

**UCHWAŁA NR XIV/128/2020
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

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 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **429.570,43 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **461.214,22 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **-128.927 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **160.570,79 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. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.367.559,18 zł, w tym dochody bieżące: 49.133.469,35 zł dochody majątkowe: 9.234.089,83 zł

2. Wydatki ogółem - 63.079.377,77 zł w tym wydatki bieżące: 48.616.666,17 zł wydatki majątkowe: 14.462.711,60 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.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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							
630			Turystyka	281 781,26	-134 586,26	134 586,26	281 781,26
			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	281 781,26	-134 586,26	134 586,26	281 781,26
	63095		Pozostała działalność	281 781,26	-134 586,26	134 586,26	281 781,26
			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	281 781,26	-134 586,26	134 586,26	281 781,26
		0977	Wpływy z różnych dochodów	134 586,26	-134 586,26	0,00	0,00
		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	134 586,26	134 586,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 081,00	-0,43	0,43	280 081,00
			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	279 981,00	-0,43	0,43	279 981,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	279 981,00	-0,43	0,43	279 981,00
			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	279 981,00	-0,43	0,43	279 981,00
		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	236 468,57	0,00	0,43	236 469,00
		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	43 512,43	-0,43	0,00	43 512,00
852			Pomoc społeczna	3 452 637,00	0,00	21 300,00	3 473 937,00
			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	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 420 751,00	0,00	21 300,00	3 442 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	21 300,00	25 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 983,74	-294 983,74	294 983,74	794 983,74
			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	714 983,74	-294 983,74	294 983,74	714 983,74
	90095		Pozostała działalność	714 983,74	-294 983,74	294 983,74	714 983,74
			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	714 983,74	-294 983,74	294 983,74	714 983,74
		0977	Wpływy z różnych dochodów	294 983,74	-294 983,74	0,00	0,00
		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	294 983,74	294 983,74
bieżące razem:				39 334 512,58	-429 570,43	450 870,43	39 355 812,58
			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	3 000 666,00	-429 570,43	429 570,43	3 000 666,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 098 089,83	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 477,80	0,00	10 102,79	106 580,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 477,80	0,00	10 102,79	106 580,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	96 477,80	0,00	10 102,79	106 580,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 726,15	0,00	241,00	518 967,15
			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	498 791,15	0,00	241,00	499 032,15
			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	498 791,15	0,00	241,00	499 032,15
bieżące razem:				9 762 092,98	0,00	10 343,79	9 772 436,77
			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:				58 335 915,39	-429 570,43	461 214,22	58 367 559,18
----------------	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	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	9 482 369,83	-429 570,43	429 570,43	9 482 369,83
--	--	--------------	-------------	------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	7 363 184,59	7 363 184,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 627	4 264 294,00	4 149 294,00	1 760 600,00	2 388 694,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 184,59	7 363 184,59	0,00	0,00

