



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1313

UCHWAŁA NR XLV/362/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 22 lutego 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 5.216.068,73 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.671.204,33 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 967.289,24 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.664.203,61 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 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” 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. 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 6 do Uchwały.

§ 6. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 157.206.817,57 zł, w tym dochody bieżące: 70.483.712,09 zł, dochody majątkowe: 86.723.105,48 zł,

2. Wydatki ogółem - 168.409.095,29 zł, w tym wydatki bieżące: 69.809.026,35 zł, wydatki majątkowe: 98.600.068,94 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.

§ 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 XLV/362/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 lutego 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	2 902 516,59	-1 643 161,38	100 000,00	1 359 355,21
			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	2 700 396,84	-1 643 161,38	100 000,00	1 157 235,46
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	483 000,00	0,00	100 000,00	583 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 643 161,38	-1 643 161,38	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	0,00	335 610,00	335 610,00
			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	335 610,00	335 610,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	335 610,00	335 610,00
			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	335 610,00	335 610,00
		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	0,00	0,00	278 556,00	278 556,00
		2009	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	0,00	0,00	57 054,00	57 054,00
750			Administracja publiczna	580 355,00	0,00	50 000,00	630 355,00
			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
	75095		Pozostała działalność	570 355,00	0,00	50 000,00	620 355,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	392 605,00	0,00	50 000,00	442 605,00
758			Różne rozliczenia	31 565 045,00	0,00	3 185 423,00	34 750 468,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 688 436,00	0,00	2 476 813,00	20 165 249,00
			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	17 688 436,00	0,00	2 476 813,00	20 165 249,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	653 911,00	653 911,00
			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	0,00	0,00	653 911,00	653 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 028,00	0,00	54 699,00	104 727,00
			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	50 028,00	0,00	54 699,00	104 727,00
801			Oświata i wychowanie	545 300,00	0,00	340 518,00	885 818,00
			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	329 700,00	0,00	340 518,00	670 218,00
	80195		Pozostała działalność	529 700,00	0,00	340 518,00	870 218,00
			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	329 700,00	0,00	340 518,00	670 218,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	340 518,00	340 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 600,00	-8 242,00	0,00	384 358,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	205 550,00	-8 242,00	0,00	197 308,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	-8 242,00	0,00	191 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	206 448,68	207 648,68
			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	0,00	0,00	195 576,68	195 576,68
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	206 448,68	206 448,68
			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	0,00	0,00	195 576,68	195 576,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 872,00	10 872,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	195 576,68	195 576,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 204,00	0,00	15 664,65	207 868,65
			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	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
	90095		Pozostała działalność	92 204,00	0,00	15 664,65	107 868,65
			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	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 604,00	0,00	15 664,65	96 268,65
			bieżące razem:	55 742 531,14	-1 651 403,38	4 233 664,33	58 324 792,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 962 300,00	0,00	871 704,68	2 834 004,68

majątkowe							
600			Transport i łączność	50 264 261,12	-3 564 665,35	50 000,00	46 749 595,77
			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	50 264 261,12	-3 564 665,35	50 000,00	46 749 595,77
			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	6 253 608,24	-3 564 665,35	0,00	2 688 942,89
		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	0,00	50 000,00	4 457 928,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	373 981,00	403 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	373 981,00	403 981,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	373 981,00	373 981,00
720			Informatyka	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00
			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	439 000,00	439 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00
			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	439 000,00	439 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	364 370,00	364 370,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 630,00	74 630,00
majątkowe razem:				89 424 789,83	-3 564 665,35	862 981,00	86 723 105,48
			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	32 273 000,00	0,00	439 000,00	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							
710			Działalność usługowa	862 600,00	0,00	42 210,00	904 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 600,00	0,00	8 000,00	228 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 600,00	0,00	8 000,00	228 600,00

