925,00	-119 925,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 554,00	210 629,00	210 629,00	202 629,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 899 546,00	8 519 951,00	8 138 818,00	6 451 487,00	1 687 331,00	0,00	381 133,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00
		75020	przed zmianą	8 575 746,00	7 196 151,00	7 164 073,00	6 304 487,00	859 586,00	0,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185 554,00	-65 629,00	-65 629,00	-65 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 925,00	-119 925,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 554,00	210 629,00	210 629,00	202 629,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 720 746,00	7 341 151,00	7 309 073,00	6 441 487,00	867 586,00	0,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	4 834 278,09	4 834 278,09	4 834 278,09	4 834 278,09	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	202 629,00	202 629,00	202 629,00	202 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 036 907,09	5 036 907,09	5 036 907,09	5 036 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	394 094,00	394 094,00	394 094,00	394 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 629,00	-65 629,00	-65 629,00	-65 629,00	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	328 465,00	328 465,00	328 465,00	328 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	254 164,00	254 164,00	254 164,00	0,00	254 164,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 164,00	262 164,00	262 164,00	0,00	262 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 925,00	-119 925,00	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	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00

7				przed zmianą	188 564,00	178 564,00	178 564,00	44 070,00	134 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 564,00	134 564,00	134 564,00	44 070,00	90 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421			przed zmianą	110 573,00	110 573,00	110 573,00	44 070,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	66 573,00	66 573,00	66 573,00	44 070,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		przed zmianą	60 844,00	60 844,00	60 844,00	0,00	60 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	16 844,00	16 844,00	16 844,00	0,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			przed zmianą	77 991,00	67 991,00	67 991,00	0,00	67 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 991,00	67 991,00	67 991,00	0,00	67 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210		przed zmianą	41 536,00	41 536,00	41 536,00	0,00	41 536,00	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	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
				po zmianach	45 536,00	45 536,00	45 536,00	0,00	45 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		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	-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
				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
8				przed zmianą	15 651 769,41	15 510 769,41	12 610 416,91	10 584 554,00	2 025 862,91	706 000,00	14 380,00	2 179 972,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	21 000,00	0,00	0,00
0				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
1				zwiększenie	181 756,00	114 106,00	114 106,00	106 306,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 833 525,41	15 624 875,41	12 724 522,91	10 690 860,00	2 033 662,91	706 000,00	14 380,00	2 179 972,50	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	21 000,00	0,00	0,00
	80120			przed zmianą	6 472 789,75	6 472 789,75	6 162 989,75	5 215 629,75	947 360,00	300 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 480 589,75	6 480 589,75	6 170 789,75	5 215 629,75	955 160,00	300 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		przed zmianą	242 439,00	242 439,00	242 439,00	0,00	242 439,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 939,00	245 939,00	245 939,00	0,00	245 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 180,00	59 180,00	59 180,00	0,00	59 180,00	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	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 227,00	63 227,00	63 227,00	0,00	63 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	5 581,00	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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 882 665,60	2 741 665,60	555 693,10	249 887,70	305 805,40	6 000,00	0,00	2 179 972,50	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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	173 956,00	106 306,00	106 306,00	106 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 056 621,60	2 847 971,60	661 999,10	356 193,70	305 805,40	6 000,00	0,00	2 179 972,50	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	21 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 825,70	44 825,70	44 825,70	44 825,70	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	106 306,00	106 306,00	106 306,00	106 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 131,70	151 131,70	151 131,70	151 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	120 000,00	0,00	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
			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	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 650,00	187 650,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 818 781,25	5 776 705,25	4 801 769,00	3 691 314,00	1 110 455,00	0,00	4 981,00	969 955,25	0,00	0,00	42 076,00	42 076,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 835,00	-33 835,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 984,00	92 984,00	92 984,00	0,00	92 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 877 930,25	5 869 689,25	4 894 753,00	3 691 314,00	1 203 439,00	0,00	4 981,00	969 955,25	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 054 000,00	4 054 000,00	4 050 800,00	3 064 814,00	985 986,00	0,00	3 200,00	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	92 984,00	92 984,00	92 984,00	0,00	92 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 146 984,00	4 146 984,00	4 143 784,00	3 064 814,00	1 078 970,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376 430,00	376 430,00	376 430,00	0,00	376 430,00	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	92 984,00	92 984,00	92 984,00	0,00	92 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 414,00	469 414,00	469 414,00	0,00	469 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	42 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 076,00	42 076,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 835,00	-33 835,00	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	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	42 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 076,00	42 076,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 835,00	-33 835,00	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	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 659 056,86	2 642 656,86	2 110 091,95	1 950 757,25	159 334,70	123 485,56	378 779,35	30 300,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	38 902,00	38 902,00	19 211,00	19 211,00	0,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 697 958,86	2 681 558,86	2 129 302,95	1 969 968,25	159 334,70	123 485,56	398 470,35	30 300,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	451 799,35	435 399,35	26 500,00	22 424,00	4 076,00	0,00	378 599,35	30 300,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	38 902,00	38 902,00	19 211,00	19 211,00	0,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 701,35	474 301,35	45 711,00	41 635,00	4 076,00	0,00	398 290,35	30 300,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

