



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2024 r.

Poz. 5093

UCHWAŁA NR VIII/33/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5.395.165,53 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.880.282,40 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.684.909,53 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.170.026,40 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 r” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 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 XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 160.357.120,03 zł, w tym dochody bieżące: 74.859.087,47 zł, dochody majątkowe: 85.498.032,56 zł,

2. Wydatki ogółem - 171.559.397,75 zł, w tym wydatki bieżące: 73.987.967,39 zł, wydatki majątkowe: 97.571.430,36 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 11.202.277,72 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym – 5.335.500 zł

- wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 660.594,84 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 – 5.206.182,88 zł

4. Przychody – 12.298.034,72 zł,

5. Rozchody – 1.095.757 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 421 355,21	0,00	125 000,00	1 546 355,21
			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	1 219 235,46	0,00	125 000,00	1 344 235,46
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	645 000,00	0,00	125 000,00	770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 125,45	0,00	40 000,00	362 125,45
			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	322 125,45	0,00	40 000,00	362 125,45
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 750,00	0,00	40 000,00	266 750,00
750			Administracja publiczna	693 905,00	-20 150,00	5 500,00	679 255,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	0,00	5 500,00	23 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	2 500,00	20 900,00
	75095		Pozostała działalność	665 505,00	-20 150,00	0,00	645 355,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 150,00	-20 150,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 081 791,00	0,00	39 531,00	35 121 322,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 047,00	0,00	39 531,00	475 578,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 047,00	0,00	39 531,00	475 578,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 616,06	0,00	83 800,00	1 086 416,06
			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	674 016,06	0,00	40 000,00	714 016,06
	80120		Licea ogólnokształcące	5 700,00	0,00	43 800,00	49 500,00
			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
		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	4 000,00	0,00	5 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	0,00	3 500,00	4 840,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
	80195		Pozostała działalność	984 016,06	0,00	40 000,00	1 024 016,06
			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	674 016,06	0,00	40 000,00	714 016,06
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 023,35	0,00	40 000,00	362 023,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 049,30	0,00	37 520,40	504 569,70
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	37 520,40	37 520,40
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	37 520,40	37 520,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 270,68	0,00	8 700,00	222 970,68
			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	195 576,68	0,00	0,00	195 576,68

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	586 404,00	0,00	465 700,00	1 052 104,00
			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	239 986,10	0,00	255 000,00	494 986,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	255 000,00	455 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 417,90	0,00	210 700,00	557 117,90
			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	223 000,00	0,00	208 700,00	431 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
			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	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
			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	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
bieżące				razem:			
				59 950 934,37	-44 572,38	805 751,40	60 712 113,39
			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	2 834 004,68	0,00	40 000,00	2 874 004,68
majątkowe							
600			Transport i łączność	46 699 595,77	-4 366 136,18	0,00	42 333 459,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 699 595,77	-4 366 136,18	0,00	42 333 459,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 688 942,89	-2 686 442,83	0,00	2 500,06

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 407 928,77	-1 679 693,35	0,00	2 728 235,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
			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	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	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
majątkowe							
razem:				90 848 625,71	-5 350 593,15	0,00	85 498 032,56
			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	32 712 000,00	0,00	0,00	32 712 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	0,00	281 000,00	487 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	206 000,00	0,00	281 000,00	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000,00	0,00	281 000,00	487 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
			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	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
			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	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
710			Działalność usługowa	953 840,21	0,00	50 000,00	1 003 840,21
			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	277 630,21	0,00	50 000,00	327 630,21
			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	277 630,21	0,00	50 000,00	327 630,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
			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	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
			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	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 635,00	0,00	182 156,00	644 791,00
			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	452 702,00	0,00	182 156,00	634 858,00
			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	452 702,00	0,00	182 156,00	634 858,00
bieżące				razem:			
				13 072 443,08	0,00	1 074 531,00	14 146 974,08
			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:				163 872 003,16	-5 395 165,53	1 880 282,40	160 357 120,03
			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	35 546 004,68	0,00	40 000,00	35 586 004,68

