

**UCHWAŁA NR XIII/124/2020
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **569.917 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **198.458,71 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **953.587 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **301.351,71 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2020 r” do Uchwały Nr IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 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 IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” do Uchwały Nr IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.452.223 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 613.500 zł,

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu;

§ 7. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.009.934,39 zł, w tym dochody bieżące: 48.775.844,56 zł dochody majątkowe: 9.234.089,83 zł

2. Wydatki ogółem - 62.721.752,98 zł w tym wydatki bieżące: 48.288.078,38 zł wydatki majątkowe: 14.433.674,60 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.711.818,59 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 3.259.595,59 zł,
- kredytem bankowym – 1.452.223 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 2020 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 243 750,00 | 0,00 | 61,00 | 243 811,00 |
| | | | 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 | 243 750,00 | 0,00 | 61,00 | 243 811,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| 855 | | | Rodzina | 721 020,59 | 0,00 | 180 808,41 | 901 829,00 |
| | | | 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 | 33 724,59 | 0,00 | 180 808,41 | 214 533,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 33 724,59 | 0,00 | 180 808,41 | 214 533,00 |
| | | | 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 | 33 724,59 | 0,00 | 180 808,41 | 214 533,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 180 808,41 | 180 808,41 |
| bieżące razem: | | | | 38 829 162,17 | 0,00 | 180 869,41 | 39 010 031,58 |
| | | | 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 | 2 539 876,59 | 0,00 | 180 808,41 | 2 720 685,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 027 126,00 | -569 917,00 | 0,00 | 2 457 209,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 027 126,00 | -569 917,00 | 0,00 | 2 457 209,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 167 986,00 | -129 570,00 | 0,00 | 2 038 416,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 859 140,00 | -440 347,00 | 0,00 | 418 793,00 |
| majątkowe razem: | | | | 9 668 006,83 | -569 917,00 | 0,00 | 9 098 089,83 |
| | | | 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 | 6 481 703,83 | 0,00 | 0,00 | 6 481 703,83 |

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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 475 600,00 | 0,00 | 4 276,00 | 479 876,00 |
| | | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 371 000,00 | 0,00 | 4 276,00 | 375 276,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 371 000,00 | 0,00 | 4 276,00 | 375 276,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 518 412,85 | 0,00 | 313,30 | 518 726,15 |
| | | 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 | 498 477,85 | 0,00 | 313,30 | 498 791,15 |
| | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 498 477,85 | 0,00 | 313,30 | 498 791,15 |
| 855 | | Rodzina | 463 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 476 000,00 |
| | | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 98 000,00 |
| | | 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 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 85 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 98 000,00 |
| bieżące razem: | | | 9 743 003,68 | 0,00 | 17 589,30 | 9 760 592,98 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 58 381 392,68 | -569 917,00 | 198 458,71 | 58 009 934,39 |
| | | 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 | 9 021 580,42 | 0,00 | 180 808,41 | 9 202 388,83 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 220,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | 0 | 5 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 220,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | 0 | 5 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego |
|-------|----------|---|------|--------|
|-------|----------|---|------|--------|