	71015		Nadzór budowlany	642 000,00	0,00	34 210,00	676 210,00
			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	642 000,00	0,00	34 210,00	676 210,00
750			Administracja publiczna	82 900,00	0,00	4 900,00	87 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 900,00	0,00	4 900,00	87 800,00
			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	82 900,00	0,00	4 900,00	87 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	60 258,00	60 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	60 258,00	60 258,00
			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	0,00	0,00	60 258,00	60 258,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 037 673,00	0,00	454 191,00	8 491 864,00
			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	8 037 673,00	0,00	454 191,00	8 491 864,00
			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	8 037 673,00	0,00	454 191,00	8 491 864,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 000,00	0,00	13 000,00	430 000,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 000,00	0,00	13 000,00	430 000,00
			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	417 000,00	0,00	13 000,00	430 000,00
			bieżące razem:	11 584 361,00	0,00	574 559,00	12 158 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	156 751 681,97	-5 216 068,73	5 671 204,33	157 206 817,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 235 300,00	0,00	1 310 704,68	35 546 004,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	865 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	865 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	910 556,83	910 556,83	910 556,83	0,00	910 556,83	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	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	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	260 556,83	260 556,83	260 556,83	0,00	260 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	885 556,83	885 556,83	885 556,83	0,00	885 556,83	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	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	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	235 556,83	235 556,83	235 556,83	0,00	235 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	przed zmianą	885 556,83	885 556,83	885 556,83	0,00	885 556,83	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	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	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	235 556,83	235 556,83	235 556,83	0,00	235 556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 649 914,60	15 468 145,00	14 297 945,00	12 562 842,00	1 735 103,00	830 000,00	10 500,00	329 700,00	0,00	0,00	6 181 769,60	6 181 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 002,83	-200 002,83	-191 373,00	-191 373,00	0,00	0,00	0,00	-8 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 259 882,73	2 139 882,73	2 131 252,90	2 131 252,90	0,00	0,00	0,00	8 629,83	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	23 709 794,50	17 408 024,90	16 237 824,90	14 502 721,90	1 735 103,00	830 000,00	10 500,00	329 700,00	0,00	0,00	6 301 769,60	6 301 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	5 940 853,00	5 940 853,00	5 936 853,00	5 344 653,00	592 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 696,00	23 696,00	23 696,00	23 696,00	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	5 964 549,00	5 964 549,00	5 960 549,00	5 368 349,00	592 200,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	23 696,00	23 696,00	23 696,00	23 696,00	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	23 696,00	23 696,00	23 696,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 362 013,00	7 362 013,00	7 006 513,00	6 149 921,00	856 592,00	350 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	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	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	7 364 704,00	7 364 704,00	7 009 204,00	6 152 612,00	856 592,00	350 000,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
4850	Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	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	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	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
		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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 300 469,60	1 118 700,00	778 000,00	590 000,00	188 000,00	10 000,00	1 000,00	329 700,00	0,00	0,00	6 181 769,60	6 181 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-198 629,83	-198 629,83	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	-8 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 232 122,73	2 112 122,73	2 103 492,90	2 103 492,90	0,00	0,00	0,00	8 629,83	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 333 962,50	3 032 192,90	2 691 492,90	2 503 492,90	188 000,00	10 000,00	1 000,00	329 700,00	0,00	0,00	6 301 769,60	6 301 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-906,20	-906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906,20	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	143,80	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 130,80	-5 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 130,80	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	819,20	819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,20	0,00	0							

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/362/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 lutego 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	68 054 922,24	55 751 921,94	1 605 703,95	3 831 956,87		50 314 261,12	-	
			w tym:								
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323B) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45		A B	5 879 106,35 803 253,50		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	933 563,13	933 563,13			A B	483 570,56 449 992,57		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, Krynica - Bernacki Most,	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00	B	750 000,00		ZDP
			Droga Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1780B,	22 879 267,85	22 879 267,85		571 981,70	A B	21 735 304,45 571 981,70		ZDP
			1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B								
			Droga Nr 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B,	8 425 000,00	8 425 000,00		217 500,00	A B	7 990 000,00 217 500,00		ZDP
			2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B								
			Rozbudowa i przebudowa ulicy Wrzosowej w Hajnówce (dr Nr 2323B)	11 087 877,01	3 505 759,40		876 439,85	A B	1 752 879,70 876 439,85		ZDP