					478,59														
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 184,59	7 363 184,59	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 184,59	7 363 184,59	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 078 694,00	1 078 694,00	1 078 694,00	0,00	1 078 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 058 694,00	1 058 694,00	1 058 694,00	0,00	1 058 694,00	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	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 819 955,00	4 799 955,00	4 346 610,00	3 130 759,00	1 215 851,00	20 000,00	210 000,00	223 345,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 146 810,00	4 126 810,00	4 116 810,00	3 125 759,00	991 051,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 161 310,00	4 141 310,00	4 131 310,00	3 125 759,00	1 005 551,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 963 266,00	11 881 762,00	10 229 721,00	8 900 527,00	1 329 194,00	736 000,00	12 500,00	903 541,00	0,00	0,00	81 504,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 727,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 427,00	-2 427,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 727,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 963 266,00	11 881 762,00	10 229 721,00	8 900 527,00	1 329 194,00	736 000,00	12 500,00	903 541,00	0,00	0,00	0,00	81 504,00	81 504,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 366 953,00	5 364 526,00	5 063 026,00	4 429 628,00	633 398,00	295 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 727,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 427,00	-2 427,00	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	0,00	
				po zmianach	5 364 526,00	5 364 526,00	5 063 026,00	4 429 628,00	633 398,00	295 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 700,00	260 700,00	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 427,00	-2 427,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		pozostała działalność	przed zmianą	1 297 518,00	1 218 441,00	313 400,00	178 900,00	134 500,00	6 000,00	1 000,00	898 041,00	0,00	0,00	79 077,00	79 077,00	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	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 945,00	1 218 441,00	313 400,00	178 900,00	134 500,00	6 000,00	1 000,00	898 041,00	0,00	0,00	81 504,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 077,00	79 077,00	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	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 504,00	81 504,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 150 346,00	4 000 346,00	3 865 946,00	3 044 197,00	821 749,00	0,00	5 000,00	129 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	70 700,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 242 346,00	4 092 346,00	3 957 946,00	3 114 897,00	843 049,00	0,00	5 000,00	129 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 521 251,00	3 371 251,00	3 368 251,00	2 611 537,00	756 714,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 542 551,00	3 392 551,00	3 389 551,00	2 611 537,00	778 014,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 311,00	237 311,00	237 311,00	0,00	237 311,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 611,00	258 611,00	258 611,00	0,00	258 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	484 695,00	484 695,00	482 695,00	430 660,00	52 035,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 395,00	555 395,00	553 395,00	501 360,00	52 035,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	331 352,00	331 352,00	331 352,00	331 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 352,00	394 352,00	394 352,00	394 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 004 108,00	3 004 108,00	1 788 823,00	1 295 340,00	493 483,00	0,00	1 000 752,00	214 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 700,00	-90 700,00	-90 700,00	0,00	-90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 408,00	2 933 408,00	1 698 123,00	1 295 340,00	402 783,00	0,00	1 020 752,00	214 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 420 469,00	1 420 469,00	456 823,00	293 340,00	163 483,00	0,00	963 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 469,00	1 370 469,00	406 823,00	293 340,00	113 483,00	0,00	963 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 369 106,00	1 369 106,00	1 332 000,00	1 002 000,00	330 000,00	0,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	0,00	-40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 406,00	1 348 406,00	1 291 300,00	1 002 000,00	289 300,00	0,00	57 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 106,00	34 106,00	0,00	0,00	0,00	34 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 106,00	54 106,00	0,00	0,00	0,00	54 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
				zmniejszenie	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	0,00	-40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	53 127 421,00	38 817 709,40	31 575 334,40	23 879 060,00	7 696 274,40	1 050 507,00	2 105 778,00	3 706 090,00	0,00	380 000,00	14 309 711,60	14 309 711,60	6 629 188,01	0,00
				zmniejszenie	-128 927,00	-126 500,00	-126 500,00	0,00	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 427,00	-2 427,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 227,00	147 800,00	127 800,00	70 700,00	57 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 148 721,00	38 839 009,40	31 576 634,40	23 949 760,00	7 626 874,40	1 050 507,00	2 125 778,00	3 706 090,00	0,00	380 000,00	14 309 711,60	14 309 711,60	6 629 188,01	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96 477,80	96 477,80	96 477,80	57 400,00	39 077,80	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	10 102,79	10 102,79	10 102,79	0,00	10 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 580,59	106 580,59	106 580,59	57 400,00	49 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		przed zmianą	96 477,80	96 477,80	96 477,80	57 400,00	39 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 102,79	10 102,79	10 102,79	0,00	10 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 580,59	106 580,59	106 580,59	57 400,00	49 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	39 077,80	39 077,80	39 077,80	0,00	39 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 102,79	10 102,79	10 102,79	0,00	10 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 180,59	49 180,59	49 180,59	0,00	49 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	518 726,15	518 726,15	498 791,15	309 610,00	189 181,15	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 967,15	518 967,15	499 032,15	309 610,00	189 422,15	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	498 791,15	498 791,15	498 791,15	309 610,00	189 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 032,15	499 032,15	499 032,15	309 610,00	189 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 311,15	90 311,15	90 311,15	0,00	90 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 552,15	90 552,15	90 552,15	0,00	90 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	9 898 092,98	9 762 092,98	9 056 919,69	7 196 929,71	1 859 989,98	31 722,00	673 451,29	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 343,79	10 343,79	10 343,79	0,00	10 343,79	0,00	10 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 908 436,77	9 772 436,77	9 067 263,48	7 196 929,71	1 870 333,77	31 722,00	673 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	1 452 223,00		5 561 002,63		
			Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	6 365 892,29	6 350 598,59	171 165,96	1 452 223,00	A	3 103 766,67		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	1 623 442,96		
			Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki	837 874,80	837 874,80	119 081,80		A	418 793,00		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	300 000,00		
			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	94 711,20	94 711,20	19 711,20		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 Tarnopol	3 875 100,00	1 775 100,00			A	645 603,87	1 129 496,13	Starostwo

4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	1 543 734,40		A	561 456,14	982 278,26	Powiatowe Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	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 budynki 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, łącznik)	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	16 504,00	7 427,00	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

	900	90095	Węzeł ciepłowniczy	26 610,00	26 610,00	26 610,00				ZSzZ
Ogółem				48 234 138,23	14 462 711,60	732 705,14	1 452 223,00		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										
								z tego:						z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE										
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		40 387 747,94	14 648 738,92	25 739 009,02	6 629 188,01	2 436 980,54			2 436 980,54	4 192 207,47				4 192 207,47		
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 Eliaszuki 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	7 272 095,87	1 004 285,28	6 267 810,59	3 706 090,00	301 287,79		301 287,79	3 404 802,21			3 404 802,21	
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:													
	2020 r.	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:													
	2020 r.	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:													
	2020 r.	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	1 116 479,37	406 064	710 415,02									
	z tego:													
	2020 r.	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												

	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 ostepność 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 Spoleczne - Centra Integracji Spolecznej 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: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami												
		LO II												
		80195	74 868		74 868									
		80195	74 868		74 868	74 868				74 868				74 868
2.1 5	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
		80195	70 000		70 000									
		80195	70 000		70 000	70 000				70 000				70 000
2.1 6	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	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 3.2.1 II edycja												
		15013	1 428 468,00	30 140,00	1 398 328,00									
		15013	293 230,00	6 187,00	287 043,00	293 230,00	6 187,00			6 187,00				287 043,00
2.1 7	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	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 3.2.2 II edycja												
		15013	760 536	17 112	743 424									
		15013	159 643	3 593	156 050	159 643	3 593			3 593				156 050
2.1 8	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/128/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 września 2020 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.423.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 10.102,79 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w części obsługi administracji;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.57.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 241 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;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.300 zł w planie finansowym Domu Pomocy społecznej w Białowieży z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
4. Przesunięto środki w kwocie 52.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów z powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony Kossak w Hajnówce do następujących jednostek organizacyjnych: I Liceum Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie – 6.000 zł, II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce – 33.200 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 13.200 zł;
5. Zmieniono klasyfikację budżetową dla dochodów w Dziale 630 i w dziale 900;
6. Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami w planach finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, PCPR, II Liceum Ogólnokształcące z DNJB, ZDP, I LO.