D z i a l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
															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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	378 599,35	378 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	378 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 691,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 290,35	398 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	398 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	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	16 388,00	16 388,00	16 388,00	16 388,00	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	35 643,00	35 643,00	35 643,00	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	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	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	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	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 555 670,50	4 555 670,50	4 470 860,50	4 076 090,00	394 770,50	0,00	84 810,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 556 570,50	4 556 570,50	4 471 760,50	4 076 090,00	395 670,50	0,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 192 950,80	1 192 950,80	1 192 151,80	1 056 166,00	135 985,80	0,00	799,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 193 850,80	1 193 850,80	1 193 051,80	1 056 166,00	136 885,80	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 895 222,00	2 895 222,00	1 736 321,00	1 367 882,00	368 439,00	0,00	1 158 901,00	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	
				po zmianach	2 910 222,00	2 910 222,00	1 751 321,00	1 367 882,00	383 439,00	0,00	1 158 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 332 233,00	1 332 233,00	1 243 732,00	975 369,00	268 363,00	0,00	88 501,00	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	
				po zmianach	1 347 233,00	1 347 233,00	1 258 732,00	975 369,00	283 363,00	0,00	88 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 893,00	33 893,00	33 893,00	0,00	33 893,00	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	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	
				po zmianach	48 893,00	48 893,00	48 893,00	0,00	48 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1				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	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 686,00	74 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 000,00	63 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 686,00	64 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	35 000,00	14 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	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	53 314,00	53 314,00	33 314,00	12 314,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	35 000,00	14 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	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	53 314,00	53 314,00	33 314,00	12 314,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	-1 686,00	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	11 014,00	11 014,00	11 014,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 910 774,41</b>	<b>52 198 030,92</b>	<b>42 127 643,26</b>	<b>28 970 686,25</b>	<b>13 156 957,01</b>	<b>934 727,56</b>	<b>2 604 984,35</b>	<b>5 660 675,75</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>23 712 743,49</b>	<b>23 712 743,49</b>	<b>9 096 245,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-1 478 204,49</b>	<b>-252 315,00</b>	<b>-252 315,00</b>	<b>-204 315,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 225 889,49</b>	<b>-1 225 889,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>705 562,00</b>	<b>517 987,00</b>	<b>488 216,00</b>	<b>328 146,00</b>	<b>160 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 691,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 575,00</b>	<b>187 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>75 138 131,92</b>	<b>52 463 702,92</b>	<b>42 363 544,26</b>	<b>29 094 517,25</b>	<b>13 269 027,01</b>	<b>934 727,56</b>	<b>2 624 675,35</b>	<b>5 670 755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>22 674 429,00</b>	<b>22 674 429,00</b>	<b>9 096 245,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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

750		Administracja publiczna	przed zmianą	100 383,00	100 383,00	100 383,00	76 555,00	23 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	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	100 383,00	100 383,00	100 383,00	77 005,00	23 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	18 355,00	10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	18 805,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 947 268,00	6 947 268,00	6 755 635,00	6 064 441,00	691 194,00	0,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 947 268,00	6 947 268,00	6 755 635,00	6 064 441,00	691 194,00	0,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 947 268,00	6 947 268,00	6 755 635,00	6 064 441,00	691 194,00	0,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 947 268,00	6 947 268,00	6 755 635,00	6 064 441,00	691 194,00	0,00	191 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	354 762,00	354 762,00	354 762,00	0,00	354 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	350 762,00	350 762,00	350 762,00	0,00	350 762,00	0,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	<b>11 827 486,05</b>	<b>11 827 486,05</b>	<b>11 470 390,05</b>	<b>8 470 399,34</b>	<b>2 999 990,71</b>	<b>0,00</b>	<b>357 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-4 450,00</b>	<b>-4 450,00</b>	<b>-4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>11 827 486,05</b>	<b>11 827 486,05</b>	<b>11 470 390,05</b>	<b>8 470 849,34</b>	<b>2 999 540,71</b>	<b>0,00</b>	<b>357 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	<b>Drogi powiatowe</b> w tym:	29 695 142,81	12 555 405,00	1 354 822,00		11 200 583,00		
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	5 218 668,38						ZDP
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. Nr 2323B) w Hajnówce II etap	11 727 843,03						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	69 000,00						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	78 326,40					ZDP	
			Dokumentacja na drogę Nr 1626B Kowela -do drogi powiatowej Nr 1619B (388 m)	45 900,00					ZDP	
			Drogi 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		
			Droga powiatowa Nr 1602B Morze -Zbucz - Czyże -Klejniki - Gorodczyno -Janowo	2 040 816,00	2 040 816,00		A	2 000 000,00	ZDP	
							B	40 816,00		
2.	600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>497 050,00</b>	<b>497 050,00</b>	<b>497 050,00</b>				
			Ul. A. Zina Hajnówka	497 050,00	497 050,00	497 050,00			Gmina Miejska Hajnówka	
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 400 000,00		A	509 180,00	890 820,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	2 100 000,00		A	763 770,00	1 336 230,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225710,64	1 819 250,00		A	659 800,00	1 159 450,00	Starostwo Powiatowe
6.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595472,83	2 000 000,00		A	727 400,00	1 272 600,00	Starostwo Powiatowe
7.	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny -	2 900 050,00	500 000,00		A	181 850,00	318 150,00	Starostwo

