



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 4678

### UCHWAŁA NR XXXIX/294/2023 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

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

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 321.948,62 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.609.313,17 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.345.117,57 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.366.120,98 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXXI/257/2022 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

§ 5. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XXXI/257/2022 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

#### § 6. 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 1.481.834,44 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 0 zł,

**§ 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

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

**§ 8.** Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.**§ 9.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 92.691.525,45 zł, w tym dochody bieżące: 63.837.247,55 zł, dochody majątkowe: 28.854.277,90 zł,

2. Wydatki ogółem - 99.070.421,87 zł, w tym wydatki bieżące: 63.650.431,22 zł, wydatki majątkowe: 35.419.990,65 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.378.896,42 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – 3.828.420.54 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 166.803 zł,
- nadwyżki budżetowej – 901.838,44 zł
- kredytem bankowym – 1.481.834,44 zł,

4. Przychody – 7.616.331,42 zł,

5. Rozchody – 1.237.435 zł.

**§ 10.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Eugeniusz Saczko***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/294/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok**

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	2 490 944,62	-146 289,62	845 503,10	3 190 158,10
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	341 889,62	-146 289,62	0,00	195 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	234 994,62	-146 289,62	0,00	88 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 149 055,00	0,00	845 503,10	2 994 558,10
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	68 000,00	548 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 915,50	0,00	112 000,00	123 915,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	389 410,11	389 410,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 204 514,50	0,00	276 092,99	1 480 607,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 274,00	0,00	98,00	335 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 274,00	0,00	98,00	335 372,00
			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	6,00	0,00	98,00	104,00
750			Administracja publiczna	923 722,00	0,00	6 000,00	929 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 572,00	0,00	0,00	228 572,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350,14	0,00	8 000,00	12 350,14
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	24 074 165,38	-175 659,00	3 428 632,00	27 327 138,38
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 897 056,00	-45 493,00	0,00	14 851 563,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 897 056,00	-45 493,00	0,00	14 851 563,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 170,38	0,00	28 632,00	272 802,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 170,38	0,00	28 632,00	272 802,38
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 504 002,00	-130 166,00	0,00	4 373 836,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 504 002,00	-130 166,00	0,00	4 373 836,00
851			Ochrona zdrowia	44 400,00	0,00	15 300,00	59 700,00
			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
	85195		Pozostała działalność	44 400,00	0,00	15 300,00	59 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
852			Pomoc społeczna	5 322 000,00	0,00	396 900,00	5 718 900,00
			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	571 000,00	0,00	396 900,00	967 900,00
	85295		Pozostała działalność	571 000,00	0,00	396 900,00	967 900,00
			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	571 000,00	0,00	396 900,00	967 900,00
		2057	Dotacja celowa 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	481 100,00	0,00	348 000,00	829 100,00
		2059	Dotacja celowa 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	89 900,00	0,00	48 900,00	138 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 602,00	0,00	56 318,18	393 920,18
			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	237 602,00	0,00	0,00	237 602,00
	90095		Pozostała działalność	237 602,00	0,00	56 318,18	293 920,18
			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	237 602,00	0,00	0,00	237 602,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 318,18	56 318,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 771,57	80 771,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	80 771,57	80 771,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 771,57	80 771,57
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>48 275 508,08</b>	<b>-321 948,62</b>	<b>4 837 522,85</b>	<b>52 791 082,31</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	4 376 978,50	0,00	396 900,00	4 773 878,50
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 526 561,21	0,00	1 705 657,71	3 232 218,92
			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	375 959,00	0,00	356 159,92	732 118,92
	80195		Pozostała działalność	1 526 461,21	0,00	1 705 657,71	3 232 118,92
			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	375 959,00	0,00	356 159,92	732 118,92
		6207	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 625	0,00	0,00	356 159,92	356 159,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 502,21	0,00	1 349 497,79	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 977 679,61	1 977 679,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 977 679,61	1 977 679,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 977 679,61	1 977 679,61	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>23 510 940,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683 337,32</b>	<b>27 194 277,90</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	10 874 371,00	0,00	356 159,92	11 230 530,92

