

**UCHWAŁA NR XLI/311/2023
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, ze zm. poz. 1079, poz.1694, poz.1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz.412, poz.. 658, poz.803) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **931.921,50 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.068.163,41 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.826.227,85 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.354.239,63 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2023 r” do Uchwały Nr XXXI/257/2022 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 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 XXXI/257/2022 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” do Uchwały Nr XXXI/257/2022 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XXXI/257/2022 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 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 - 99.539.147,39 zł, w tym dochody bieżące: 65.080.326,72 zł, dochody majątkowe: 34.458.820,67 zł,

2. Wydatki ogółem - 106.309.813,68 zł, w tym wydatki bieżące: 64.783.498,41 zł, wydatki majątkowe: 41.526.315,27 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.770.666,29 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – 4.220.190,41 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 166.803 zł,
- nadwyżki budżetowej – 901.838,44 zł
- kredytem bankowym – 1.481.834,44 zł,

4. Przychody – 8.008.101,29 zł,

5. Rozchody – 1.237.435 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok.

Rodzaj zadania:		Własne						w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 372,00	0,00	44 548,00	379 920,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 372,00	0,00	44 548,00	379 920,00	
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 000,00	0,00	37 500,00	259 500,00	
710			Działalność usługowa	100,00	0,00	8 856,00	8 956,00	
			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	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	
			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	8 856,00	8 856,00	
750			Administracja publiczna	929 722,00	0,00	10 850,00	940 572,00	
			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	228 572,00	0,00	0,00	228 572,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	10 850,00	16 850,00
			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	6 000,00	0,00	10 850,00	16 850,00
758			Różne rozliczenia	27 548 241,23	0,00	52 319,75	27 600 560,98
			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	301 434,38	0,00	52 319,75	353 754,13
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 434,38	0,00	52 319,75	353 754,13
801			Oświata i wychowanie	1 815 655,00	0,00	12 000,00	1 827 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 690,00	0,00	0,00	1 442 690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 310,00	0,00	12 000,00	33 310,00
			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	5 750,00	0,00	12 000,00	17 750,00
852			Pomoc społeczna	5 969 100,00	0,00	53 988,00	6 023 088,00
			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	967 900,00	0,00	0,00	967 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 996 400,00	0,00	53 988,00	5 050 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	658 400,00	0,00	53 988,00	712 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 640,59	0,00	89 402,00	557 042,59

			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	28 633,00	0,00	0,00	28 633,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 560,00	46 560,00
			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	46 560,00	46 560,00
	85395		Pozostała działalność	249 375,00	0,00	42 842,00	292 217,00
			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	28 633,00	0,00	0,00	28 633,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 742,00	0,00	42 842,00	263 584,00
855			Rodzina	1 064 000,00	0,00	134 000,00	1 198 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	19 000,00	419 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	19 000,00	419 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	664 000,00	0,00	115 000,00	779 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 000,00	0,00	15 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 771,57	0,00	7 994,98	88 766,55
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 771,57	0,00	7 994,98	88 766,55
			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	80 771,57	0,00	7 994,98	88 766,55	
			bieżące	razem:	53 262 385,16	0,00	413 958,73	53 676 343,89
			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	4 773 878,50	0,00	0,00	4 773 878,50	

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 374 383,30	-926 921,50	1 091 799,24	16 539 261,04
			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	16 374 383,30	-926 921,50	1 091 799,24	16 539 261,04
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 472 991,16	-926 921,50	0,00	2 546 069,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 893 514,07	0,00	1 091 799,24	8 985 313,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	72 500,00	131 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	0,00	72 500,00	131 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 679,61	0,00	399 749,10	2 377 428,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 679,61	0,00	399 749,10	2 377 428,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 977 679,61	0,00	399 749,10	2 377 428,71	
majątkowe				razem:	32 161 693,83	-926 921,50	1 564 048,34	32 798 820,67
			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	11 230 530,92	0,00	0,00	11 230 530,92	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 939,75	0,00	6 640,34	209 580,09
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	202 939,75	0,00	6 640,34	209 580,09
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 939,75	0,00	6 640,34	209 580,09
020			Leśnictwo	12 945,00	-5 000,00	0,00	7 945,00

Strona 4 z 5

			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
	02001		Gospodarka leśna	12 945,00	-5 000,00	0,00	7 945,00

