



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6698

UCHWAŁA NR XLII/330/2023 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5.051.882,93 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 649.334 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.530.595,74 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.721.935,21 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. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 93.872.682,82 zł, w tym dochody bieżące: 65.835.660,08 zł, dochody majątkowe: 28.037.022,74 zł,

2. Wydatki ogółem - 100.237.237,51 zł, w tym wydatki bieżące: 65.538.831,77 zł, wydatki majątkowe: 34.698.405,74 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.364.554,69 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 5.295.913,25 zł,

- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 166.803 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 901.838,44 zł

4. Przychody – 7.601.989,69 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.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/330/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	940 572,00	-69 618,00	0,00	870 954,00
			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	-69 618,00	0,00	158 954,00
	75095		Pozostała działalność	861 123,00	-69 618,00	0,00	791 505,00
			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	175 973,00	-69 618,00	0,00	106 355,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 973,00	-69 618,00	0,00	106 355,00
758			Różne rozliczenia	27 655 887,98	0,00	550 056,00	28 205 943,98
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 851 563,00	0,00	102 873,00	14 954 436,00
			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	14 851 563,00	0,00	102 873,00	14 954 436,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 592 470,85	0,00	447 183,00	4 039 653,85
			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	3 592 470,85	0,00	447 183,00	4 039 653,85
801			Oświata i wychowanie	1 871 155,00	-8 700,00	0,00	1 862 455,00
			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	76 810,00	-8 700,00	0,00	68 110,00
			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	47 500,00	-8 700,00	0,00	38 800,00
852			Pomoc społeczna	6 023 088,00	0,00	29 260,00	6 052 348,00
			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	5 050 388,00	0,00	29 260,00	5 079 648,00
			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	712 388,00	0,00	29 260,00	741 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 529,85	0,00	400,00	637 929,85
			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	625 607,00	0,00	0,00	625 607,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 532,85	0,00	400,00	5 932,85
			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	400,00	400,00
bieżące				razem:			
				53 775 170,89	-78 318,00	579 716,00	54 276 568,89
			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	-69 618,00	0,00	4 704 260,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 539 261,04	-4 967 415,93	0,00	11 571 845,11
			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	16 539 261,04	-4 967 415,93	0,00	11 571 845,11
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 007 878,07	-788 892,79	0,00	4 218 985,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 546 069,66	-180 209,83	0,00	2 365 859,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 985 313,31	-3 998 313,31	0,00	4 987 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00
			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	69 618,00	69 618,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	
			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	69 618,00	69 618,00	
		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	69 618,00	69 618,00	
majątkowe				razem:	32 798 820,67	-4 967 415,93	69 618,00	27 901 022,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 230 530,92	0,00	69 618,00	11 300 148,92	

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	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 281,39	-6 149,00	0,00	219 132,39	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 281,39	-6 149,00	0,00	219 132,39	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	225 281,39	-6 149,00	0,00	219 132,39	
bieżące				razem:	11 565 240,19	-6 149,00	0,00	11 559 091,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				98 275 231,75	-5 051 882,93	649 334,00	93 872 682,82	
			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	16 004 409,42	-69 618,00	69 618,00	16 004 409,42	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	154 680,00	154 680,00	154 680,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 680,00	84 680,00	84 680,00	84 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 657,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 657,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 650 274,00	9 650 274,00	9 062 637,00	7 044 620,00	2 018 017,00	11 070,00	400 594,00	175 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-79 618,00	-79 618,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700 618,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 271 274,00	10 201 656,00	9 683 637,00	7 675 620,00	2 008 017,00	11 070,00	400 594,00	106 355,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 221 677,00	8 221 677,00	8 136 377,00	7 014 057,00	1 122 320,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	631 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	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	8 842 677,00	8 842 677,00	8 757 377,00	7 645 057,00	1 112 320,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
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	5 421 640,37	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	5 941 640,37	5 941 640,37	5 941 640,37	5 941 640,37	0,00	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	933 572,57	933 572,57	933 572,57	933 572,57	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	1 030 572,57	1 030 572,57	1 030 572,57	1 030 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	130 773,06	130 773,06	130 773,06	130 773,06	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	144 773,06	144 773,06	144 773,06	144 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	769 100,00	769 100,00	593 127,00	0,00	593 127,00	0,00	0,00	175 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 618,00	-69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 100,00	699 482,00	593 127,00	0,00	593 127,00	0,00	0,00	0,00	106 355,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 973,00	120 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 618,00	-69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 355,00	51 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	225 281,39	225 281,39	225 281,39	97 552,92	127 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 149,00	-6 149,00	-6 149,00	0,00	-6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 132,39	219 132,39	219 132,39	97 552,92	121 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	225 281,39	225 281,39	225 281,39	97 552,92	127 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 149,00	-6 149,00	-6 149,00	0,00	-6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 132,39	219 132,39	219 132,39	97 552,92	121 579,47	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	108 047,47	108 047,47	108 047,47	0,00	108 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 149,00	-6 149,00	-6 149,00	0,00	-6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 898,47	101 898,47	101 898,47	0,00	101 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	657 801,00	657 801,00	617 696,00	449 041,00	168 655,00	0,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 801,00	657 801,00	617 696,00	449 041,00	168 655,00	0,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	618 321,00	618 321,00	617 696,00	449 041,00	168 655,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 321,00	618 321,00	617 696,00	449 041,00	168 655,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	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	133 461,00	133 461,00	133 461,00	0,00	133 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 298,00	133 298,00	133 298,00	0,00	133 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 637 220,19	11 501 220,19	11 213 416,19	9 470 322,61	1 743 093,58	0,00	287 804,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 314,00	-6 314,00	-6 314,00	0,00	-6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 631 071,19	11 495 071,19	11 207 267,19	9 470 322,61	1 736 944,58	0,00	287 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/330/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 listopada 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	Drogi powiatowe w tym:	27 128 527,95	15 903 407,17	3 379 723,62			12 523 683,55		
			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			A B			ZDP
			Droga Nr1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02			A B			ZDP
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00			A B			ZDP
			Droga powiatowa Nr 1654B	199 100,00	199 100,00	199 100,00				Gmina Dubicze Cerkiewne
2.	.010	.01005	Scalania	76 761 397,00	10 453 000,00			3 802 000,00	6 651 000,00	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	2 328 661,00		A	846 934,00	1 481 727,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tamopol	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	75095	„Polska cyfrowa Cyfrowy powiat”	69 618,00	69 618,00				69 618,00	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	136 000,00	136 000,00		A	136 000,00		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	266 000,00	266 000,00				ZDP
Ogółem				116521193,12	34 698 405,74	5 819 591,56		21 424 325,04	7 454 489,14	