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
710			Działalność usługowa	740 600,00	0,00	5 000,00	745 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	529 000,00	0,00	5 000,00	534 000,00	
			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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 000,00	0,00	5 000,00	534 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 319 908,00	0,00	83 453,00	7 403 361,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 319 908,00	0,00	83 453,00	7 403 361,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 319 908,00	0,00	83 453,00	7 403 361,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>10 957 712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>88 453,00</b>	<b>11 046 165,24</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>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 000,00</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>84 404 160,90</b>	<b>-321 948,62</b>	<b>8 609 313,17</b>	<b>92 691 525,45</b>
	<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</b>		<b>15 251 349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>753 059,92</b>	<b>16 004 409,42</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 286 777,00	8 286 777,00	8 236 777,00	7 204 157,00	1 032 620,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	234 900,00	234 900,00	184 900,00	109 900,00	75 000,00	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
po zmianach		8 521 677,00	8 521 677,00	8 421 677,00	7 314 057,00	1 107 620,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 494 959,00	5 494 959,00	5 494 959,00	5 494 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	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	5 604 859,00	5 604 859,00	5 604 859,00	5 604 859,00	0,00	0,00	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	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
po zmianach		274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	195 987,00	195 987,00	195 987,00	0,00	195 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		210 987,00	210 987,00	210 987,00	0,00	210 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 020,00	267 020,00	267 020,00	0,00	267 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
po zmianach		287 020,00	287 020,00	287 020,00	0,00	287 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 070,00	179 070,00	168 000,00	19 360,00	148 640,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		185 070,00	185 070,00	174 000,00	24 360,00	149 640,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 140,00	68 140,00	68 140,00	0,00	68 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		69 140,00	69 140,00	69 140,00	0,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	24 750,14	14 750,14	14 750,14	0,00	14 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	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		33 650,14	23 650,14	23 650,14	0,00	23 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	20 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	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		29 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



















4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 329,00	766 329,00	766 329,00	766 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
		przed zmianą	337 602,00	337 602,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	56 318,18	56 318,18	56 318,18	15 000,00	41 318,18	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	393 920,18	393 920,18	156 318,18	15 000,00	141 318,18	0,00	0,00	237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	337 602,00	337 602,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 475,00	23 475,00	23 475,00	0,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	36 975,00	36 975,00	36 975,00	0,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	17 843,18	17 843,18	17 843,18	0,00	17 843,18	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	97 843,18	97 843,18	97 843,18	0,00	97 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	86 080,00	86 080,00	21 000,00	0,00	21 000,00	65 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 451,18	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 144 531,18	86 080,00	21 000,00	0,00	21 000,00	65 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 451,18	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 451,18	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 451,18	2 058 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/294/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	<b>Drogi powiatowe</b> w tym:	21 882 206,43	15 903 407,16	3 544 601,35		12 358 805,81			
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323B) - I etap	5 218 668,34	5 218 668,34	1 381 116,91		A 2 456 434,53 B 1 381 116,90		ZDP	
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) II etap	11 727 843,03	5 749 043,76	926 921,50		A 3 895 200,76 B 926 921,50		ZDP	
			Droga Nr 1648B na odcinku Hajnówka ul.Lipowa -Lipiny - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	30 000,00		B 30 000,00		ZDP	
			Droga Nr 1625B na odcinku od DW do Przybudki dokumentacja	41 820,00	41 820,00	21 820,00		B 20 000,00		ZDP	
			Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec - Bernacki Most dokumentacja	69 900,00	69 900,00	35 400,00		B 34 500,00		ZDP	



4.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	7 963 604,04	3 981 834,44		1 481 834,44	A	2 500 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00			A	1 593,00	19 407,00	ZSZZ
6.	754	75411	Przebudowa budynku komendy i garaży	1 660 000,00	1 660 000,00			A	1 660 000,00		KP PSP
7.	801	80195	„Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja”	375 959,00	375 959,00			A	56 394,00	319 565,00	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	„Dostępny Samorząd – granty”	76 242,19	76 242,19	10 830,19		B	27 139,00	38 273,00	Starostwo Powiatowe
9.	600	60095	Parking przy Urzędzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Miasto Hajnówka
10.	754	75495	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KW PSP
11.	801	80195	Przebudowa budynków ZSZZ - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe
12.	852	85218	Wykonanie zadaszania - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					PCPR
13.	801	80195	Zaplecze sanitarne z szatniami - dokumentacja	92 250,00	92 250,00	92 250,00					ZSZZ
14.	852	85203	Dokumentacja na adaptację pomieszczeń	33 835,00	33 835,00	33 835,00					ŚDS
15.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy w ZSZZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe