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 945,00	-5 000,00	0,00	7 945,00
710			Działalność usługowa	745 600,00	0,00	5 794,00	751 394,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 600,00	0,00	5 794,00	217 394,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 600,00	0,00	5 794,00	217 394,00
750			Administracja publiczna	74 200,00	0,00	3 401,00	77 601,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	0,00	3 401,00	77 601,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 200,00	0,00	3 401,00	77 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500 180,00	0,00	57 000,00	7 557 180,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500 180,00	0,00	57 000,00	7 557 180,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500 180,00	0,00	57 000,00	7 557 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 480,00	0,00	17 321,00	657 801,00

		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 000,00	0,00	17 321,00	618 321,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 000,00	0,00	17 321,00	618 321,00
bieżące			razem:	11 318 826,49	-5 000,00	90 156,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe			razem:	1 660 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			98 402 905,48	-931 921,50	2 068 163,41	99 539 147,39
		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	16 004 409,42	0,00	0,00	16 004 409,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 975	4 079	4 079 385,82	0,00	4 079 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 823,09	20 895 823,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 259	-266 000,00	-266 000,00	0,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 187,63	-993 187,63	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 665 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 299,24	1 665 299,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 381	3 813	3 813 385,82	0,00	3 813 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567 934,70	21 567 934,70	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 740	3 869	3 869 424,34	0,00	3 869 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 823,09	20 870 823,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 259	-266 000,00	-266 000,00	0,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 187,63	-993 187,63	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 665 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 299,24	1 665 299,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 146	3 603	3 603 424,34	0,00	3 603 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542 934,70	21 542 934,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242 000,00	-242 000,00	-242 000,00	0,00	-242 000,00	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	908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 510 445,47	2 510 445,47	2 510 445,47	0,00	2 510 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	2 500 445,47	2 500 445,47	2 500 445,47	0,00	2 500 445,47	0,00	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	148 978,87	148 978,87	148 978,87	0,00	148 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	138 978,87	138 978,87	138 978,87	0,00	138 978,87	0,00	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	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	
				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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	12 778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 209,02	12 778 209,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-993 187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 187,63	-993 187,63	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	11 785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 021,39	11 785 021,39	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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

			budżetowych	zwiększenie	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 893 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 514,07	7 893 514,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 091 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 799,24	1 091 799,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 985 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 313,31	8 985 313,31	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 939 424,00	9 939 424,00	9 351 787,00	7 344 620,00	2 007 167,00	11 070,00	400 594,00	175 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 650 274,00	9 650 274,00	9 062 637,00	7 044 620,00	2 018 017,00	11 070,00	400 594,00	175 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 521 677,00	8 521 677,00	8 436 377,00	7 314 057,00	1 122 320,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	8 221 677,00	8 221 677,00	8 136 377,00	7 014 057,00	1 122 320,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 621 640,37	5 621 640,37	5 621 640,37	5 621 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	5 421 640,37	5 421 640,37	5 421 640,37	5 421 640,37	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	1 013 572,57	1 013 572,57	1 013 572,57	1 013 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	913 572,57	913 572,57	913 572,57	913 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	185 070,00	185 070,00	174 000,00	30 563,00	143 437,00	11 070,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 920,00	195 920,00	184 850,00	30 563,00	154 287,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 140,00	64 140,00	64 140,00	0,00	64 140,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 990,00	74 990,00	74 990,00	0,00	74 990,00	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	20 499 610,25	15 409 555,13	13 132 356,33	11 082 016,20	2 050 340,13	710 383,80	124 125,00	1 442 690,00	0,00	0,00	5 090 055,12	5 090 055,12	815 970,68	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,22	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	0,00
				zwiększenie	630 827,97	630 827,75	630 827,75	608 829,00	21 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	
				po zmianach	21 073 438,00	15 983 382,88	13 763 184,08	11 690 845,20	2 072 338,88	653 383,80	124 125,00	1 442 690,00	0,00	0,00	5 090 055,12	5 090 055,12	815 970,68	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 345,95	344 345,95	0,00	0,00	0,00	344 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	przed zmianą	401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	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	344 345,95	344 345,95	0,00	0,00	0,00	344 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	5 733 749,65	5 733 749,65	5 676 874,65	4 893 685,90	783 188,75	0,00	56 875,00	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	214 355,00	214 355,00	214 355,00	205 500,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 948 104,65	5 948 104,65	5 891 229,65	5 099 185,90	792 043,75	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	605 589,21	605 589,21	605 589,21	605 589,21	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	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
				po zmianach	635 589,21	635 589,21	635 589,21	635 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	96 315,16	96 315,16	96 315,16	0,00	96 315,16	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	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 170,16	105 170,16	105 170,16	0,00	105 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56 490,25	56 490,25	56 490,25	56 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 490,25	76 490,25	76 490,25	76 490,25	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	3 245 798,00	3 245 798,00	3 245 798,00	3 245 798,00	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 401 298,00	3 401 298,00	3 401 298,00	3 401 298,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	6 575 104,15	6 575 104,15	6 280 406,30	5 396 684,30	883 722,00	228 447,85	66 250,00	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	
					zwiększenie	368 013,00	368 013,00	368 013,00	355 329,00	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 943 117,15	6 943 117,15	6 648 419,30	5 752 013,30	896 406,00	228 447,85	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	860 002,00	860 002,00	860 002,00	860 002,00	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	
					zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	895 002,00	895 002,00	895 002,00	895 002,00	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	739 646,92	739 646,92	739 646,92	739 646,92	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	
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	759 646,92	759 646,92	759 646,92	759 646,92	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	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	
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	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	
					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	