| 1 | 2 | 3 | | | 5 | 6 | z tego: | | | | | | | 15 | z tego: | | | | |
|-------|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 538 172,59 | 4 264 294,00 | 4 149 294,00 | 1 760 600,00 | 2 388 694,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 8 273 878,59 | 8 273 878,59 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -930 694,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 | -20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910 694,00 | -910 694,00 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 11 627 478,59 | 4 264 294,00 | 4 149 294,00 | 1 760 600,00 | 2 388 694,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 363 184,59 | 7 363 184,59 | 0 | 0 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 12 538 172,59 | 4 264 294,00 | 4 149 294,00 | 1 760 600,00 | 2 388 694,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 8 273 878,59 | 8 273 878,59 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -930 694,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 | -20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910 694,00 | -910 694,00 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 11 627 478,59 | 4 264 294,00 | 4 149 294,00 | 1 760 600,00 | 2 388 694,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 363 184,59 | 7 363 184,59 | 0 | 0 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 143 694,00 | 1 143 694,00 | 1 143 694,00 | 0 | 1 143 694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 | -20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 123 694,00 | 1 123 694,00 | 1 123 694,00 | 0 | 1 123 694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0 | 123 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0 | 14 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 137 500,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0 | 137 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0 | 36 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0 | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0 | 41 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 8 233 878,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 233 878,59 | 8 233 878,59 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -910 694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910 694,00 | -910 694,00 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 7 323 184,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 323 184,59 | 7 323 184,59 | 0 | 0 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 367 722,00 | 367 722,00 | 367 722,00 | 140 722,00 | 227 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 367 783,00 | 367 783,00 | 367 783,00 | 140 722,00 | 227 061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 367 722,00 | 367 722,00 | 367 722,00 | 140 722,00 | 227 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|---|---|-----------|-----------|---|
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 367 783,00 | 367 783,00 | 367 783,00 | 140 722,00 | 227 061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2950 | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | przed zmianą | 794 715,00 | 794 715,00 | 794 715,00 | 515 215,00 | 279 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 | -5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 794 715,00 | 794 715,00 | 794 715,00 | 515 215,00 | 279 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | | przed zmianą | 594 715,00 | 594 715,00 | 594 715,00 | 515 215,00 | 79 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 | -5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 594 715,00 | 594 715,00 | 594 715,00 | 515 215,00 | 79 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | przed zmianą | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0 | 25 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 | -5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0 | 20 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | przed zmianą | 4 805 455,00 | 4 785 455,00 | 4 332 110,00 | 3 145 759,00 | 1 186 351,00 | 20 000,00 | 210 000,00 | 223 345,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 805 455,00 | 4 785 455,00 | 4 332 110,00 | 3 130 759,00 | 1 201 351,00 | 20 000,00 | 210 000,00 | 223 345,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 |
| | 75020 | | przed zmianą | 4 146 810,00 | 4 126 810,00 | 4 116 810,00 | 3 140 759,00 | 976 051,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 146 810,00 | 4 126 810,00 | 4 116 810,00 | 3 125 759,00 | 991 051,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 |
| | | 4120 | przed zmianą | 64 210,00 | 64 210,00 | 64 210,00 | 64 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 49 210,00 | 49 210,00 | 49 210,00 | 49 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|---|---|------------|------------|---|---|---|