			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88		A	2 663 408,62		ZDP
								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
								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
								B	190 636,61		
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			A	114 864,00		ZDP
								B	28 716,00		
			Droga Nr 1620B przepust	100 000,00	100 000,00	50 000,00		B	50 000,00		
			Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	126 650,24	126 650,24		126 650,24				Gmina Kleszczele
			Drogi powiatowe	75 000,00	75 000,00		75 000,00				Gmina Hajnówka
			Drogi powiatowe	258 699,18	258 699,18		258 699,18				Gmina Białowieża
			Drogi powiatowe	327 892,65	327 892,65		327 892,65				Gmina Narewka
			Drogi powiatowe	212 515,95	212 515,95		212 515,95				Gmina Czyże
			Drogi powiatowe	569 377,30	569 377,30		569 377,30				Gmina Dubicze Cerkiewne
			Drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00				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 Tarnopol	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	7 963 604,04	3 981 769,60		1 481 769,60	A	2 500 000,00		Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwytyw, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 200 000,00	2 200 000,00	220 000,00	-	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	2 466 195,26	66 993,02	21 773,53	A	2 377 428,71		Starostwo Powiatowe
8.	852	85295	Ocieplenie fundamentów	140 000,00	140 000,00	140 000,00					ŚDS
9.	700	70005	wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
11.	720	72095	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			A	74 630,00	364 370,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				158 507 618,54	97 734 386,80	2 515 196,97	5 335 500,00		68 984 319,83	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 XVI/362/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 lutego 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 2024 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								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 posceniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	1 612 948,00	586 629	1 026 319,00											
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 posceniowym obiektu Kotłówka 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 posceniowym 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 posceniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	25 200 000,00	9 165 240,00	16 034 760,00											
z tego: 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 posceniowym 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: 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	4 485 538,68	1 336 032,00	3 149 506,68	2 493 486,68	659 699,00	-	-	659 699,00	1 833 787,68	-	-	-	1 833 787,68
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 poscaleniowym 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 poscaleniowym obiektu Kotłówka 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 poscaleniowym obiektu Eliaszuki 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 poscaleniowym 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 poscaleniowym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna 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:	80195	195 576,68		195 576,68										
z tego: 2024 r.	80195	195 576,68	-	195 576,68	195 576,68	-			-	195 576,68				195 576,68	
Ogółem (1+2)		x	62 683 689,68	22 417 909,00	40 265 780,68	35 205 486,68	12 472 329,00	-	-	12 472 329,00	22 733 157,68	-	-	-	22 733 157,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/362/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 298 034,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	5 206 182,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 756 351,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 335 500,00
Rozchody ogółem:			1 095 757,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	295 757,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/362/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 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	10 000,00			1	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		820 000,00	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	569 377,30							
3	Gmina Kleszczele	126 650,24			2	Warsztaty terapii zajęciowej		121 706,55	
4	Gmina Hajnówka	75 000,00			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
5	Gmina Białowieża	258 699,18			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00		
6	Gmina Narewka	327 892,65			5	Ochrona zdrowia	13 000,00		
7	Gmina Czyże	212 515,95			6	Kultura fizyczna	27 000,00		
8	Gmina Narew	100 000,00			7	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32		
9	Powiat Białostocki	27 818,64			8	Turystyka			
10	Biblioteka Miejska	10 000,00			9	Wymiar sprawiedliwości			
					10	Ochrona zabytków i opieka nad zab	2 466 195,26		
					11	Pomoc społeczna			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/362/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów (Pismo ST3.4750.3.2024) zapisano dochody w wysokości 3.130.724 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – 2.476.813 zł i część rozwojowa subwencji ogólnej – 653.911 zł);

2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 412 zł z tytułu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności;

3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 774.610 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim”

4. Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zapisano dochody wydatki w kwocie 60.258 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych;

5. Przesunięto środki w kwocie 8.629,83 zł z tytułu realizacji projektu pn „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja” do następujących jednostek:

- II LO z DNJB – 4.166 zł,
- ZSZ – 4.463,83 zł;

6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.664,65 zł dotyczącego realizowanego projektu pn „Oddychaj naturalnie bez smogu”;

7. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.206.182,88 zł z tytułu tego, że środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły na rachunek bankowy w roku 2023. Dotyczy to następujących dróg: Remont drogi Nr 1619B Nowoberezowo do Rzepisk (1.641.517,53 zł), Przebudowa drogi Nr 1602B Czyże (2.663.408,62 zł), Droga Nr 1620B Kuraszewo Chodnik (112.363,94 zł), Droga Nr 1780B Czeremcha Chodnik (788.892,79 zł);

8. Zapisano dochody w kwocie 340.518 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich;

9. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.242 zł dotyczących dofinansowania z Funduszu Pracy;

10. Zwiększono dochody o kwotę 373.981 zł z tytułu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej Tarnopol – Siemianówka;

11. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 650.000 zł;

12. Zwiększono dochody o 100.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;

13. Zwiększono dochody o 50.000 zł z tytułu opłat za tablice rejestracyjne;

14. Zapisano wydatki w łącznej wysokości 2.833.492,90 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli;

15. Zapisano wydatki w kwocie 120.000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce;

16. Zapisano wydatki w kwocie 865.682,14 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dotyczy projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” realizowanego w latach 2010 – 2014);

17. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.3.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 54.287 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 (ZSZ – 23.696 zł, PPP – 1.536 zł, II LO z DNJB – 1.772 zł, SOSZW – 26.364 zł, I LO – 919 zł);

18. Zapisano wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację przepustu poprzecznego w drodze powiatowej Nr 1620 (pomoc finansowa Gminy Czyże – 50.000 zł);
19. Zgodnie z informacją (Pismo FB-II.3111.60.2024 ML) Wojewody Podlaskiego o ostatecznych dotacjach na rok 2024 zwiększono dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę 514.301 zł (Rozdział 71012 – 8.000 zł, Rozdział 71015 – 34.210 zł, Rozdział 75011 – 4.900 zł, Rozdział 75411 – 454.191 zł, Rozdział 85321 – 13.000 zł).
20. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.872 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Aktywna Integracja Bez Barrier” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym;
21. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 195.576,68 zł z przeznaczeniem na realizację projektu UE FERS pn „Aktywni w edukacji ponadnarodowej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
22. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 4.241.778,77 zł do kwoty 11.202.277,72 zł,
23. Przychody po zmianach – 12.298.034,72 zł,
24. Rozchody po zmianach – 1.095.757 zł.