			po zmianach	6 961 260,00	6 867 425,00	5 876 405,00	4 464 244,00	1 412 161,00	11 920,00	11 200,00	967 900,00	0,00	0,00	93 835,00	93 835,00	0,00	0,00	0,00
	85202		przed zmianą	4 986 167,00	4 986 167,00	4 977 967,00	3 649 356,00	1 328 611,00	0,00	8 200,00	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	53 988,00	53 988,00	53 988,00	53 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 040 155,00	5 040 155,00	5 031 955,00	3 703 344,00	1 328 611,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	2 874 400,00	2 874 400,00	2 874 400,00	2 874 400,00	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	45 988,00	45 988,00	45 988,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 920 388,00	2 920 388,00	2 920 388,00	2 920 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		przed zmianą	818 550,00	758 550,00	755 550,00	685 500,00	70 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	878 550,00	818 550,00	815 550,00	745 500,00	70 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	532 048,00	532 048,00	532 048,00	532 048,00	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	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	0,00
			po zmianach	592 048,00	592 048,00	592 048,00	592 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		przed zmianą	2 857 532,78	2 780 737,59	2 415 313,59	2 284 674,59	130 639,00	140 926,00	196 418,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	76 795,19	76 795,19	45 965,00	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	73 842,00	73 842,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 931 374,78	2 854 579,59	2 446 313,59	2 284 674,59	161 639,00	140 926,00	239 260,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	76 795,19	76 795,19	45 965,00	0,00
	85333		przed zmianą	2 390 617,59	2 390 617,59	2 390 517,59	2 262 250,59	128 267,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 421 617,59	2 421 617,59	2 421 517,59	2 262 250,59	159 267,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii		przed zmianą	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 410,00	31 410,00	31 410,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	325 617,19	248 822,00	24 424,00	22 424,00	2 000,00	0,00	196 318,00	28 080,00	0,00	0,00	76 795,19	76 795,19	45 965,00	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	42 842,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 459,19	291 664,00	24 424,00	22 424,00	2 000,00	0,00	239 160,00	28 080,00	0,00	0,00	76 795,19	76 795,19	45 965,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	196 318,00	196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 318,00	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	42 842,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 160,00	239 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 012 440,45	5 012 440,45	4 897 690,45	4 447 396,84	450 293,61	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 020,00	-101 020,00	-101 020,00	-95 500,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	282 512,00	282 512,00	282 512,00	269 850,00	12 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 193 932,45	5 193 932,45	5 079 182,45	4 621 746,84	457 435,61	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 299 672,20	3 299 672,20	3 269 422,20	2 967 339,89	302 082,31	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 520,00	-6 520,00	-6 520,00	-1 000,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 870,00	230 870,00	230 870,00	225 350,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 524 022,20	3 524 022,20	3 493 772,20	3 191 689,89	302 082,31	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	383 200,00	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 900,00	386 900,00	386 900,00	386 900,00	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	342 483,07	342 483,07	342 483,07	342 483,07	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	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	
				po zmianach	382 483,07	382 483,07	382 483,07	382 483,07	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	15 275,50	15 275,50	15 275,50	0,00	15 275,50	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 275,50	17 275,50	17 275,50	0,00	17 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 483,00	85 483,00	85 483,00	0,00	85 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00	0,00	-5 520,00	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	79 963,00	79 963,00	79 963,00	0,00	79 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na		wyplaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 610,19	24 610,19	24 610,19	24 610,19	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	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 