* 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 XLII/330/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydutki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE i Funduszu Norweskiego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydutki razem (9+13)	2023 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydutki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydutki 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		58 708 715,28	21 138 142,50	37 570 572,78	11 384 553,68	3 930 064,54	-	-	3 930 064,54	7 454 489,14	-	-	-	7 454 489,14	
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 poscaleniomym 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 poscaleniomym 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	1 592,78	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 poscaleniomym obiektu Kociówka 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	371 400,00	135 078,00			135 078,00	236 322,00			236 322,00		
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
Nazwa projektu:															
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	45 965,00	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		
1.10	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Program Polska Cyfrowa CYFROWY POWIAT													
	Razem wydatki:	75095	69 618,00		69 618,00										
z tego: 2023 r.	75095	69 618,00		69 618,00	69 618,00				69 618,00				69 618,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 269 265,62	1 673 474,48	8 595 791,14	4 123 735,00	587 336,50	-	-	587 336,50	3 536 398,50	-	-	-	3 536 398,50
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 Kotówka 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	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	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	106 355,00		106 355,00									
z tego: 2023 r.	75095	106 355,00		106 355,00	106 355,00				106 355,00				106 355,00	
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	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 Białowiejskiej												
	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	22 811 616,98	46 166 363,92	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 są, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/330/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 601 989,69 zł
1.	Kredyty	§ 952	
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	901 838,44
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 533 348,25 zł
Rozchody ogółem:			1 237 435,00 zł
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 XLII/330/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 listopada 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	36 125,00			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		653 328,80	
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 środowiska			
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 sprawiedliwości	64 020,00		
					9	Pomoc społeczna	11 920,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/330/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (pismo ST3.4751.1.15.2023) zapisano środki w kwocie 447.183 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (pismo ST3.4751.2.18.2023) zapisano środki w kwocie 102.873 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej (wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych);
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.798.2023.AW) zapisano dotację celową w kwocie 29.260 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników „dotowanych” w Domu Pomocy Społecznej;
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.59.2023.JK) zmniejszono dotację celową o kwotę 6.149 zł dotyczącej aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości SP i sprzedaży nieruchomości SP;
5. Zwiększono dochody o kwotę 400 zł uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i wydatki o kwotę 400 zł (wydatki bieżące);
6. Zmiany w ramach planów finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, ZDP, PCPR;
7. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 307.500 zł na zakup sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych (zakup w 2024 roku - ujęto w przedsięwzięciach)
8. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych (uzupełnienie braków):
 - Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 372.700 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce – 163.800 zł,
 - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Hajnówce – 22.000 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce – 175.000 zł,
 - II LO z DNJB – 209.000 zł,
 - szkoły niepubliczne (dotacja) – 4.945 zł.
9. Zmniejszono dochody o łączną kwotę 4.967.415,93 zł dotyczące ujęcia w przedsięwzięciach na rok 2024 następujących inwestycji drogowych:
 - DP Nr 1620B Nowoberezowo – Kuraszewo, DP Nr 1618B Kamień, DP Nr 1742B w Gminie Kleszczele;
 - Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha – przebudowa chodnika.
10. Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 5.066.027,53 zł dotyczące ujęcia w przedsięwzięciach na rok 2024 następujących inwestycji drogowych:
 - DP Nr 1620B Nowoberezowo – Kuraszewo, DP Nr 1618B Kamień, DP Nr 1742B w Gminie Kleszczele;
 - Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha – przebudowa chodnika.
11. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 406.111,60 zł do kwoty 6.364.554,69 zł,
12. Zwiększono wolne środki o kwotę 1.075.722,84 zł (zrezygnowano z planowanego wcześniej kredytu na pokrycie deficytu budżetowego).