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 903 266,00 | 11 824 189,00 | 10 232 148,00 | 8 900 527,00 | 1 271 621,00 | 736 000,00 | 12 500,00 | 903 541,00 | 0 | 0 | 79 077,00 | 79 077,00 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 11 963 266,00 | 11 884 189,00 | 10 232 148,00 | 8 900 527,00 | 1 331 621,00 | 736 000,00 | 12 500,00 | 903 541,00 | 0 | 0 | 79 077,00 | 79 077,00 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 4 924 219,00 | 4 924 219,00 | 4 538 719,00 | 4 104 723,00 | 433 996,00 | 375 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 984 219,00 | 4 984 219,00 | 4 598 719,00 | 4 104 723,00 | 493 996,00 | 375 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 154 577,00 | 154 577,00 | 154 577,00 | 0 | 154 577,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 194 577,00 | 194 577,00 | 194 577,00 | 0 | 194 577,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 523,00 | 40 523,00 | 40 523,00 | 0 | 40 523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 60 523,00 | 60 523,00 | 60 523,00 | 0 | 60 523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 150 346,00 | 4 000 346,00 | 3 865 946,00 | 3 045 287,00 | 820 659,00 | 0 | 5 000,00 | 129 400,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 653,00 | -2 653,00 | -2 653,00 | -1 090,00 | -1 563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 653,00 | 2 653,00 | 2 653,00 | 0 | 2 653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 150 346,00 | 4 000 346,00 | 3 865 946,00 | 3 044 197,00 | 821 749,00 | 0 | 5 000,00 | 129 400,00 | 0 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 484 695,00 | 484 695,00 | 482 695,00 | 431 750,00 | 50 945,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2 653,00 | -2 653,00 | -2 653,00 | -1 090,00 | -1 563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 653,00 | 2 653,00 | 2 653,00 | 0 | 2 653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 484 695,00 | 484 695,00 | 482 695,00 | 430 660,00 | 52 035,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 090,00 | -1 090,00 | -1 090,00 | -1 090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7 910,00 | 7 910,00 | 7 910,00 | 7 910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 0 | 8 095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 090,00 | -1 090,00 | -1 090,00 | 0 | -1 090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 7 005,00 | 7 005,00 | 7 005,00 | 0 | 7 005,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -463 | -463 | -463 | 0 | -463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|---|---|
| | | | | po zmianach | 737 | 737 | 737 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odписы на закладовы фондусы świadczeń społecznych | przed zmianą | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0 | 8 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 653,00 | 2 653,00 | 2 653,00 | 0 | 2 653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 10 853,00 | 10 853,00 | 10 853,00 | 0 | 10 853,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 198,00 | 1 198,00 | 1 198,00 | 0 | 1 198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8 | -8 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 142 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 2 823 299,59 | 2 823 299,59 | 1 788 823,00 | 1 279 340,00 | 509 483,00 | 0 | 1 000 752,00 | 33 724,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 180 808,41 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 004 108,00 | 3 004 108,00 | 1 788 823,00 | 1 279 340,00 | 509 483,00 | 0 | 1 000 752,00 | 214 533,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | przed zmianą | 33 724,59 | 33 724,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 724,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 180 808,41 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 214 533,00 | 214 533,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 533,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 180 808,41 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 180 808,41 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 53 472 764,59 | 38 281 395,99 | 31 516 673,40 | 23 834 650,00 | 7 682 023,40 | 1 033 644,00 | 2 105 778,00 | 3 245 300,59 | 0 | 380 000,00 | 15 191 368,60 | 15 191 368,60 | 6 629 188,01 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -953 347,00 | -42 653,00 | -42 653,00 | -16 090,00 | -26 563,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910 694,00 | -910 694,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 283 522,41 | 283 522,41 | 102 714,00 | 0 | 102 714,00 | 0 | 0 | 180 808,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 52 802 940,00 | 38 522 265,40 | 31 576 734,40 | 23 818 560,00 | 7 758 174,40 | 1 033 644,00 | 2 105 778,00 | 3 426 109,00 | 0 | 380 000,00 | 14 280 674,60 | 14 280 674,60 | 6 629 188,01 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| | | |
|-------|----------|---|
| Dział | Rozdział | § |
|-------|----------|---|

| Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------------------------|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | |
| | | 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 | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|-----|-------|--------------------------|---|--------------|------------|------------|---|--|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 475 600,00 | 475 600,00 | 473 095,00 | 419 633,00 | 53 462,00 | 0 | 2 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4 276,00 | 4 276,00 | 4 276,00 | 4 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 479 876,00 | 479 876,00 | 477 371,00 | 423 909,00 | 53 462,00 | 0 | 2 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | przed zmianą | 371 000,00 | 371 000,00 | 368 495,00 | 330 033,00 | 38 462,00 | 0 | 2 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4 276,00 | 4 276,00 | 4 276,00 | 4 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 375 276,00 | 375 276,00 | 372 771,00 | 334 309,00 | 38 462,00 | 0 | 2 505,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 84 372,00 | 84 372,00 | 84 372,00 | 84 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 85 762,00 | 85 762,00 | 85 762,00 | 85 762,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 174 252,00 | 174 252,00 | 174 252,00 | 174 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2 234,00 | 2 234,00 | 2 234,00 | 2 234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 176 486,00 | 176 486,00 | 176 486,00 | 176 486,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 45 640,00 | 45 640,00 | 45 640,00 | 45 640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 652 | 652 | 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 46 292,00 | 46 292,00 | 46 292,00 | 46 292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | przed zmianą | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0 | 132 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -240 | -240 | -240 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0 | 132 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | przed zmianą | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0 | 132 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -240 | -240 | -240 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0 | 132 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -240 | -240 | -240 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0 | 2 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|---|
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 518 412,85 | 518 412,85 | 498 477,85 | 300 610,00 | 197 867,85 | 0 | 19 935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 0 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 518 726,15 | 518 726,15 | 498 791,15 | 300 610,00 | 198 181,15 | 0 | 19 935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 498 477,85 | 498 477,85 | 498 477,85 | 300 610,00 | 197 867,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 0 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 498 791,15 | 498 791,15 | 498 791,15 | 300 610,00 | 198 181,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 93 867,85 | 93 867,85 | 93 867,85 | 0 | 93 867,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 0 | 313,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 94 181,15 | 94 181,15 | 94 181,15 | 0 | 94 181,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 463 000,00 | 463 000,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0 | 0 | 457 640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 128,71 | 128,71 | 0 | 0 | 12 871,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 476 000,00 | 476 000,00 | 5 488,71 | 5 488,71 | 0 | 0 | 470 511,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 850 | 850 | 0 | 0 | 84 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 128,71 | 128,71 | 0 | 0 | 12 871,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 98 000,00 | 98 000,00 | 978,71 | 978,71 | 0 | 0 | 97 021,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 84 150,00 | 84 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 12 871,29 | 12 871,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 871,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 97 021,29 | 97 021,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 021,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 128,71 | 128,71 | 128,71 | 128,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 978,71 | 978,71 | 978,71 | 978,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 9 879 003,68 | 9 743 003,68 | 9 050 701,68 | 7 183 525,00 | 1 867 176,68 | 31 722,00 | 660 580,00 | 0 | 0 | 0 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -240 | -240 | -240 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 17 829,30 | 17 829,30 | 4 958,01 | 4 404,71 | 553,3 | 0 | 12 871,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 9 896 592,98 | 9 760 592,98 | 9 055 419,69 | 7 187 929,71 | 1 867 489,98 | 31 722,00 | 673 451,29 | 0 | 0 | 0 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/124/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (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: | 7 355 478,29 | 7 340 184,59 | 326 958,96 | 1452223,00 | | 5 561 002,63 | | |
| | | | Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży | 6 365 892,29 | 6 350 598,59 | 171 165,96 | 1452223,00 | A B | 3 103 766,67 1 623 442,96 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki | 837 586,00 | 837 586,00 | 118 793,00 | | A B | 418 793,00 300 000,00 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Droga Nr 1602B przepust (Morze) | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | Gmina Czyże |
| | | | Droga nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino | 40 000,00 | 40 000,00 | | | B | 40 000,00 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | Droga Nr 1481B Puchły | 95 000,00 | 95 000,00 | 20 000,00 | | B | 75 000,00 | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | .010 | .01005 | Scalanie gruntów Kotłówka | 4 769 688,45 | 1 418 900,00 | | | A | 516 053,93 | 902 846,07 | Starostwo Powiatowe |