460,19	44 460,19	44 460,19	44 460,19	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	1 999 530,00	1 999 530,00	1 999 530,00	1 999 530,00	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	161 800,00	161 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 330,00	2 161 330,00	2 161 330,00	2 161 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 274 319,97	1 274 319,97	1 259 819,97	1 124 128,67	135 691,30	0,00	14 500,00	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	51 642,00	51 642,00	51 642,00	44 500,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 961,97	1 325 961,97	1 311 461,97	1 168 628,67	142 833,30	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 805,00	10 805,00	10 805,00	0,00	10 805,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 805,00	16 805,00	16 805,00	0,00	16 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 879,73	7 879,73	7 879,73	0,00	7 879,73	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	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 021,73	9 021,73	9 021,73	0,00	9 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	709 200,00	709 200,00	709 200,00	709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 700,00	753 700,00	753 700,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	199 148,28	199 148,28	199 148,28	193 828,28	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 500,00	-94 500,00	-94 500,00	-94 500,00	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	104 648,28	104 648,28	104 648,28	99 328,28	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	193 828,28	193 828,28	193 828,28	193 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 500,00	-94 500,00	-94 500,00	-94 500,00	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	99 328,28	99 328,28	99 328,28	99 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 084 037,00	3 084 037,00	2 011 037,00	1 571 100,00	439 937,00	0,00	1 073 000,00	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	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	3 059 037,00	3 059 037,00	1 986 037,00	1 531 100,00	454 937,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 505 787,00	1 505 787,00	1 432 787,00	1 099 100,00	333 687,00	0,00	73 000,00	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	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	1 480 787,00	1 480 787,00	1 407 787,00	1 059 100,00	348 687,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	851 329,00	851 329,00	851 329,00	851 329,00	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	0,00
			po zmianach	811 329,00	811 329,00	811 329,00	811 329,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	75 261,00	75 261,00	75 261,00	0,00	75 261,00	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	
					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	
					po zmianach	90 261,00	90 261,00	90 261,00	0,00	90 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 144 531,18	86 080,00	21 000,00	0,00	21 000,00	65 080,00	0,00	0,00	0,00	2 058 451,18	2 058 451,18	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	
					zwiększenie	407 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 744,08	407 744,08	0,00	0,00	
					po zmianach	2 552 275,26	86 080,00	21 000,00	0,00	21 000,00	65 080,00	0,00	0,00	0,00	2 466 195,26	2 466 195,26	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 451,18	2 058 451,18	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	
					zwiększenie	407 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 744,08	407 744,08	0,00	0,00		
					po zmianach	2 466 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 195,26	2 466 195,26	0,00	0,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 451,18	2 058 451,18	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	
					zwiększenie	407 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 744,08	407 744,08	0,00	0,00		
					po zmianach	2 466 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 195,26	2 466 195,26	0,00	0,00		
			Wydatki razem:		przed zmianą	91 802 975,41	53 016 515,83	44 292 081,03	32 455 338,63	11 836 742,40	975 216,80	2 355 865,00	4 193 353,00	0,00	1 200 000,00	38 786 459,58	38 786 459,58	11 314 935,68	
					zmniejszenie	-1 757 207,85	-764 020,00	-707 020,00	-435 500,00	-271 520,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 187,85	-993 187,85	-0,22	
					zwiększenie	3 200 063,29	1 127 019,75	1 084 177,75	992 667,00	91 510,75	0,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	2 073 043,54	2 073 043,54	0,22	
					po zmianach	93 245 830,85	53 379 515,58	44 669 238,78	33 012 505,63	11 656 733,15	918 216,80	2 398 707,00	4 193 353,00	0,00	1 200 000,00	39 866 315,27	39 866 315,27	11 314 935,68	

