



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 5661

### UCHWAŁA NR XLI/311/2023 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 26 października 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 931.921,50 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.068.163,41 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.826.227,85 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.354.239,63 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. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 99.539.147,39 zł, w tym dochody bieżące: 65.080.326,72 zł, dochody majątkowe: 34.458.820,67 zł,

2. Wydatki ogółem - 106.309.813,68 zł, w tym wydatki bieżące: 64.783.498,41 zł, wydatki majątkowe: 41.526.315,27 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.770.666,29 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 4.220.190,41 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 – 8.008.101,29 zł,

5. Rozchody – 1.237.435 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

**Wiceprzewodniczący Rady**  
***Jan Korcz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 372,00	0,00	44 548,00	379 920,00
			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	335 372,00	0,00	44 548,00	379 920,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 000,00	0,00	37 500,00	259 500,00
710			Działalność usługowa	100,00	0,00	8 856,00	8 956,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00
			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	8 856,00	8 856,00
750			Administracja publiczna	929 722,00	0,00	10 850,00	940 572,00
			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	6 000,00	0,00	10 850,00	16 850,00
			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	6 000,00	0,00	10 850,00	16 850,00
758			Różne rozliczenia	27 548 241,23	0,00	52 319,75	27 600 560,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 434,38	0,00	52 319,75	353 754,13
			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	301 434,38	0,00	52 319,75	353 754,13
801			Oświata i wychowanie	1 815 655,00	0,00	12 000,00	1 827 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 690,00	0,00	0,00	1 442 690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 310,00	0,00	12 000,00	33 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	0,00	12 000,00	17 750,00
852			Pomoc społeczna	5 969 100,00	0,00	53 988,00	6 023 088,00
			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	967 900,00	0,00	0,00	967 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 996 400,00	0,00	53 988,00	5 050 388,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	658 400,00	0,00	53 988,00	712 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 640,59	0,00	89 402,00	557 042,59
			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	28 633,00	0,00	0,00	28 633,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 560,00	46 560,00
			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	46 560,00	46 560,00
	85395		Pozostała działalność	249 375,00	0,00	42 842,00	292 217,00
			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	28 633,00	0,00	0,00	28 633,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 742,00	0,00	42 842,00	263 584,00
855			Rodzina	1 064 000,00	0,00	134 000,00	1 198 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	19 000,00	419 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	19 000,00	419 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	664 000,00	0,00	115 000,00	779 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 000,00	0,00	15 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 771,57	0,00	7 994,98	88 766,55
			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	80 771,57	0,00	7 994,98	88 766,55
			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	80 771,57	0,00	7 994,98	88 766,55
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>53 262 385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>413 958,73</b>	<b>53 676 343,89</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	4 773 878,50	0,00	0,00	4 773 878,50
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	16 374 383,30	-926 921,50	1 091 799,24	16 539 261,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 374 383,30	-926 921,50	1 091 799,24	16 539 261,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 472 991,16	-926 921,50	0,00	2 546 069,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 893 514,07	0,00	1 091 799,24	8 985 313,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	0,00	72 500,00	131 500,00
			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	59 000,00	0,00	72 500,00	131 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 679,61	0,00	399 749,10	2 377 428,71	
			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	1 977 679,61	0,00	399 749,10	2 377 428,71	
			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	1 977 679,61	0,00	399 749,10	2 377 428,71	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>32 161 693,83</b>	<b>-926 921,50</b>	<b>1 564 048,34</b>	<b>32 798 820,67</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	11 230 530,92	0,00	0,00	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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 939,75	0,00	6 640,34	209 580,09
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	202 939,75	0,00	6 640,34	209 580,09
			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	202 939,75	0,00	6 640,34	209 580,09
020			Leśnictwo	12 945,00	-5 000,00	0,00	7 945,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	12 945,00	-5 000,00	0,00	7 945,00
			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	12 945,00	-5 000,00	0,00	7 945,00