(* 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 792 239,00	8 792 239,00	8 394 239,00	7 266 238,00	1 128 001,00	350 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(8 500,00)	(8 500,00)	0,00	0,00	0,00	(8 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 698,00	233 698,00	231 698,00	181 198,00	50 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 017 437,00	9 017 437,00	8 625 937,00	7 447 436,00	1 178 501,00	341 500,00	50 000,00	0,00	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	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(8 500,00)	(8 500,00)	0,00	0,00	0,00	(8 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	85 300,00	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		
				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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	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	96 296,00	96 296,00	96 296,00	0,00	96 296,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 296,00	101 296,00	101 296,00	0,00	101 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	przed zmianą	22 169,00	22 169,00	22 169,00	22 169,00	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	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 367,00	28 367,00	28 367,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 790 557,00	4 790 557,00	4 790 557,00	4 790 557,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 965 557,00	4 965 557,00	4 965 557,00	4 965 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(5 000,00)	(5 000,00)	(5 000,00)	0,00	(5 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 110 365,54	722 498,06	389 000,00	184 164,00	204 836,00	0,00	0,00	333 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(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	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 130 365,54	742 498,06	369 000,00	164 164,00	204 836,00	0,00	0,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						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	Drogi powiatowe w tym:	56 851 036,69	51 188 325,87	1 613 035,51	3 677 165,42		45 898 124,94	-	
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. nr 2323B) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45	803 253,50	A B	5 879 106,35 -		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13				A B			ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	45 900,00	45 900,00		45 900,00	B	-		ZDP
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywiec	450 000,00	450 000,00	225 000,00		B	225 000,00		ZDP
			Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B	150 000,00	150 000,00	75 000,00		B	75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu	170 000,00	170 000,00		85 000,00	B	85 000,00		ZDP
			Droga Nr 1478B w miejscowości Socce	120 000,00	120 000,00		60 000,00	B	60 000,00		ZDP
			Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska	60 000,00	60 000,00		30 000,00	B	30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1667B Piaski-Witowo	373 136,35	373 136,35		173 136,35	B	200 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00		75 000,00	B	75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B	22 879 317,85	22 879 317,85		572 031,70	A B	21 735 304,45 571 981,70		ZDP

			Droga Nr 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B	8 425 000,00	8 425 000,00		217 500,00	A	7 990 000,00		ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88		B	217 500,00		
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże					A	2 663 408,62		ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże					B	887 802,88		
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54			A	3 998 313,31		ZDP
			Droga Nr 1620B w miejscowości Czyże					B	81 598,23		
			Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02	1 170 166,02	190 636,62		A	788 892,79		ZDP
			Droga Nr 1780B w miejscowości Czyże					B	190 636,61		
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			A	114 864,00		ZDP
			Droga Nr 1620B w miejscowości Czyże					B	28 716,00		
			Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	113 333,96	113 333,96		113 333,96				Gmina Kleszczele
			Drogi powiatowe	108 762,02	108 762,02	4 270,99	104 491,03				Gmina Hajnówka
			Drogi powiatowe	327 904,65	327 904,65	44 920,00	282 984,65				Gmina Białowieża
			Drogi powiatowe	327 892,65	327 892,65		327 892,65				Gmina Narewka
			Drogi powiatowe	196 800,00	196 800,00		196 800,00				Gmina Czyże
			Drogi powiatowe	514 142,15	514 142,15	8 140,57	506 001,58				Gmina Dubicze Cerkiewne
			Drogi powiatowe	83 840,00	83 840,00		83 840,00				Gmina Narew
2.	.010	.01005	Scalania	76 761 397,00	32 273 000,00	-	-		11 738 000,00	20 535 000,00	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	210 000,00			A	76 377,00	133 623,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tamopol	8 155 305,00	30 348,00			A	11 037,00	19 311,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	15 400 000,00			A	5 600 980,00	9 799 020,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	15 099 751,00			A	5 492 090,00	9 607 661,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 532 901,00			A	557 516,00	975 385,00	Starostwo Powiatowe
3.	852	85202	Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00					DPS
4.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	8 090 169,02	4 108 334,58		1 608 334,58	A	2 500 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyłów, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 159 532,90	2 159 532,90	179 532,90		A	1 980 000,00		Starostwo Powiatowe

6.	600	60014	Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00				ZDP
7.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	1 457 315,91	64 344,17	-	A	1 392 971,74	Starostwo Powiatowe
8.	852	85295	Ocieplenie fundamentów	118 080,00	118 080,00	118 080,00				ŚDS
9.	700	70005	wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSzZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00				ZSZ
11.	720	72095	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			A	74 630,00	364 370,00 Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup kurtyny powietrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		B	4 880,23	Starostwo Powiatowe
13.	852	85295	Projekt termomodernizacji ŚDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00			ŚDS
14.	852	85295	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizację pozarządową	1 093 777,96	1 093 777,96	93 777,96		A	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe
15.	900	90095	Budowa węzła ciepłego w budynkach SOSzW	150 600,00	150 600,00	150 600,00				SOSzW
16.	851	85111	Dotacja na wydatki majątkowe „Wsparcie SP ZOZ w obliczu kryzysu migracyjnego”: modernizacja lądowiska, agregat prądowórczy, system zarządzania temperaturą, ambulans sanitarny, ramię C, stół operacyjny	3 170 640,00	3 170 640,00			A	3 170 640,00	SP ZOZ
Ogółem				151 847 569,83	96 705 748,22	2 711 631,31	5 335 500,00		67 759 246,91	20 899 370,00