16.	752	75295	Strzelnica - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
17.	801	80195	Bioróżnorodności mówimy tak - tworzymy razem park	419 011,68	419 011,68	62 851,76				356 159,92	Starostwo Powiatowe
18.	921	92120	Zabytki	2 058 451,18	2 058 451,18	80 771,57		A	1 977 679,61		
<b>Ogółem</b>				111 688 956,52	35 419 990,65	4 170 139,87	1 481 834,44		22 383 611,42	7 384 404,92	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XXXIX/294/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		58 639 097,28	21 138 142,72	37 500 954,56	11 314 382,68	3 929 977,76	-	-	3 929 977,76	7 384 404,92	-	-	-	7 384 404,92	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	24 970 340,00	9 081 957,00	15 888 383,00											
z tego: 2023 r.		01005	6 170 340,00	2 244 397,00	3 925 943,00	6 170 340,00	2 244 397,00				2 244 397,00	3 925 943,00				3 925 943,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	25 200 000,00	9 165 240,00	16 034 760,00											
z tego: 2023 r.		01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja															
	Razem wydatki:		80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00											
z tego: 2023 r.		80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00	21 000,00	1 593,00				1 593,00	19 407,00				19 407,00	
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 poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	2 538 661,00	923 311,00	1 615 350,00											
z tego: 2023 r.		01005	2 328 661,00	846 934,00	1 481 727,00	2 328 661,00	846 934,00				846 934,00	1 481 727,00				1 481 727,00	

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	1 612 948,00	586 629	1 026 319,00									
z tego: 2023 r.	01005	1 582 599,00	575 591,00	1 007 008,00	1 582 599,00	575 591,00			575 591,00	1 007 008,00			1 007 008,00	
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00									
z tego: 2023 r.	01005	3 71 400,00	135 078,00	236 322,00	3 71 400,00	135 078,00			135 078,00	236 322,00			236 322,00	
1.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja												
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja												
Razem wydatki:	80195	375 959,00	56 394,00	319 565,00										
z tego: 2023 r.	80195	375 959,00	56 394,00	319 565,00	375 959,00	56 394,00			56 394,00	319 565,00			319 565,00	
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:	85395	63 975,60	10 056,96	53 918,64									
z tego: 2023 r.	85395	45 412,00	7 139,00	38 273,00	45 412,00	7 139,00			7 139,00	38 273,00			38 273,00	
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Bioróżnorodności mówimy tak - tworzymy razem park												
	Razem wydatki:	80195	419 011,68	62 851,76	356 159,92									
z tego: 2023 r.	80195	419 011,68	62 851,76	356 159,92	419 011,68	62 851,76			62 851,76	356 159,92			356 159,92	
<b>2</b>	Wydatki bieżące razem:	x	10 338 883,62	1 673 474,48	8 665 409,14	4 193 906,00	587 423,50	-	-	587 423,50	3 606 482,50	-	-	3 606 482,50
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00									
z tego: 2023 r.	01005	198 750,00	83 692,00	115 058,00	198 750,00	83 692,00			83 692,00	115 058,00			115 058,00	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00									
z tego: 2023 r.	01005	362 521,00	131 849,00	230 672,00	362 521,00	131 849,00			131 849,00	230 672,00			230 672,00	

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

2.10	Program:	Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)												
	Priorytet:													
	Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce												
	Razem wydatki:		90095	422 404,00		422 404,00								
z tego: 2023 r.		90095	216 126,00	-	216 126,00	216 126,00					216 126,00			216 126,00
2.11	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim realizuje SOSzW												
	Razem wydatki:		85295	1 266 791,40	190 018,00	1 076 773,40								
z tego: 2023 r.		85295	967 900,00	138 800,00	829 100,00	967 900,00	138 800,00			138 800,00	829 100,00			829 100,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja												
	Razem wydatki:		15013	1 553 468,00	32 715,00	1 520 753,00								
z tego: 2023 r.		15013	177 097,00	3 650,00	173 447,00	177 097,00	3 650,00			3 650,00	173 447,00			173 447,00
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja												
	Razem wydatki:		15013	1 030 536	22 809	1 007 727								
z tego: 2023 r.		15013	315 706	6 667	309 039	315 706	6 667			6 667	309 039			309 039
2.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:		85395	33 300,00	5 234,76	28 065,24								
z tego: 2023 r.		85395	28 633,00	4 501,00	24 132,00	28 633,00	4 501,00			4 501,00	24 132,00			24 132,00
2.15	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:		63095	4 305,00	430,50	3 874,50								
z tego: 2023 r.		63095	4 305,00	430,50	3 874,50	4 305,00	430,50			430,50	3 874,50			3 874,50
Ogółem (1+2)		x	68 977 980,90	22 811 617,20	46 166 363,70	15 508 288,68	4 517 401,26	-	-	4 517 401,26	10 990 887,42	-	-	10 990 887,42

