

**UCHWAŁA NR VI/49/19
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.230.196,66 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **16.532 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.840.593,24 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2019 r” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2019 rok” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 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 - 55.660.184,93 zł,

- w tym dochody bieżące: 44.847.939,66 zł

- dochody majątkowe: 10.812.245,27 zł

2. Wydatki ogółem - 57.257.632,34 zł

- w tym wydatki bieżące: 44.215.829,66 zł

- wydatki majątkowe: 13.041.802,68 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.597.447,41 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 830 544,00	0,00	153 400,00	1 983 944,00
			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	1 830 544,00	0,00	153 400,00	1 983 944,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 830 544,00	0,00	153 400,00	1 983 944,00
			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	1 830 544,00	0,00	153 400,00	1 983 944,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 737 242,00	0,00	145 960,00	1 883 202,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 302,00	0,00	7 440,00	100 742,00
750			Administracja publiczna	941 250,00	0,00	93 680,00	1 034 930,00
			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	93 680,00	93 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 680,00	93 680,00
			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	93 680,00	93 680,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	93 680,00	93 680,00
852			Pomoc społeczna	3 012 740,00	0,00	106 300,00	3 119 040,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 012 540,00	0,00	106 300,00	3 118 840,00
			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	6 540,00	0,00	5 000,00	11 540,00
		0830	Wpływy z usług	2 536 000,00	0,00	100 000,00	2 636 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 382,75	0,00	183 180,00	471 562,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 327,75	0,00	0,00	10 327,75
	85395		Pozostała działalność	116 882,75	0,00	183 180,00	300 062,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 327,75	0,00	0,00	10 327,75
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 555,00	0,00	183 180,00	289 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 950,00	0,00	100,00	2 050,00
			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
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
855			Rodzina	405 000,00	0,00	10 000,00	415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00	0,00	10 000,00	335 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
bieżące razem:			35 164 470,06	0,00	546 660,00	35 711 130,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 179 177,06	0,00	247 080,00	3 426 257,06

majątkowe						
600		Transport i łączność	93 480,00	0,00	4 683 536,66	4 777 016,66
		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	93 480,00	0,00	4 683 536,66	4 777 016,66
		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	93 480,00	0,00	485 642,57	579 122,57
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	4 197 894,09	4 197 894,09
majątkowe razem:			2 544 708,61	0,00	4 683 536,66	7 228 245,27
		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	2 401 128,61	0,00	0,00	2 401 128,61

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 136 809,60	0,00	0,00	9 136 809,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00

	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	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
Ogółem:		50 429 988,27	0,00	5 230 196,66	55 660 184,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 582 805,67	0,00	247 080,00	9 829 885,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1 848 454,0 0	1 848 454,0 0	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	1 830 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	913 400,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761 854,0 0	2 761 854,0 0	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	2 743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	1 848 454,0 0	1 848 454,0 0	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	1 830 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	913 400,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761 854,0 0	2 761 854,0 0	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	2 743 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 732,00	98 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 158,00	109 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 606 738,0 0	1 606 738,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 047,00	850 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 785,0 0	2 456 785,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 363,00	86 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 753,00	45 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 116,00	132 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	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	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe																
				przed zmianą	2 273 628,00	2 137 610,00	2 033 610,00	1 083 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	136 018,00	136 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 509 831,24	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 831,24	5 409 831,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 783 459,24	2 237 610,00	2 133 610,00	1 183 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 849,24	5 545 849,24	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność																
				przed zmianą	2 273 628,00	2 137 610,00	2 033 610,00	1 083 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	136 018,00	136 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 509 831,24	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 831,24	5 409 831,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 783 459,24	2 237 610,00	2 133 610,00	1 183 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 849,24	5 545 849,24	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe																
				przed zmianą	2 273 628,00	2 137 610,00	2 033 610,00	1 083 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	136 018,00	136 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 509 831,24	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 831,24	5 409 831,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 783 459,24	2 237 610,00	2 133 610,00	1 183 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 849,24	5 545 849,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	13 942,00	13 942,00	13 942,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 942,00	167 942,00	167 942,00	167 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 058,00	24 058,00	24 058,00	24 058,00	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	136 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 018,00	136 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 159 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 831,24	5 159 831,24	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 295 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 849,24	5 295 849,24	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna																
				przed zmianą	4 555 920,00	4 535 920,00	4 287 920,00	3 090 601,00	1 197 319,00	40 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