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;	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	202 939,75	202 939,75	202 939,75	171 044,35	31 895,40	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	
					zwiększenie	6 640,34	6 640,34	6 640,34	6 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	209 580,09	209 580,09	209 580,09	177 684,69	31 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		przed zmianą	202 939,75	202 939,75	202 939,75	171 044,35	31 895,40	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	
					zwiększenie	6 640,34	6 640,34	6 640,34	6 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	209 580,09	209 580,09	209 580,09	177 684,69	31 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133 473,27	133 473,27	133 473,27	133 473,27	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	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 027,27	139 027,27	139 027,27	139 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 568,74	24 568,74	24 568,74	24 568,74	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 518,74	25 518,74	25 518,74	25 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 502,34	3 502,34	3 502,34	3 502,34	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	136,34	136,34	136,34	136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 638,68	3 638,68	3 638,68	3 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	745 600,00	745 600,00	741 645,00	595 521,00	146 124,00	0,00	3 955,00	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	5 794,00	5 794,00	5 794,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 394,00	751 394,00	747 439,00	595 521,00	151 918,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	211 600,00	211 600,00	211 600,00	121 600,00	90 000,00	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	5 794,00	5 794,00	5 794,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 394,00	217 394,00	217 394,00	121 600,00	95 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	5 794,00	5 794,00	5 794,00	0,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 794,00	95 794,00	95 794,00	0,00	95 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	74 200,00	74 200,00	74 200,00	72 800,00	1 400,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 601,00	77 601,00	77 601,00	76 201,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 200,00	74 200,00	74 200,00	72 800,00	1 400,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 601,00	77 601,00	77 601,00	76 201,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 125,00	56 125,00	56 125,00	56 125,00	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	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 970,00	58 970,00	58 970,00	58 970,00	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	9 597,00	9 597,00	9 597,00	9 597,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 083,00	10 083,00	10 083,00	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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	9 160 180,00	7 500 180,00	7 281 580,00	6 772 740,00	508 840,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 217 180,00	7 557 180,00	7 338 580,00	6 772 740,00	565 840,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 160 180,00	7 500 180,00	7 281 580,00	6 772 740,00	508 840,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 217 180,00	7 557 180,00	7 338 580,00	6 772 740,00	565 840,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 369,00	196 369,00	196 369,00	0,00	196 369,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 369,00	250 369,00	250 369,00	0,00	250 369,00	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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	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	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 020,00	-64 020,00	-64 020,00	0,00	-64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 020,00	-64 020,00	-64 020,00	0,00	-64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 804,00	126 804,00	126 804,00	0,00	126 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 020,00	-64 020,00	-64 020,00	0,00	-64 020,00	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	62 784,00	62 784,00	62 784,00	0,00	62 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	640 480,00	640 480,00	600 775,00	432 620,00	168 155,00	0,00	39 705,00	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	17 321,00	17 321,00	16 321,00	15 821,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 801,00	657 801,00	617 096,00	448 441,00	168 655,00	0,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	600 775,00	432 620,00	168 155,00	0,00	225,00	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	17 321,00	17 321,00	16 321,00	15 821,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 321,00	618 321,00	617 096,00	448 441,00	168 655,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	252 682,00	252 682,00	252 682,00	252 682,00	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	11 540,00	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 222,00	264 222,00	264 222,00	264 222,00	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	57 145,00	57 145,00	57 145,00	57 145,00	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	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 142,00	59 142,00	59 142,00	59 142,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 978 826,49	11 318 826,49	11 031 422,49	9 464 601,27	1 566 821,22	0,00	287 404,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 020,00	-69 020,00	-69 020,00	0,00	-69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 176,34	154 176,34	89 156,34	25 862,34	63 294,00	64 020,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 063 982,83	11 403 982,83	11 051 558,83	9 490 463,61	1 561 095,22	64 020,00	288 404,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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:	26 800 897,92	20 969 434,70	3 478 335,22		17 491 099,48		
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323B) - I etap	5 218 668,34	5 218 668,34	1 381 116,91		A 2 456 434,53 B 1 381 116,90		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) II etap	11 580 506,99	5 749 043,77	762 043,77		A 4 987 000,00 B		ZDP
			Droga Nr 1648B na odcinku Hajnówka ul.Lipowa -Lipiny - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	30 000,00		B 30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1625B na odcinku od DW do Przybudki dokumentacja	41 820,00	41 820,00	21 820,00		B 20 000,00		ZDP
			Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec - Bernacki Most dokumentacja	69 900,00	69 900,00	35 400,00		B 34 500,00		ZDP

			Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie dokumentacja	78 326,40	78 326,40	39 163,20	B	39 163,20		ZDP
			Droga nr 1626B (388 m) Kowela do dr powiatowej 1619B dokumentacja	45 900,00	45 900,00	22 950,00	B	22 950,00		ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 440 648,66	4 440 648,66	888 129,74	A	2 664 389,19		ZDP
							B	888 129,73		
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54		A	3 998 313,31		ZDP
							B	81 598,23		
			Droga Nr1780B ul. Długa Czeremcha	986 115,99	986 115,99	98 611,60	A	788 892,79		ZDP
							B	98 611,60		
			Droga powiatowa Nr 1654B	199 100,00	199 100,00	199 100,00				Gmina Dubicze Cerkiewne
2.	.010	.01005	Scalania	76 761 397,00	10 453 000,00			3 802 000,00	6 651 000,00	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	2 328 661,00		A	846 934,00	1 481 727,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	1 582 599,00		A	575 591,00	1 007 008,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	6 170 340,00		A	2 244 397,00	3 925 943,00	Starostwo Powiatowe

	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00				A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	371 400,00			A	135 078,00	236 322,00	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)								Starostwo Powiatowe
4.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	7 963 604,04	3 981 834,44	1 481 834,44		A	2 500 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00			A	1 592,78	19 407,22	ZSZZ
6.	754	75411	Przebudowa budynku komendy i garaży	1 660 000,00	1 660 000,00			A	1 660 000,00		KP PSP
7.	801	80195	"Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"	375 959,00	375 959,00			A	56 394,00	319 565,00	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Dostępny Samorząd - granty"	76 795,19	76 795,19	10 830,19		B	27 226,00	38 739,00	Starostwo Powiatowe
9.	600	60095	Parking przy Urzędzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Miasto Hajnówka
10.	754	75495	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KW PSP
11.	801	80195	Przebudowa budynków ZSZZ - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe
12.	852	85218	Wykonanie zadaszienia -	60 000,00	60 000,00	60 000,00					PCPR

			dokumentacja							
13.	801	80195	Zaplecze sanitarne z szatniami - dokumentacja	92 250,00	92 250,00	92 250,00				ZSzZ
14.	852	85203	Dokumentacja na adaptację pomieszczeń	33 835,00	33 835,00	33 835,00				ŚDS
15.	801	80195	Program funkcjonalno- użytkowy w ZSzZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe
16.	752	75295	Strzelnica - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe
17.	801	80195	Bioróżnorodności mówimy tak - tworzymy razem park	419 011,68	419 011,68	62 851,76			356 159,92	Starostwo Powiatowe
18.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	2 466 195,26	88 766,55	A	2 377 428,71		
19.	710	71095	Klimatyzatory	58 500,00	58 500,00	58 500,00				Starostwo Powiatowe
20.	600	60014	Zakup sprzętu	573 500,00	573 500,00	573 500,00				ZDP
Ogółem				117647945,09	41 526 315,27	4 743868,72	1 481834,44		27 915 740,97	7 384 871,14

* 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 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)	2023 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		58 639 097,28	21 138 142,50	37 500 954,78	11 314 935,68	3 930 064,54	-	-	3 930 064,54	7 384 871,14	-	-	-	7 384 871,14	
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 poscaleniomym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	24 970 340,00	9 081 957,00	15 888 383,00											
z tego: 2023 r.		01005	6 170 340,00	2 244 397,00	3 925 943,00	6 170 340,00	2 244 397,00				2 244 397,00	3 925 943,00					3 925 943,00
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 poscaleniomym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	25 200 000,00	9 165 240,00	16 034 760,00											
z tego: 2023 r.		01005	-	-	-	-	-	-				-					
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoty - II edycja															
	Razem wydatki:		80195	21 000,00	1 592,78	19 407,22											
z tego: 2023 r.		80195	21 000,00	1 592,78	19 407,22	21 000,00	1 592,78				1 592,78	19 407,22					19 407,22
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 poscaleniomym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	2 538 661,00	923 311,00	1 615 350,00											
z tego: 2023 r.		01005	2 328 661,00	846 934,00	1 481 727,00	2 328 661,00	846 934,00				846 934,00	1 481 727,00					1 481 727,00

