

## Uchwała Nr 131/288/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz. 1236, poz.1773, poz.1927, poz. 1981, poz.2270; z 2022r. poz.583) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXIV/191/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę – **30.968 zł** W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 30.968 zł

**§ 2.** Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – **38.667 zł** W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 38.667 zł

**§ 3.** Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – **351.309,17 zł** W tym: wydatki majątkowe – 0,0 zł wydatki bieżące – 351.309,17 zł

**§ 4.** Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – **359.008,17 zł** W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 359.008,17 zł

**§ 5.** Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

**§ 6.** Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 76.516.583 zł w tym: dochody bieżące: 56.671.026 zł dochody majątkowe: 19.845.557 zł

2. Wydatki ogółem – 80.691.828,80 zł w tym: wydatki bieżące: 55.947.995,80 zł wydatki majątkowe 24.743.833 zł Deficyt budżetowy – 4.175.245,80 zł

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepmo

Wicestarosta Joanna Kojło

Członek Zarządu Jarosław Gerasimiuk

Członek Zarządu Olga Rygorowicz

Członek Zarządu Roman Ostapczuk

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok.

w  
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 300 307,50	0,00	17 000,00	1 317 307,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 057,50	0,00	17 000,00	1 128 057,50
	80195		Pozostała działalność	1 258 057,50	0,00	17 000,00	1 275 057,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 057,50	0,00	17 000,00	1 128 057,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 000,50	0,00	17 000,00	56 000,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 159 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>46 176 865,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 754 996,75	0,00	17 000,00	4 771 996,75
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 845 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 845 557,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 872 905,00	0,00	0,00	8 872 905,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 315 450,00	0,00	13 968,00	1 329 418,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 294 000,00	0,00	13 968,00	1 307 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 294 000,00	0,00	13 968,00	1 307 968,00
855			Rodzina	188 000,00	-38 667,00	0,00	149 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	161 000,00	-31 869,00	0,00	129 131,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	161 000,00	-31 869,00	0,00	129 131,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	-6 798,00	0,00	20 202,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	27 000,00	-6 798,00	0,00	20 202,00

		stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>10 518 860,00</b>	<b>-38 667,00</b>	<b>13 968,00</b>	<b>10 494 161,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>76 524 282,00</b>	<b>-38 667,00</b>	<b>30 968,00</b>	<b>76 516 583,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 627 901,75	0,00	17 000,00	13 644 901,75	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok.