710			Działalność usługowa	745 600,00	0,00	5 794,00	751 394,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 600,00	0,00	5 794,00	217 394,00
			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	211 600,00	0,00	5 794,00	217 394,00	
750		Administracja publiczna	74 200,00	0,00	3 401,00	77 601,00	
		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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 200,00	0,00	3 401,00	77 601,00	
		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	74 200,00	0,00	3 401,00	77 601,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500 180,00	0,00	57 000,00	7 557 180,00	
		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	7 500 180,00	0,00	57 000,00	7 557 180,00	
		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	7 500 180,00	0,00	57 000,00	7 557 180,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 480,00	0,00	17 321,00	657 801,00	
		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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 000,00	0,00	17 321,00	618 321,00	
		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	601 000,00	0,00	17 321,00	618 321,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>11 318 826,49</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>90 156,34</b>	<b>11 403 982,83</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>98 402 905,48</b>	<b>-931 921,50</b>	<b>2 068 163,41</b>	<b>99 539 147,39</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>16 004 409,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 004 409,42</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 621 640,37	5 621 640,37	5 621 640,37	5 621 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		5 621 640,37	5 621 640,37	5 621 640,37	5 621 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
			po zmianach		5 421 640,37	5 421 640,37	5 421 640,37	5 421 640,37	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		1 013 572,57	1 013 572,57	1 013 572,57	1 013 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		1 013 572,57	1 013 572,57	1 013 572,57	1 013 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
			po zmianach		913 572,57	913 572,57	913 572,57	913 572,57	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		185 070,00	185 070,00	174 000,00	30 563,00	143 437,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		185 070,00	185 070,00	174 000,00	30 563,00	143 437,00	11 070,00	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		10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		195 920,00	195 920,00	184 850,00	30 563,00	154 287,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		64 140,00	64 140,00	64 140,00	0,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		64 140,00	64 140,00	64 140,00	0,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		74 990,00	74 990,00	74 990,00	0,00	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		20 499 610,25	15 409 555,13	13 132 356,33	11 082 016,20	2 050 340,13	710 383,80	124 125,00	1 442 690,00	0,00	0,00	5 090 055,12	5 090 055,12	815 970,68	0,00	0,00
			przed zmianą		20 499 610,25	15 409 555,13	13 132 356,33	11 082 016,20	2 050 340,13	710 383,80	124 125,00	1 442 690,00	0,00	0,00	5 090 055,12	5 090 055,12	815 970,68	0,00	0,00
			zmniejszenie		-57 000,22	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	0,00
			zwiększenie		630 827,97	630 827,75	630 827,75	608 829,00	21 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
			po zmianach		21 073 438,00	15 983 382,88	13 763 184,08	11 690 845,20	2 072 338,88	653 383,80	124 125,00	1 442 690,00	0,00	0,00	5 090 055,12	5 090 055,12	815 970,68	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne		401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	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	0,00
			po zmianach		344 345,95	344 345,95	0,00	0,00	0,00	344 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	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	0,00
			po zmianach		344 345,95	344 345,95	0,00	0,00	0,00	344 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika		5 733 749,65	5 733 749,65	5 676 874,65	4 893 685,90	783 188,75	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		5 733 749,65	5 733 749,65	5 676 874,65	4 893 685,90	783 188,75	0,00	56 875,00	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		214 355,00	214 355,00	214 355,00	205 500,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 948 104,65	5 948 104,65	5 891 229,65	5 099 185,90	792 043,75	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605 589,21	605 589,21	605 589,21	605 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		605 589,21	605 589,21	605 589,21	605 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		30 000,00	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	
			po zmianach		635 589,21	635 589,21	635 589,21	635 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96 315,16	96 315,16	96 315,16	0,00	96 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		96 315,16	96 315,16	96 315,16	0,00	96 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		105 170,16	105 170,16	105 170,16	0,00	105 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		56 490,25	56 490,25	56 490,25	56 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		56 490,25	56 490,25	56 490,25	56 490,25	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		76 490,25	76 490,25	76 490,25	76 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 245 798,00	3 245 798,00	3 245 798,00	3 245 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		3 245 798,00	3 245 798,00													



