			Usnarszczyzna								Powiatowe
8.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	7 920 395,58			A				Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku I LO	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
11.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00		A	1 593,00	19 407,00		ZSZZ
12.	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
13.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
14.	710	71095	klimatyzacja Wydział Geodezji)	13 936,00	13 936,00	13 936,00					Starostwo Powiatowe
15.	852	85203	Dokumentacja na adaptacje pomieszczeń	42 076,00	8 241,00	8 241,00					Środowiskowy Dom Samopomocy
16.	853	85395	Dostępny samorząd - zakup środków trwałych	16 400,00	16 400,00		B	16 400,00			Starostwo Powiatowe
17.	754	75495	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KW PSP
18.	900	90095	Łącze wodno-kanalizacyjne	27 850,00	27 850,00	27 850,00					ZSZZ
19.	600	60014	Środki trwałe (kosiarka bijakowa, przyczepka	138 052,00	138 052,00	138 052,00					ZDP

20.	801	80195	wywrotka, zamiatarka 1,6m, odchwaszczarka, pług wirnikowy)  Boisko wielofunkcyjne - dokumentacja	67 650,00	67 650,00	67 650,00					ZSzZ
<b>Ogółem</b>				82 339 902,31	22 674 429,00	2 563 541,00			14 060 576,00	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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 rok									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		42 365 343,43	15 000 018,37	27 365 325,06	9 096 245,00	3 032 111,08	-	-	3 032 111,08	6 064 133,92	-	-	-	6 064 133,92	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:	01005	17 945 250,00	6 460 290,00	11 484 960,00													
z tego: 2022 r.	01005	1 819 250,00	659 800,00	1 159 450,00	1 819 250,00	659 800,00					659 800,00	1 159 450,00				1 159 450,00	
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 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	2 000 000,00	727 400,00	1 272 600,00	2 000 000,00	727 400,00					727 400,00	1 272 600,00				1 272 600,00	
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	
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:	01005	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00													
z tego: 2022 r.	01005	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	1 400 000,00	509 180,00					509 180,00	890 820,00				890 820,00	
1.6	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, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:	01005	2 100 000,00	763 770	1 336 230,00													
z tego: 2022 r.	01005	2 100 000,00	763 770,00	1 336 230,00	2 100 000,00	763 770,00					763 770,00	1 336 230,00				1 336 230,00	

1.7	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	2 900 050,00	1 054 748,19	1 845 301,81									
z tego: 2022 r.	01005	500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00			181 850,00	318 150,00			318 150,00	
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:	85395	63 975,60	10 056,96	53 918,64									
	z tego: 2022 r.	85395	16 400,00	2 578,08	13 821,92	16 400,00	2 578,08			2 578,08	13 821,92			13 821,92
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>10 602 268,62</b>	<b>1 715 960,10</b>	<b>8 886 308,52</b>	<b>5 670 755,75</b>	<b>662 135,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>662 135,28</b>	<b>5 008 620,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 008 620,47</b>
2.1	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:	63095	294 697,00	17 363,00	277 334,00									
	z tego: 2022 r.	63095	294 697,00	17 363,00	277 334,00	294 697,00	17 363,00			17 363,00	277 334,00			277 334,00
2.2	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 Eliaszki 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	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	401 933	714 546,80									
	z tego: 2022 r.	01005	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00			63 630,00
2.4	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	584 268,00	12 328,00	571 940,00	584 268,00	12 328,00			12 328,00	571 940,00			571 940,00
2.5	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	379 030	8 528	370 502	379 030	8 528			8 528	370 502			370 502
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego												
	Razem wydatki:	85232	18 074,13		18 074,13									
z tego: 2022 r.	85232	18 074,13		18 074,13	18 074,13				18 074,13				18 074,13	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	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	