* 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 VIII/33/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Norweskiego

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)	2024 rok										
								z tego:							z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	58 198 151,00	21 081 877,00	37 116 274,00	32 712 000,00	11 812 630,00	-	-	11 812 630,00	20 899 370,00	-	-	-	20 899 370,00		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																
	Razem wydatki:		01005	1 612 948,00	586 629	1 026 319,00											19 311,00	
z tego: 2024 r.		01005	30 348,00	11 037,00	19 311,00	30 348,00	11 037,00				11 037,00	19 311,00					19 311,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																
	Razem wydatki:		01005	2 538 661,00	923 311,00	1 615 350,00												
z tego: 2024 r.		01005	210 000,00	76 377,00	133 623,00	210 000,00	76 377,00				76 377,00	133 623,00					133 623,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki 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: 2024 r.		01005	15 400 000,00	5 600 980,00	9 799 020,00	15 400 000,00	5 600 980,00				5 600 980,00	9 799 020,00					9 799 020,00	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu 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: 2024 r.		01005	15 099 751,00	5 492 090,00	9 607 661,00	15 099 751,00	5 492 090,00				5 492 090,00	9 607 661,00					9 607 661,00	
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 Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																
	Razem wydatki:		01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00												
z tego: 2024 r.		01005	1 532 901,00	557 516,00	975 385,00	1 532 901,00	557 516,00				557 516,00	975 385,00					975 385,00	
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim																
	Razem wydatki:		72095	439 000,00	74 630,00	364 370,00												
z tego: 2024 r.		72095	439 000,00	74 630,00	364 370,00	439 000,00	74 630,00				74 630,00	364 370,00					364 370,00	

2	Wydatki bieżące razem:	x	4 758 176,92	1 336 032,00	3 422 144,92	2 533 486,68	659 699,00	-	-	659 699,00	1 873 787,68	-	-	-	1 873 787,68
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 poscaleniovym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	335 729,00	122 105	213 624,00										
z tego: 2024 r.	01005	153 000,00	55 646,00	97 354,00	153 000,00	55 646,00				55 646,00	97 354,00				97 354,00
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 poscaleniovym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00										
z tego: 2024 r.	01005	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00				54 555,00	95 445,00				95 445,00
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 poscaleniovym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00										
z tego: 2024 r.	01005	265 000,00	96 381,00	168 619,00	265 000,00	96 381,00				96 381,00	168 619,00				168 619,00
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 poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00										
z tego: 2024 r.	01005	873 000,00	317 952,00	555 048,00	873 000,00	317 952,00				317 952,00	555 048,00				555 048,00
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 poscaleniovym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00										
z tego: 2024 r.	01005	180 000,00	65 466,00	114 534,00	180 000,00	65 466,00				65 466,00	114 534,00				114 534,00
2.6	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:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
	Razem wydatki:	80195,90095	307 852,00	46 178,00	261 674,00										
z tego: 2024 r.	80195,90095	84 300,00	12 645,00	71 655,00	84 300,00	12 645,00				12 645,00	71 655,00				71 655,00
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741 realizuje ZSZ													
	Razem wydatki:	80195	257 000,00		257 000,00										
z tego: 2024 r.	80195	257 000,00	-	257 000,00	257 000,00	-				-	257 000,00				257 000,00
2.8	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim													
	Razem wydatki:	72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00										
z tego: 2024 r.	72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00	335 610,00	57 054,00				57 054,00	278 556,00				278 556,00

2.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Aktywni w edukacji ponadnarodowej Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114474 realizuje SOSzW												
	Razem wydatki:	85495	195 576,68		195 576,68									
z tego: 2024 r.	85495	195 576,68	-	195 576,68	195 576,68	-			-	195 576,68			195 576,68	
2.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878 realizuje ZSZ (2024/2025)												
	Razem wydatki:	80195	272 638,24		272 638,24									
z tego: 2024 r.	80195	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00			40 000,00	
Ogółem (1+2)	X	62 956 327,92	22 417 909,00	40 538 418,92	35 245 486,68	12 472 329,00	-	-	12 472 329,00	22 773 157,68	-	-	-	22 773 157,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2024 r.