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 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*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	<b>Drogi powiatowe</b> w tym:	<b>26 800 897,92</b>	<b>20 969 434,70</b>	<b>3 478 335,22</b>		<b>17 491 099,48</b>		
			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 B	2 456 434,53 1 381 116,90		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) II etap	11 580 506,99	5 749 043,77	762 043,77	A B	4 987 000,00		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
			Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie dokumentacja	78 326,40	78 326,40	39 163,20	B	39 163,20		ZDP
			Droga nr 1626B (388 m) Kowela do dr powiatowej 1619B dokumentacja	45 900,00	45 900,00	22 950,00	B	22 950,00		ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 440 648,66	4 440 648,66	888 129,74	A B	2 664 389,19 888 129,73		ZDP

			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54		A B	3 998 313,31 81 598,23		ZDP
			Droga Nr1780B ul. Długa Czeremcha	986 115,99	986 115,99	98 611,60	A B	788 892,79 98 611,60		ZDP
			Droga powiatowa Nr 1654B	199 100,00	199 100,00	199 100,00				Gmina Dubicze Cerkiewne
<b>2.</b>	<b>.010</b>	<b>.01005</b>	<b>Scalania</b>	<b>76 761 397,00</b>	<b>10 453 000,00</b>			<b>3 802 000,00</b>	<b>6 651 000,00</b>	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kottówka	6 624 956,00	2 328 661,00		A	846 934,00	1 481 727,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	1 582 599,00		A	575 591,00	1 007 008,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	6 170 340,00		A	2 244 397,00	3 925 943,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00			A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	371 400,00		A	135 078,00	236 322,00	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)							Starostwo Powiatowe
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	1 592,78	19 407,22	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”	76 795,19	76 795,19	10 830,19	B	27 226,00	38 739,00	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	2 466 195,26	2 466 195,26	88 766,55	A	2 377 428,71		
19.	710	71095	Klimatyzatory	58 500,00	58 500,00	58 500,00				Starostwo Powiatowe
20.	600	60014	Zakup sprzętu	573 500,00	573 500,00	573 500,00				ZDP
<b>Ogółem</b>				117647945,09	41 526 315,27	4 743868,72			27 915 740,97	7 384 871,14

\* 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 XLI /311/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 października 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	21 138 142,50	37 500 954,78	11 314 935,68	3 930 064,54	-	-	3 930 064,54	7 384 871,14	-	-	-	7 384 871,14	
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 posceniowym 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 posceniowym 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 Szkoty - II edycja															
	Razem wydatki:	80195	21 000,00	1 592,78	19 407,22												
z tego: 2023 r.	80195	21 000,00	1 592,78	19 407,22	21 000,00	1 592,78					1 592,78	19 407,22				19 407,22	
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 posceniowym 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	3 714 000,00	1 350 078,00	2 363 322,00	3 714 000,00	1 350 078,00			1 350 078,00	2 363 322,00			2 363 322,00		
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
Razem wydatki:	80195	3 759 959,00	56 394,00	3 195 565,00											
z tego: 2023 r.	80195	3 759 959,00	56 394,00	3 195 565,00	3 759 959,00	56 394,00			56 394,00	3 195 565,00			3 195 565,00		
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	45 965,00	7 226,00	38 739,00	45 965,00	7 226,00			7 226,00	38 739,00			38 739,00		
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	10 162 910,62	1 673 474,48	8 489 436,14	4 193 353,00	587 336,50	-	-	587 336,50	3 606 016,50	-	-	-	3 606 016,50
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 poscieniowym 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 poscieniowym 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 poscieniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna 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	-		-								
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	28 080,00	4 414,00	23 666,00	28 080,00	4 414,00			4 414,00	23 666,00			23 666,00	
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	68 802 007,90	22 811 616,98	45 990 390,92	15 508 288,68	4 517 401,04	-	-	4 517 401,04	10 990 887,64	-	-	-	10 990 887,64

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

\*\* środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/311/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 października 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>8 008 101,29 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	5 457 625,41 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 XLI/311/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2023 r.