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							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.		
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	14 453 050,00	4 955 351,00	4 955 351,00	0,00	4 955 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 699,00	9 497 699,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 493,87	-113 493,87	-113 493,87	0,00	-113 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 493,87	113 493,87	113 493,87	0,00	113 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 453 050,00	4 955 351,00	4 955 351,00	0,00	4 955 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 699,00	9 497 699,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 428 450,00	4 930 751,00	4 930 751,00	0,00	4 930 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 699,00	9 497 699,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 493,87	-113 493,87	-113 493,87	0,00	-113 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 493,87	113 493,87	113 493,87	0,00	113 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 428 450,00	4 930 751,00	4 930 751,00	0,00	4 930 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 699,00	9 497 699,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	113 493,87	113 493,87	113 493,87	0,00	113 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 493,87	613 493,87	613 493,87	0,00	613 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 283 151,00	4 283 151,00	4 283 151,00	0,00	4 283 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 493,87	-113 493,87	-113 493,87	0,00	-113 493,87	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	4 169 657,13	4 169 657,13	4 169 657,13	0,00	4 169 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 066 452,00	1 052 516,00	1 052 516,00	727 202,00	325 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 918,00	-23 918,00	-23 918,00	0,00	-23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 918,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 452,00	1 052 516,00	1 028 598,00	727 202,00	301 396,00	2 242,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	236 064,00	236 064,00	0,00	236 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 918,00	-23 918,00	-23 918,00	0,00	-23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 918,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	236 064,00	212 146,00	0,00	212 146,00	2 242,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 676,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 676,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 976,00	194 976,00	194 976,00	0,00	194 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 918,00	-23 918,00	-23 918,00	0,00	-23 918,00	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	171 058,00	171 058,00	171 058,00	0,00	171 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 011 101,51	12 987 748,51	10 288 399,01	9 038 706,00	1 249 693,01	706 000,00	35 700,00	1 957 649,50	0,00	0,00	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 445,30	-49 445,30	-37 001,30	-35 001,30	-2 000,00	0,00	0,00	-12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 445,30	66 445,30	37 001,30	35 001,30	2 000,00	0,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 028 101,51	13 004 748,51	10 288 399,01	9 038 706,00	1 249 693,01	706 000,00	35 700,00	1 974 649,50	0,00	0,00	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	4 452 400,00	4 452 400,00	4 449 400,00	4 051 000,00	398 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 504,55	17 504,55	17 504,55	15 504,55	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 467 904,55	4 467 904,55	4 464 904,55	4 066 504,55	398 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 229,55	2 229,55	2 229,55	2 229,55	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	602 229,55	602 229,55	602 229,55	602 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				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	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 317,00	60 317,00	60 317,00	60 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 611 400,00	2 611 400,00	2 611 400,00	2 611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 958,00	12 958,00	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 997,00	95 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 547,00	-2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 547,00	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	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	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	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 659,00	53 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-433,00	-433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 226,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 675,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 376,00	-9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 376,00	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	15 299,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	759 317,50	759 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 317,50	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	15 446,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 763,50	774 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 876,00	197 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 378,00	200 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 652 524,13	4 652 524,13	4 629 250,00	3 735 652,00	893 598,00	0,00	5 200,00	18 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	558,00	558,00	558,00	67,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 652 524,13	4 652 524,13	4 629 250,00	3 735 719,00	893 531,00	0,00	5 200,00	18 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 043 000,00	4 043 000,00	4 039 800,00	3 214 452,00	825 348,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	-558,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	558,00	558,00	558,00	67,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 441 162,00	6 441 162,00	6 262 162,00	5 901 186,00	360 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 441 162,00	6 441 162,00	6 262 162,00	5 831 186,00	430 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 441 162,00	6 441 162,00	6 262 162,00	5 901 186,00	360 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 441 162,00	6 441 162,00	6 262 162,00	5 831 186,00	430 976,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	962 711,00	962 711,00	962 711,00	962 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 711,00	892 711,00	892 711,00	892 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 262,00	139 262,00	139 262,00	0,00	139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 262,00	169 262,00	169 262,00	0,00	169 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 315 450,00	1 315 450,00	1 306 600,00	1 099 300,00	207 300,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 366,00	-25 366,00	-23 866,00	-23 866,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 334,00	39 334,00	39 334,00	0,00	39 334,00	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	1 329 418,00	1 329 418,00	1 322 068,00	1 075 434,00	246 634,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 294 000,00	1 294 000,00	1 289 500,00	1 082 200,00	207 300,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 366,00	-25 366,00	-23 866,00	-23 866,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 334,00	39 334,00	39 334,00	0,00	39 334,00	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	1 307 968,00	1 307 968,00	1 304 968,00	1 058 334,00	246 634,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	847 000,00	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 866,00	-23 866,00	-23 866,00	-23 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 134,00	823 134,00	823 134,00	823 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	przed zmianą	31 254,00	31 254,00	31 254,00	0,00	31 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 254,00	38 254,00	38 254,00	0,00	38 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 968,00	98 968,00	98 968,00	0,00	98 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	343 240,00	343 240,00	334 000,00	224 000,00	110 000,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 240,00	343 240,00	334 000,00	231 000,00	103 000,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	334 000,00	224 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	334 000,00	231 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 066,00	12 066,00	12 066,00	0,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 667,00	-38 667,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00	-38 280,00	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	149 333,00	149 333,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
															w tym:				

						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 869,00	-31 869,00	-319,00	-319,00	0,00	0,00	-31 550,00	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	129 131,00	129 131,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 390,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 550,00	-31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 550,00	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	127 840,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	-319,00	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			
				po zmianach	1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	270,00	270,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 798,00	-6 798,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	-6 730,00	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	20 202,00	20 202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 730,00	-6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 730,00	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 518 860,00</b>	<b>10 518 860,00</b>	<b>10 134 950,00</b>	<b>8 055 817,00</b>	<b>2 079 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-143 033,00</b>	<b>-143 033,00</b>	<b>-103 253,00</b>	<b>-95 253,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>118 334,00</b>	<b>118 334,00</b>	<b>118 334,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>110 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>10 494 161,00</b>	<b>10 494 161,00</b>	<b>10 150 031,00</b>	<b>7 968 564,00</b>	<b>2 181 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 131/288/2022  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 20 maja 2022 r.

#### Objaśnienia

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.186.2022.WM) zapisano dotację w kwocie 13.968 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 302 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.213.2022.WM) zmniejszono dotację o kwotę 31.869 zł dotyczącą realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

3. Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.231.2022.WM) zmniejszono dotację o kwotę 6.798 zł dotyczącą realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”;

5. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

- I Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- curie w Hajnówce – 4.943,75 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce – 12.616 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 17.441,55 zł,

6. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, KP PSP, DPS, ŚDS, PINB, ZSzZ, ZDP, PCPR.