2.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja</b>												
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:	<b>Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
	Nazwa projektu:	<b>Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce</b>												
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	
2.10	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Hajnówka OdNowa - zielona transformacja</b>												
Razem wydatki:	80195,90095	683 811,00	102 572,00	581 239,00										
z tego: 2022 r.	80195,90095	268 378,00	35 006,00	233 372,00	233 372,00	35 006,00			35 006,00	198 366,00			198 366,00	
2.11	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych												
	Nazwa projektu:	<b>Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim</b>												
Razem wydatki:	85295	1 266 791,40	130 715,55	1 136 075,85										
z tego: 2022 r.	85295	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:	<b>Praktycy</b> realizuje ZSZ												
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	
2.13	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski</b>												
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	
2.14	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</b>												
Razem wydatki:	01005	300 000,00	109 110,00	190 890,00										
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	
2.15	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>												
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	
2.16	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>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</b>												
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	-			-	

2.17	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Razem wydatki:	80195	264 400,00		264 400,00									
z tego: 2022 r.	80195	224 400,00	-	224 400,00	224 400,00	-			-	224 400,00			224 400,00	
2.18	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Dostępny samorząd - granty</b>												
	Razem wydatki:	85395	33 300,00	5 234,76	28 065,24									
z tego: 2022 r.	85395	30 300,00	4 763,16	25 536,84	30 300,00	4 763,16			4 763,16	25 536,84			25 536,84	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>52 967 612,05</b>	<b>16 715 978,47</b>	<b>36 251 633,58</b>	<b>14 767 000,75</b>	<b>3 694 246,36</b>	-	-	<b>3 694 246,36</b>	<b>11 072 754,39</b>	-	-	-	<b>11 072 754,39</b>

\* 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 XXXI/259/2022  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 125 125,23 zł</b>
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	3 125 125,23 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>980 068,00 zł</b>
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 XXXI/259/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Dotacje na 2022 rok</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<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>
<b>1</b>	Gmina Miejska Hajnówka	503 050,00			<b>1</b>	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		700 000,00	
					<b>2</b>	Warsztaty terapii zajęciowej		100 706,67	
<b>2</b>	Powiat Białostocki	22 778,89			<b>3</b>	Gospodarka komunalna i ochr środ			
<b>3</b>	Biblioteka Miejska	10 000,00			<b>4</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 000,00	
					<b>5</b>	Administracja publiczna			
					<b>6</b>	Kultura fizyczna		20 000,00	
					<b>7</b>	Turystyka			121 067,00
					<b>8</b>	Ochrona zdrowia		20 000,00	

### **Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4753.41.2022.11p) zapisano środki w kwocie 106.306 zł jako część oświatową subwencji ogólnej (rezerwa) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych;

2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4753.32.2022) zapisano środki w kwocie 39.933 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;

3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.000 zł pochodzącą z darowizn i z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzenie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka;

4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;

5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.902 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd”;

6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.800 zł uzyskane przez II Liceum Ogólnokształcące z BJJ i przeznaczono na wydatki bieżące;

7. Zmniejszono dochody o kwotę 673.214,74 zł i wydatki o kwotę 846.429,49 zł (Droga Nr 1602B Gorodczyno- Janowo oraz Janowo- Gradoczono nie uzyskała dofinansowania);

8. Zmniejszono wydatki o 33.835 zł związane z dokumentacją na adaptację pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy;

9. Zapisano wydatki w kwocie 67.650 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce;

10. Dokumentację na adaptację pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy zapisano jako przedsięwzięcie na lata 2022- 2023, Koszt ogólny – 42.076 zł;

11. Zwiększono dochody (sprzedaż drzew) i wydatki o kwotę 28.000 zł (zakup materiałów – 8.000 zł, zakup pługa wirnikowego – 20.000 zł);

12. Zmniejszono dochody o kwotę 130.000 zł i wydatki o kwotę ogólną 260.000 zł związaną z terminem przesunięcia zakończenia wykonania dokumentacji na 2023 rok. Dotyczy następujących dokumentacji:

- Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec – Bernacki Most,
- Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie,
- Droga nr 1626B Koweła – do drogi powiatowej nr 1619B.

13. Zwiększono dochody o kwotę 9.072 zł i wydatki o kwotę 10.080 zł w związku z realizacją projektu pn „Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”;

14. Zmiana klasyfikacji budżetowej dla projektu „Dostępny samorząd – granty”;

15. Zwiększono dochody i wydatki w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 53.051 zł z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych).

16. Deficyt po zmianach – 2.145.057,23 zł;

17. Przychody (wolne środki zaangażowane do pokrycia deficytu) zmniejszono o 268.391,75 zł do kwoty 3.125.125,23 zł.