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 Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 612 948,00	586 629	1 026 319,00										
z tego: 2023 r.	01005	1 582 599,00	575 591,00	1 007 008,00	1 582 599,00	575 591,00			575 591,00	1 007 008,00			1 007 008,00		
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 Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00										
z tego: 2023 r.	01005	3 71 400,00	135 078,00	236 322,00	371 400,00	135 078,00			135 078,00	236 322,00			236 322,00		
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
Razem wydatki:	80195	375 959,00	56 394,00	319 565,00											
z tego: 2023 r.	80195	375 959,00	56 394,00	319 565,00	375 959,00	56 394,00			56 394,00	319 565,00			319 565,00		
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty													
	Razem wydatki:	85395	63 975,60	10 056,96	53 918,64										
z tego: 2023 r.	85395	45 965,00	7 226,00	38 739,00	45 965,00	7 226,00			7 226,00	38 739,00			38 739,00		
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Bioróżnorodności mówimy tak - tworzymy razem park													
	Razem wydatki:	80195	419 011,68	62 851,76	356 159,92										
z tego: 2023 r.	80195	419 011,68	62 851,76	356 159,92	419 011,68	62 851,76			62 851,76	356 159,92			356 159,92		
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 162 910,62	1 673 474,48	8 489 436,14	4 193 353,00	587 336,50	-	-	587 336,50	3 606 016,50	-	-	-	3 606 016,50
2.1	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 Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski													
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00										
z tego: 2023 r.	01005	198 750,00	83 692,00	115 058,00	198 750,00	83 692,00			83 692,00	115 058,00			115 058,00		
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski													
	Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00										
z tego: 2023 r.	01005	362 521,00	131 849,00	230 672,00	362 521,00	131 849,00			131 849,00	230 672,00			230 672,00		

2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
	Razem wydatki:	01005	1 382 000,00	502 633	879 367,00								
z tego: 2023 r.	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski											
	Razem wydatki:	01005	335 729,00	122 105,00	213 624,00								
z tego: 2023 r.	01005	182 729,00	66 459,00	116 270,00	182 729,00	66 459,00			66 459,00	116 270,00		116 270,00	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów											
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
	Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00								
z tego: 2023 r.	01005	100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00			25 000,00	75 000,00		75 000,00	
2.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Program Polska Cyfrowa CYFROWY POWIAT											
	Razem wydatki:	75095	-		-								
z tego: 2023 r.	75095	175 973,00		175 973,00	175 973,00				175 973,00			175 973,00	
2.7	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja											
	Razem wydatki:	80195,90095	307 852,00	46 178,00	261 674,00								
z tego: 2023 r.	80195,90095	245 166,00	36 775,00	208 391,00	245 166,00	36 775,00			36 775,00	208 391,00		208 391,00	
2.8	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoty - II edycja											
	Razem wydatki:	80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00								
z tego: 2023 r.	80195	1 179 000,00	89 600,00	1 089 400,00	1 179 000,00	89 600,00			89 600,00	1 089 400,00		1 089 400,00	
2.9	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000055994 realizuje ZSZ											
	Razem wydatki:	80195	264 400,00		264 400,00								
z tego: 2023 r.	80195	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00		40 000,00	

2.10	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: 2023 r.	90095	216 126,00	-	216 126,00	216 126,00				216 126,00				216 126,00	
2.11	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim realizuje SOSzW												
	Razem wydatki:	85295	1 266 791,40	190 018,00	1 076 773,40									
z tego: 2023 r.	85295	967 900,00	138 800,00	829 100,00	967 900,00	138 800,00			138 800,00	829 100,00			829 100,00	
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja												
	Razem wydatki:	15013	1 553 468,00	32 715,00	1 520 753,00									
z tego: 2023 r.	15013	177 097,00	3 650,00	173 447,00	177 097,00	3 650,00			3 650,00	173 447,00			173 447,00	
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja												
	Razem wydatki:	15013	1 030 536	22 809	1 007 727									
z tego: 2023 r.	15013	315 706	6 667	309 039	315 706	6 667			6 667	309 039			309 039	
2.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:	85395	33 300,00	5 234,76	28 065,24									
z tego: 2023 r.	85395	28 080,00	4 414,00	23 666,00	28 080,00	4 414,00			4 414,00	23 666,00			23 666,00	
2.15	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:	63095	4 305,00	430,50	3 874,50									
	z tego: 2023 r.	63095	4 305,00	430,50	3 874,50	4 305,00	430,50			430,50	3 874,50			3 874,50
Ogółem (1+2)	x	68 802 007,90	22 811 616,98	45 990 390,92	15 508 288,68	4 517 401,04	-	-	4 517 401,04	10 990 887,64	-	-	-	10 990 887,64