					0	0													
				zmniejszenie	-16 532,00	-16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 212,00	110 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 649 600,00	4 629 600,00	4 287 920,00	3 090 601,00	1 197 319,00	23 468,00	208 000,00	110 212,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 532,00	-16 532,00	0,00	0,00	0,00	-16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 212,00	110 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 680,00	252 680,00	119 000,00	0,00	119 000,00	23 468,00	0,00	110 212,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 532,00	-16 532,00	0,00	0,00	0,00	-16 532,00	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	23 468,00	23 468,00	0,00	0,00	0,00	23 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	36 924,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 924,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 516,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 516,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien 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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 642,00	30 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 642,00	30 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 735,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 735,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 529 495,2 7	10 347 095,2 7	8 786 717,00	7 480 280,00	1 306 437,00	677 000,00	9 233,00	874 145,27	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	17 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 537 065,2 7	10 354 665,2 7	8 786 717,00	7 480 280,00	1 306 437,00	677 000,00	9 233,00	881 715,27	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	17 400,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 351 845,2 7	1 184 445,2 7	302 300,00	171 060,00	131 240,00	7 000,00	1 000,00	874 145,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 415,2 7	1 192 015,2 7	302 300,00	171 060,00	131 240,00	7 000,00	1 000,00	881 715,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 570,00	525 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 464 850,0 0	3 464 850,0 0	3 459 650,00	2 629 774,00	829 876,00	0,00	5 200,00	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	106 300,00	106 300,00	106 300,00	105 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 571 150,0 0	3 571 150,0 0	3 565 950,00	2 734 774,00	831 176,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 006 000,0 0	3 006 000,0 0	3 002 800,00	2 244 774,00	758 026,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 300,00	106 300,00	106 300,00	105 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112 300,0 0	3 112 300,0 0	3 109 100,00	2 349 774,00	759 326,00	0,00	3 200,00	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:									
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,		wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji			e	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	i udziałów	prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 725 000,0 0	1 725 000,0 0	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 000,0 0	1 823 000,0 0	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 181,00	50 181,00	50 181,00	50 181,00	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	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
				po zmianach	57 181,00	57 181,00	57 181,00	57 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	223 436,00	223 436,00	223 436,00	0,00	223 436,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 736,00	224 736,00	224 736,00	0,00	224 736,00	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	1 924 088,7 5	1 874 088,7 5	1 681 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	10 327,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	183 180,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 107 268,7 5	2 057 268,7 5	1 681 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	280 815,00	10 327,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	166 882,75	116 882,75	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	97 455,00	10 327,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	183 180,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 062,75	300 062,75	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	280 635,00	10 327,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	97 455,00	97 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 455,00	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	183 180,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 635,00	280 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 597 070,0 0	3 597 070,0 0	3 463 970,00	3 184 963,00	279 007,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 597 170,0 0	3 597 170,0 0	3 464 070,00	3 184 963,00	279 107,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 629 705,0 0	2 629 705,0 0	1 672 905,00	1 186 000,00	486 905,00	0,00	956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 639 705,0	2 639 705,0	1 682 905,00	1 186 000,00	496 905,00	0,00	956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0	0															
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 414 000,0 0	1 414 000,0 0	1 351 000,00	1 007 000,00	344 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 000,0 0	1 424 000,0 0	1 361 000,00	1 007 000,00	354 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	37 712 761,5 0	33 664 790,0 6	27 220 347,00	20 980 688,00	6 239 659,00	984 798,00	1 863 968,00	3 195 677,06	0,00	400 000,00	4 047 971,4 4	4 047 971,44	2 971 271,26	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 532,00	-16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 840 593,2 4	1 430 762,0 0	216 400,00	205 000,00	11 400,00	0,00	183 180,00	1 031 182,00	0,00	0,00	0,00	5 409 831,2 4	5 409 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 536 822,7 4	35 079 020,0 6	27 436 747,00	21 185 688,00	6 251 059,00	968 266,00	2 047 148,00	4 226 859,06	0,00	400 000,00	9 457 802,6 8	9 457 802,68	2 971 271,26	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	12 720 809,6 0	9 136 809,6 0	8 158 040,60	6 403 085,00	1 754 955,60	0,00	560 269,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,0 0	3 584 000,00	3 584 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 720 809,6 0	9 136 809,6 0	8 158 040,60	6 403 085,00	1 754 955,60	0,00	560 269,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,0 0	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/49/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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:	8 838 684	5 295 849	518 833	-	4 777 017	-	
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	196 308	120 028	21 874		B 98 154		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna , Nr 1623B ul. Targowa kanalizacja deszczowa - dokumentacja zamienna	15 990	15 990	15 990				Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1602B Czyże	1 252 393	1 252 393	315 213		B 315 213		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1628B Kutowa	663 022	663 022	165 755		A 621 967		
								B 165 755		Starostwo Powiatowe
								A 331 511		

			Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	6 710971	3 244 417		A	3 244 417		Starostwo Powiatowe
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 569837	123 440		A	44 900	78 540	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tamopol	7 719802	138 550	-	A	50 390	88 160	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	17 945250	3 322 010		A	1 207 710	2 114 300	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-				
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
7.	630	63095	Szlakiem biróżnorodności Puszczy Białowieskiej	2 961 987	2 853 648	881 866			1 971 783	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	15 000	15 000	15 000				Zespół Szkół Zawodowych
9.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000	50 000		B	50 000		PCPR
10.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego	801 670	801 670	389 724			411 946	Starostwo Powiatowe
11.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSzZ	17 400	17 400				17 400	ZSzZ
12.	801	80195	Przebudowa dachu		150 000					ZSzZ

			w ZSzZ	150 000		150 000					
13.	700	70005	Zakup sprzętu	4 235	4 235	4 235					Starostwo Powiatowe
14.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	188 000	188 000	188 000					ZDP
15.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej łańcuchowej	62 000	62 000	62 000					ZDP
Ogółem				45 343 865	13 041 803	2 229 657	-		6 130 017	4 682 129	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/49/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 rok										
								z tego:						z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								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		32 394 546,44	11 626 641,83	20 767 904,61	7 256 718,44	2 577 023,83	-	-	2 577 023,83	4 679 694,61	-	-	-	4 679 694,61		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																
			01005	4 800 918,00	1 728 792,00	3 072 126,00												
	z tego: 2019 r.		01005	123 440,0 0	44 900,00	78 540,00	123 440,0 0	44 900,00			44 900,00	78 540,00				78 540,00		
	Program: Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																

1.2	t:													
	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	5 975 660,00	2 151 750	3 823 910,00								
	z tego: 2019 r.		01005	138 550,0 0	50 390,00	88 160,00	138 550,0 0	50 390,00			50 390,00	88 160,00		88 160,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		01005	17 945 250,00	6 472 076,00	11 473 174,00								
	z tego: 2019 r.		01005	3 322 010,00	1 207 710,00	2 114 300,00	3 322 010,00	1 207 710,00			1 207 710,00	2 114 300,00		2 114 300,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													

	Nazwa projektu :	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej													
	Razem wydatki :		63095	2 853 648,44	881 865,83	1 971 782,61									
	z tego: 2019 r.		63095	2 853 648,44	881 865,83	1 971 782,61	2 853 648,44	881 865,83		881 865,83	1 971 782,61				1 971 782,61
1.5	Progra m: Prioryte t: Działani e: Nazwa projektu : Razem wydatki : z tego: 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego													
			90095	801 670,00	389 724,00	411 946,00									
			90095	801 670,00	389 724,00	411 946,00	801 670,00	389 724,00		389 724,00	411 946,00				411 946,00
1.6	Progra m: Prioryte t: Działani e: Nazwa projektu : Razem wydatki : z tego: 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły													
			80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00									
			80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00	17 400,00	2 434,00		2 434,00	14 966,00				14 966,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 894 792,35	940 687,29	5 954 105,06	4 645 359,06	417 336,00	-	-	417 336,00	4 228 023,06	-	-	-	4 228 023,06
	Progra m:														

2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Puszcza i ludzie												
	Razem wydatki:		63095	330 000,00	49 500,00	280 500,00								
	z tego: 2019 r.		63095	330 000,00	49 500,00	280 500,00	330 000,00	49 500,00		49 500,00	280 500,00			280 500,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:		01005	91 500,00	33 250,00	58 250,00								
	z tego: 2019 r.		01005	84 000,00	30 550,00	53 450,00	84 000,00	30 550,00		30 550,00	53 450,00			53 450,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury												