| 3. | .010 | .01005 | Scalanie gruntów Tamopol | 3 875 100,00 | 1 775 100,00 | | | A | 645 603,87 | 1 129 496,13 | Starostwo Powiatowe |
| 4. | .010 | .01005 | Scalanie gruntów Eliaszuki | 15 225 710,64 | 1 543 734,40 | - | | A | 561 456,14 | 982 278,26 | Starostwo Powiatowe |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|--|--------------|---------------|------------|---|--------------|--------------|--|
| 5. | .010 | .01005 | Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne | 15 595472,83 | 1 430 565,60 | | A | 520 293,62 | 910 271,98 | Starostwo Powiatowe |
| 6. | 750 | 75020 | Środki trwałe (sprzęt komputerowy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 7. | 854 | 85495 | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych | 921 776,02 | 460 888,01 | 147 484,18 | A | 46 088,80 | 267 315,03 | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy |
| 8. | 600 | 60014 | Zakup sprzętu (głowica do pogłębiania rowów, ścinarki poboczny, samochód, rębak) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | ZDP |
| 9. | 801 | 80195 | Dach w I LO (sala gimnastyczna, łącznie) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | I LO |
| 10. | 801 | 80195 | Ogrodzenie dla I LO | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | I LO |
| 11. | 801 | 80195 | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | 14 077,00 | 14 077,00 | 5 000,00 | B | 9 077,00 | | II LO |
| 12. | 630 | 63095 | Zwierzyniec (kamery) | 39 225,00 | 39 225,00 | 39 225,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 13. | 852 | 85202 | zakup samochodu | 150 000,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | B | 90 000,00 | | DPS |
| 14. | 851 | 85111 | Modernizacja Oddziału Zakaźnego | 136 000,00 | 136 000,00 | | A | 136 000,00 | | SP ZOZ |
| Ogółem | | | | 48207528,23 | 14 433 674,60 | 703 668,14 | | 8 085 575,99 | 4 192 207,47 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowi a wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|-----------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2020 rok | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 40387 747,94 | 14648 738,92 | 25739 009,02 | 6629 188,01 | 2436 980,54 | | | 2436 980,54 | 4 192 207,47 | | | | 4192 207,47 | | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 4 769 688,45 | 1 734 735,44 | 3 034 953,01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 1 418 900,00 | 516 053,93 | 902 846,07 | 1 418 900,00 | 516 053,93 | | | | 516 053,93 | 902 846,07 | | | | 902 846,07 | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 3 875 100,00 | 1 409 374 | 2 465 726,13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01005 | 1 775 100,00 | 645 603,87 | 1 129 496,13 | 1 775 100,00 | 645 603,87 | | | | 645 603,87 | 1 129 496,13 | | | | 1 129 496,13 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|--|--|-------------------------|--|
| 1.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Działanie : | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 01005 | 15 225 710,64 | 5 537 590,90 | 9 688 119,74 | | | | | | | | | | |
| z tego: 2020 r. | 01005 | 1 543 734,40 | 561 456,14 | 982 278,26 | 1 543 734,40 | 561 456,14 | | | 561 456,14 | 982 278,26 | | | 982 278,26 | |
| 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 poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 01005 | 15 595 472,83 | 5 672 070 | 9 923 402,45 | | | | | | | | | | |
| z tego: 2020 r. | 01005 | 1 430 565,60 | 520 293,62 | 910 271,98 | 1 430 565,60 | 520 293,62 | | | 520 293,62 | 910 271,98 | | | 910 271,98 | |
| 1.5 | Program: | Modernizacja budynku SOSZW | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Działanie : | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja budynku SOSZW | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 854 | 921 776,02 | 294 968,33 | 626 807,69 | | | | | | | | | | |
| z tego: 2020 r. | 85495 | 460 888,01 | 193 572,98 | 267 315,03 | 460 888,01 | 193 572,98 | | | 193 572,98 | 267 315,03 | | | 267 315,03 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 6 992 114,87 | 960 773,28 | 6 031 341,59 | 3 426 109,00 | 257 775,79 | | 257 775,79 | 3 168 333,21 | | | 3 168 333,21 | |
| 2.1 | Program: | Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Działanie : | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 63095 | 163 550,00 | 16 355,00 | 147 195,00 | | | | | | | | | | |
| z tego: 2020 r. | 63095 | 163 550,00 | 16 355,00 | 147 195,00 | 163 550,00 | 16 355,00 | | | 16 355,00 | 147 195,00 | | | 147 195,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--------------|
| 2.2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 01005 | 157 650,00 | 57 337,30 | 100 312,70 | | | | | | | | | |
| | z tego: | 01005 | 78 650,00 | 28 605,00 | 50 045,00 | 78 650,00 | 28 605,00 | | | 28 605,00 | 50 045,00 | | | 50 045,00 |
| 2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 01005 | 105 150,00 | 38 243,05 | 66 906,95 | | | | | | | | | |
| | z tego: | 01005 | 95 150,00 | 34 606,05 | 60 543,95 | 95 150,00 | 34 606,05 | | | 34 606,05 | 60 543,95 | | | 60 543,95 |
| 2.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 01005 | 742 595,50 | 270 081,99 | 472 513,51 | | | | | | | | | |
| | z tego: | 01005 | 46 493,47 | 16 909,68 | 29 583,79 | 46 493,47 | 16 909,68 | | | 16 909,68 | 29 583,79 | | | 29 583,79 |
| 2.5 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 01005 | 1 479,37 | 116 406 064 | 710 415,02 | | | | | | | | | |
| | z tego: | 01005 | 71 706,53 | 26 080,47 | 45 626,06 | 71 706,53 | 26 080,47 | | | 26 080,47 | 45 626,06 | | | 45 626,06 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | III: Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.6 | Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | | | | | | | | | | | |
| | | 15013 | 626 867,00 | 31 353,00 | 595 514,00 | | | | | | | | |
| 2.7 | Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | ERASMUS+ Szkola otwarta na Europę | | | | | | | | | | | |
| | | 80195 | 307 000,00 | | 307 000,00 | | | | | | | | |
| 2.8 | Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 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 | 410 000,00 | 33 600,00 | 376 400,00 | | | | | | | | |
| 2.9 | Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | ERASMUS+ Mniejszości narodowe bogactwem Europy | | | | | | | | | | | |
| | | 80195 | 36 173,00 | | 36 173,00 | | | | | | | | |
| 2.1 0 | Program: Priorytet: Działanie : | Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--|--|--------|------------|---------------|--|---------------|
| | Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i bialostocki | | | | | | | | | | | | |
| | | 90095 | 420 000,00 | | 420 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 90095 | 420 000,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 | | | | | | 420 000,00 | | 420 000,00 |
| 2.1 1 | Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | Interreg Baltic Sea | | | | | | | | | | | | |
| | | MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostępność na obszarach wiejskich) | | | | | | | | | | | | |
| | | 75075 | 223 345,00 | 26 762 | 196 583,00 | | | | | | | | | |
| | | 75075 | 223 345,00 | 26 762 | 196 583,00 | 223 345,00 | 26 762 | | | 26 762 | 196 583,00 | | | 196 583,00 |
| 2.1 2 | Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego | | | | | | | | | | | | |
| | | 85232 | 129 400 | | 129 400 | | | | | | | | | |
| | | 85232 | 129 400 | | 129 400 | 129 400 | | | | | 129 400 | | | 129 400 |
| 2.1 3 | Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | Praktyczne kompetencje w moim zawodzie | | | | | | | | | | | | |
| | | ZSZ | | | | | | | | | | | | |
| | | 80130 | 5 500 | | 5 500 | | | | | | | | | |
| | | 80130 | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | | | | | 5 500 | | | 5 500 |
| 2.1 4 | Program: Priorytet: Działanie : | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--------------|-----------|--------------|------------|----------|--|--|--|--|--|----------|------------|
| | Nazwa projektu: | Przyrodnicza skarbnica ponad granicami | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | LO II | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | 80195 | 74 868 | | 74 868 | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | 80195 | 74 868 | | 74 868 | 74 | | | | | | | 74 868 | 74 868 |
| 2.1 | Program: | Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 70 000 | | 70 000 | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | 70 000 | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | 80195 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | | | | 70 000 | 70 000 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Priorytet: | III: Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 15013 | 1 428 468,00 | 30 140,00 | 1 398 328,00 | | | | | | | | | |
| | z tego: | | 293 230,00 | 6 187,00 | 287 043,00 | 293 230,00 | 6 187,00 | | | | | | | 287 043,00 |
| | 2020 r. | 15013 | 230,00 | 187,00 | 043,00 | 230,00 | 6 187,00 | | | | | | 6 187,00 | 287 043,00 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Priorytet: | III: Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 15013 | 760 536 | 17 112 | 743 424 | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | 156 050 | 159 643 | | | | | | | | |
| | 2020 r. | 15013 | 159 643 | 3 593 | 050 | 643 | 3 593 | | | | | | 3 593 | 156 050 |
| 2.1 | Program: | Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie : | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|--|--|-------------------------|
| | Razem wydatki: | | 85504 | 214 533 | 33 724,59 | 180 808,41 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2020 r. | | 85504 | 214 533 | 33 724,59 | 180 808,41 | 214 533,00 | 33 724,59 | | | 33 724,59 | 180 808,41 | | | 180 808,41 |
| Ogółem (1+2) | X | | | 47 379 862,81 | 15 609 512,20 | 31 770 350,61 | 10 055 297,01 | 2 694 756,33 | | | 2 694 756,33 | 7 360 540,68 | | | 7 360 540,68 |

* 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 XIII/124/2020
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 325 318,59 zł |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 065 723 zł |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 3 259 595,59 zł |
| 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 | |
| Rozchody ogółem: | | | 613 500,00 zł |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 613 500,00 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 XIII/124/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.338.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 4.276 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB;

2. Zgodnie z Umową nr 1/14/2020 z Wojewodą Podlaskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 180.808,41 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.57.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 313,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.365.2020.WM) zwiększono dotację celową w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze, dodatki do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa;

5. Zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki i zakup usług;

6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 61 zł związanych ze zwrotem kosztów postępowania komorniczego z roku 2019;

7. W związku z przeprowadzeniem przetargu na wykonanie inwestycji „Droga nr 1774B Miedwieżyki od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki” zmniejszono wydatki o kwotę 910.694 zł, a także skorygowano dochody i zmniejszono o 569.917 zł (udział Gminy i FDS);

8. Obniżono deficyt budżetowy o 280.777 zł i zmniejszono planowany kredyt o 280.777 zł do wysokości 2.065.723 zł.