Dotacje na 2024 rok

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	-			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		811 500,00	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	514 142,15			2	Warsztaty terapii zajęciowej		131 040,00	
3	Gmina Kleszczele	113 333,96			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
4	Gmina Hajnówka	108 762,02			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00		
5	Gmina Białowieża	327 904,65			5	Ochrona zdrowia	13 000,00		
6	Gmina Narewka	327 892,65			6	Kultura fizyczna	27 000,00		
7	Gmina Czyże	196 800,00			7	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32		
8	Gmina Narew	83 840,00			8	Turystyka			
9	Powiat Białostocki	29 952,00			9	Wymiar sprawiedliwości			
10	Biblioteka Miejska	10 000,00			10	Ochrona zabytków i opieka nad zab	1 457 315,91		
11	SP ZOZ	3 386 640,00			11	Pomoc społeczna			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/33/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2024 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.575.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

2. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.663.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.622.2024.AW) na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 521.375 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na KP PSP w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków.

4. W związku z umową o dofinansowanie w 2024 r. ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększono dochody (rozdz. 85322) i wydatki (rozdz. 85508) o kwotę 14.360,40 zł, za okres od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024.

5. Zwiększono dochody (85322) i wydatki (85508) o kwotę 23.160 zł w związku z realizacją przez Powiat Hajnowski zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku, przyjętego uchwałą Nr 243 rady Ministrów w 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

6. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.12.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 39.531 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 16.292 zł, PPP – 1.337 zł, II LO z DNJB – 3.447 zł, SOSzW – 15 704 zł, I LO – 2.751 zł).

7. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.547.2024.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 182.156 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

8. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.636.2024.MN) na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z wnioskiem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku i pismem Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 281.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na zadanie: Sporządzenie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu „Rybaki i inne” położonego w gminie Narew, pow. Hajnowski o powierzchni 2706 ha.

9. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w 2024 r. w związku z realizacją projektu ERASMUS+ przez ZSZ (roz. 80195), program realizowany w latach 2024-2025 ze środków unijnych.

10. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia mienia zwiększono dochody i wydatki PPP o kwotę 8.700 zł.
11. W związku z otrzymanym odszkodowaniem i wpływem dochodów z lat ubiegłych zwiększono dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.500 zł.
12. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.150 zł, które nie zostały poniesione w ramach projektu „Jubileusz 20-lecia współpracy”.
13. Zapisano środki w kwocie 150.600 zł na wykonanie nowego przyłącza sieci ciepłej i montażu węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynkach SOSzW.
14. Przesunięto środki w kwocie 28.500 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (I LO 2.500 zł, II LO 2.500 zł, ZSZ 18.000 zł, PPP 5.500 zł) i 5.000 zł na zakup urządzeń (ksero) z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
15. W związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przesunięto środki w kwocie 1.008.879,35 zł na realizację inwestycji, które nie będą realizowane w 2024 roku na 2025 rok.
16. Zwiększono plan wydatków i dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w ZDP na kwotę 125.000 zł.
17. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85510 (placówki opiekuńczo wychowawcze) o kwotę 208.700 zł i w rozdziale 85508 rodziny zastępcze o kwotę 255.000 zł oraz wydatki o kwotę 255.000 zł (wypłaty w rodzinnych formach pieczy zastępczej) i 50.000 (PCPR).
18. Zwiększono plan dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł.
19. Zwiększono środki na zakup mundurów w ramach OPW (oddział przygotowania wojskowego) I LO 45.300 zł (34.800 środki z umowy z MON, 8.700 wkład własny).
20. Zwiększono plan dochodów II LO o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
21. Zwiększono planu dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Białowieży.
22. Zwiększono plan wydatków I LO w kwocie 170 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli.
23. Dokonano uaktualnień i zmian w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. przesunięto środki w kwocie 50 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1667B Piaski-Witowo” na zadanie „Droga nr 1629B, 1632B...” łączny koszt 22.879.267,85 zł, zrezygnowano z inwestycji ul. Wrzosowa, przesunięto środki na realizację inwestycji Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna pas kolejowy na 2025 rok.
24. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, ZDP, PCPR, PUP.
25. Uaktualniono załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.