## Dotacje na 2023 rok

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	41 070,00			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		648 383,80	
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	2 521 275,26		
					5	Ochrona zdrowia	15 000,00		
					6	Kultura fizyczna	18 000,00		
					7	Turystyka			
					8	Wymiar sprawiedliwosci	64 020,00		
					9	Pomoc społeczna	11 920,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/311/2023  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 października 2023 r.

### Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.622.2023.AW) zapisano dotację celową w kwocie 53.988 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.591.2023) zapisano dotację celową w kwocie 3.401 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
3. Zwiększono dochody o kwotę 12.000 zł uzyskane przez II LO z DNJB i wydatki o kwotę 12.000 zł (wydatki bieżące);
4. Zwiększono dochody o 15.000 zł uzyskane przez Dom Dziecka i wydatki o 15.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie wycieczek oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 42.842 zł z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”;
6. Zwiększono dochody o kwotę 5.000 zł uzyskane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących produktów wysokiej jakości (regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych);
7. Zwiększono dochody o kwotę 5.850 zł (reklamacja produktów zakupionych w roku 2022) i zwiększono wydatki o kwotę 5.850 zł z przeznaczeniem na cele promocyjne;
8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 459,75 zł pochodzące z Funduszu Pomocy dla Ukrainy z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci obywateli Ukrainy;
9. Zwiększono plan dochodów w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę 117.048 zł;
10. Zwiększono plan dochodów w dziale 710 działalność usługowa o kwotę 8.856 zł;
11. Zwiększono plan dochodów w Rozdziale 85324 o kwotę 46.560 zł,
12. Zwiększono plan dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 119.000 zł;
13. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo ST3.4752.12.2023.p zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.860 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 – 28.855 zł, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 1.142 zł, II LO z DNJB – 1.329 zł, SOSZW – 19.850 zł, I LO – 684 zł);
14. Zmiany w ramach planów finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, ZSZ, SOSW;
15. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych (uzupełnienie braków):
  - Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 185.500 zł (w tym 5.500 zł Nagrody Starosty),
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce – 204.500 zł (w tym 4.500 zł Nagrody Starosty),
  - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Hajnówce – 44.500 zł (w tym 4.500 zł Nagrody Starosty),
  - PCPR w Hajnówce – 20.000 zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce – 2.500 zł (Nagroda Starosty),
  - II LO z DNJB – 363.500 zł (w tym 6.500 zł Nagrody Starosty),
  - Powiatowy Urząd Pracy – 31.000 zł;
16. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.591.2023.KG) zapisano dotację celową w kwocie 5.794 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

17. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.591.2023.KG) zapisano dotację celową w kwocie 17.321 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie komisji do orzekania o niepełnosprawności;
18. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.669.2023.KG) zapisano dotację celową w kwocie 6.640,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie potrzeb dotyczących wykonania zadań z zakresu scaleń i zagospodarowania poscaleniowego;
19. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.658.2023.WS) zapisano dotację celową w kwocie 57.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie KP PSP;
20. Zgodnie z Umową nr 2/2023 z Wojewodą Podlaskim zapisano dotację celową w wysokości 53.988 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w DPS, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę (dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r.);
21. Zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i energetycznej, środków czystości, usług gospodarczych, obsługę prawną w PUP;
22. Zapisano wydatki majątkowe w kwocie 573.500 zł na zakup sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych;
23. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.687.2023.AW) zmniejszono dotację celową w kwocie 5.000 zł dotyczącą Działu 020 Leśnictwo;
24. Zapisano dochody w kwocie 399.749,10 zł z Ładu Polskiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Remont elewacji zewnętrznej w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach);
25. Zapisano dochody w kwocie 7.994,98 zł jako wpłatę podmiotu zainteresowanego w/w programem;
26. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 391.769,87 zł.
27. Zwiększono wolne środki o kwotę 391.769,87 zł.