* 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 XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 008 101,29 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 481 834,44 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. Bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	166 803,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	901 838,44
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 457 625,41 zł
Rozchody ogółem:			1 237 435,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 237 435,00 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 XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje na 2023 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	41 070,00			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		648 383,80	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	199 100,00			2	Warsztaty terapii zajęciowej		114 707,00	
3	Powiat Białostocki	26 219,00			3	Gospodarka komunalna i ochróśrod			
4	Biblioteka Miejska	10 000,00			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 275,26		
					5	Ochrona zdrowia	15 000,00		
					6	Kultura fizyczna	18 000,00		
					7	Turystyka			
					8	Wymiar sprawiedliwóści	64 020,00		
					9	Pomoc społeczna	11 920,00		

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.622.2023.AW) zapisano dotację celową w kwocie 53.988 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej;

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.591.2023) zapisano dotację celową w kwocie 3.401 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

3. Zwiększono dochody o kwotę 12.000 zł uzyskane przez II LO z DNJB i wydatki o kwotę 12.000 zł (wydatki bieżące);

4. Zwiększono dochody o 15.000 zł uzyskane przez Dom Dziecka i wydatki o 15.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków;

5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 42.842 zł z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”;

6. Zwiększono dochody o kwotę 5.000 zł uzyskane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących produktów wysokiej jakości (regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych);

7. Zwiększono dochody o kwotę 5.850 zł (reklamacja produktów zakupionych w roku 2022) i zwiększono wydatki o kwotę 5.850 zł z przeznaczeniem na cele promocyjne;

8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 459,75 zł pochodzące z Funduszu Pomocy dla Ukrainy z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci obywateli Ukrainy;

9. Zwiększono plan dochodów w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 117.048 zł;

10. Zwiększono plan dochodów w dziale 710 działalność usługowa o kwotę 8.856 zł;

11. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85324 o kwotę 46.560 zł,

12. Zwiększono plan dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 119.000 zł;

13. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo ST3.4752.12.2023.p zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.860 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Zespół Szkół Zawodowych – 28.855 zł, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 1.142 zł, IILO z DNJB – 1.329 zł, SOSZW – 19.850 zł, I LO – 684 zł);

14. Zmiany w ramach planów finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, ZSZ, SOSW;

15. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych (uzupełnienie braków):

- Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 185.500 zł (w tym 5.500 zł Nagrody Starosty),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce – 204.500 zł (w tym 4.500 zł Nagrody Starosty) ,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Hajnówce – 44.500 zł (w tym 4.500 zł Nagrody Starosty),
- PCPR w Hajnówce – 20.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce – 2.500 zł (Nagroda Starosty) ,
- II LO z DNJB – 363.500 zł (w tym 6.500 zł Nagrody Starosty),
- Powiatowy Urząd Pracy – 31.000 zł;

16. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.591.2023.KG) zapisano dotację celową w kwocie 5.794 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

17. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.591.2023.KG) zapisano dotację celową w kwocie 17.321 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie komisji do orzekania o niepełnosprawności;
18. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.669.2023.KG) zapisano dotację celową w kwocie 6.640,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie potrzeb dotyczących wykonania zadań z zakresu scaleń i zagospodarowania poscaleniowego;
19. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.658.2023.WS) zapisano dotację celową w kwocie 57.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie KP PSP;
20. Zgodnie z Umową nr 2/2023 z Wojewodą Podlaskim zapisano dotację celową w wysokości 53.988 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w DPS, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę (dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r.);
21. Zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i energetycznej, środków czystości, usług gospodarczych, obsługę prawną w PUP;
22. Zapisano wydatki majątkowe w kwocie 573.500 zł na zakup sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych;
23. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.687.2023.AW) zmniejszono dotację celową w kwocie 5.000 zł dotyczącą Działu 020 Leśnictwo;
24. Zapisano dochody w kwocie 399.749,10 zł z Ładu Polskiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Remont elewacji zewnętrznej w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach);
25. Zapisano dochody w kwocie 7.994,98 zł jako wpłatę podmiotu zainteresowanego w/w programem;
26. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 391.769,87 zł.
27. Zwiększono wolne środki o kwotę 391.769,87 zł.