\* 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 XXXIX/294/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 616 331,42 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 481 834,44 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. Bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	166 803,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	901 838,44
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 065 855,54 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 237 435,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 237 435,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/294/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Dotacje na 2023 rok**

<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	41 070,00			1	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		700 000,00	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	199 100,00			2	Warsztaty terapii zajęciowej		114 707,00	
3	Powiat Białostocki	26 219,00			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
4	Biblioteka Miejska	10 000,00			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 531		
					5	Ochrona zdrowia	15 000		
					6	Kultura fizyczna	18 000		
					7	Turystyka			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/294/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.357.2023.WS) zapisano dotację celową w kwocie 16.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom w KP PSP;
2. Zwiększono dochody o kwotę 1.349.497,79 zł z Ładu Polskiego i wydatki o kwotę 83.136,65 zł w związku z inwestycją realizowaną w I LO w Hajnówce;
3. Zapisano dochody w kwocie 1.977.679,61 zł z Ładu Polskiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
4. Zapisano dochody w kwocie 80.771,57 zł jako wpłaty podmiotów zainteresowanych w/w programem;
5. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 15.300 zł dotyczących zwrotu stypendium pielęgniarstwa;
6. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 98 zł dotyczących zwrotu postępowania komorniczego;
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.632 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Zespół Szkół Zawodowych – 18.409 zł, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 1.144 zł, IILO z DNJB – 689 zł, SOSZW – 8.390 zł);
8. Zapisano wydatki w kwocie 1.600 zł jako dotację do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli;
9. Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.3.2023) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 81.702 zł i część równoważącą subwencji ogólnej o 130.166 zł;
10. Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4751.1.8.2023) zapisano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 3.400.000 zł;
11. Zapisano dochody w kwocie 356.159,92 zł i wydatki w kwocie 419.011,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park”. Projekt dotyczy zagospodarowania terenu zieleni wokół I LO;
12. Zapisano dochody w kwocie 100.000 zł uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drzew;
13. Zapisano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 389.410,11 zł i wydatki w kwocie 649.016,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Remont drogi powiatowej nr 1638B Lewkowo Stare – Kapitańszczyzna powiat hajnowski”;
14. Zapisano pomoc finansową Gminy Narewka w kwocie 129.803,37 zł z przeznaczeniem na w/w remont;
15. Zmieniono klasyfikację budżetową w dochodach w dziale 600 w miejsce rozdziału 60004 dla kwoty 146.289,62 zł zapisano rozdział 60014.
16. Zapisano dochody i wydatki w kwocie w kwocie 396.900 zł z przeznaczeniem na program pn „Mieszkania Wspomagane w Powiecie Hajnowskim”;
17. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację Nordic Walking;
18. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 149.100 zł;
19. Zapisano wydatki w kwocie 450.000 zł na wydatki w oświacie Dział 801 i 854;
20. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych (uzupełnienie braków):
  - Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 387.098 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce – 403.000 zł,
  - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Hajnówce – 116.000 zł,



- PCPR w Hajnówce – 316.900 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – 303.878,87 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce – 314.000 zł,
- II LO z DNJB – 453.000 zł;

21. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4751.2.8.2023.5p) zapisano dochody w kwocie 36.209 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;

22. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.491.2023.WS) zapisano dotację celową w kwocie 66.753 zł z przeznaczeniem na finansowanie KPPSP;

23. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.491.2023.JK) zapisano dotację celową w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie PINB;

24. Zapisano wydatki w kwocie 13.400 zł jako udział własny Powiatu Hajnowskiego w realizacji programu pn „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

25. Zapisano wydatki w kwocie 900 zł, jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyżywienie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oddelegowanych do służby w KPP w Hajnówce w miesiącu wrzesień 2023 roku”;

26. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drzew w ZDP i przeznaczono na zakup materiałów (30.000 zł) i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (50.000 zł);

27. Zwiększono plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków (wzrost minimalnego wynagrodzenia).

28. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację programu grantowego pt „Bezpieczne Orleża” realizowanego przez KP PSP w Hajnówce;

29. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 56.318,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Oddychaj NATURALnie – bez smogu”;

30. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1.266.361,14 zł;

31. Zmniejszono planowany kredyt o kwotę 1.266.361,14 zł.