	Nazwa projektu :	związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Razem wydatki :	01005	210 000,00	76 380,00	133 620,00									
	z tego: 2019 r.	01005	210 000,00	76 380,00	133 620,00	210 000,00	76 380,00			76 380,00	133 620,00			133 620,00
2.4	Programe: Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Nazwa projektu :													
	Razem wydatki :	01005	1 289 000,00	464 490,00	824 510,00									
	z tego: 2019 r.	01005	124 500,00	45 270,00	79 230,00	124 500,00	45 270,00			45 270,00	79 230,00			79 230,00

2.5	Progra m: Prioryte t: Działani e: Nazwa projektu :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III: Kompetencje i kwalifikacje 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki												
	Razem wydatki :		15013	3 226 648,00	164 109,00	3 062 539,00								
	z tego: 2019 r.		15013	2 743 944,00	139 974,00	2 603 970,00	2 743 944,00	139 974,0 0		139 974,0 0	2 603 970,00			2 603 970,00
2.6	Progra m: Prioryte t: Działani e: Nazwa projektu :	ERASMUS+ Dobry zawód - dobra praca w regionie												
	Razem wydatki :		80195	308 000,0 0	-	308 000,0 0								
	z tego: 2019 r.		80195	308 000,0 0	-	308 000,0 0	308 000,0 0	-		-	308 000,00			308 000,0 0
2.7	Progra m: Prioryte t: Działani e: Nazwa projektu :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły												
	Razem wydatki :		80195	840 954,2 9	102 924,29	738 030,0 0								
	z tego: 2019 r.		80195	476 000,0 0	59 130,00	416 870,0 0	476 000,0 0	59 130,00		59 130,00	416 870,00			416 870,0 0
	Progra m: Prioryte	ERASMUS+												

1	e:													
	Nazwa projektu :	MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostępność na obszarach wiejskich)												
	Razem wydatki :		75075	333 557,0 0	50 034	283 523,0 0								
	z tego: 2019 r.		75075	110 212,0 0	16 532	93 680,00	110 212,0 0	16 532			16 532	93 680,00		93 680,00
	Ogółem (1+2)	x		39 289 338,79	12 567 329,12	26 722 009,67	11 902 077,50	2 994 359,83	-	-	2 994 359,83	8 907 717,67	-	8 907 717,67

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 922 447,41 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 922 447,41 zł
Rozchody ogółem:			325 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	325 000,00 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 VI/49/19
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dotacje na 2019 rok

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	107 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		670 000	
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej		69 207	
3	Powiat Białostocki	15 819			3	Gospodarka komunalna i ochród			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000		
					5	Administracja publiczna	23 468		
					6	Kultura fizyczna	6 000		

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano pomoc finansową z Gminy Hajnówka w wysokości 4.674 zł z przeznaczeniem na dokonanie dodatkowych zmian w dokumentacji „Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja”;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 183.180 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez PCPR;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł uzyskanych przez Dom Dziecka w Białowieży z przeznaczeniem na zakup letniego obuwia, zakwaterowanie i wyżywienie podczas wypoczynku w Niechorzu,
4. Zwiększono wydatki o kwotę 7.570 zł na realizację projektu pn „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” realizowanego przez Zespół Szkół z DNJB;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 153.400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” realizowanego przez Starostwo Powiatowe;
6. Zwiększono wydatki o kwotę 760.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” realizowanego przez Starostwo Powiatowe;
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych;
8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 106.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej;
9. Zapisano dochody w kwocie 4.197.894,27 z przeznaczeniem na realizację dróg powiatowych w miejscowości Czyże, Kutowa i ul. Pałacowa w Białowieży;
10. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 315.213,19 z Gminy Czyże do drogi powiatowej w miejscowości Czyże;
11. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 165.755,38 z Gminy Narew do drogi powiatowej w miejscowości Kutowa;
12. Zapisano wydatki w kwocie 1.252.392,90 zł na realizację drogi powiatowej w Czyżach;
13. Zapisano wydatki w kwocie 663.021,52 zł na realizację drogi powiatowej w Kutowie;
14. Zapisano wydatki w kwocie 3.244.417 zł na realizację drogi powiatowej Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży;
15. Zwiększono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na: zakup środków trwałych (ciągnika wraz z osprzętem i kosiarki bijakowo-łańcuchowej) – 250.000 zł i wydatków bieżących (100.000 zł);
16. Zapisano dochody w wysokości 93.680,42 zł i wydatki w kwocie 110.212,27 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „MARA”
17. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 1.597.447,41 zł, zaplanowano go pokryć wolnymi środkami,
18. Zwiększono przychody o kwotę 1.593.864,58 zł (wolne środki).