



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2292

UCHWAŁA NR XXXIV/272/2023 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 645.045 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.664.154,27 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 630.604,81 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.031.928,65 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

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

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

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 80.471.758,15 zł, w tym dochody bieżące: 56.200.817,57 zł, dochody majątkowe: 24.270.940,58 zł,

2. Wydatki ogółem - 87.940.930,71 zł, w tym wydatki bieżące: 56.159.444,57 zł, wydatki majątkowe: 31.781.486,14 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 7.469.172,56 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 3.652.335,54 zł,

- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 166.803 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 901.838,44 zł
- kredytem bankowym – 2.748.195,58 zł,

4. Przychody – 8.706.607,56 zł,

5. Rozchody – 1.237.435 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/272/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu powiatu Hajnowskiego na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 268,00	0,00	25 000,00	335 268,00
			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	310 268,00	0,00	25 000,00	335 268,00
			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	87 456,00	0,00	25 000,00	112 456,00
852			Pomoc społeczna	4 751 000,00	0,00	571 000,00	5 322 000,00
			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	571 000,00	571 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00
			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	571 000,00	571 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	481 100,00	481 100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 583,00	-28 633,00	43 448,59	433 398,59
			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	28 633,00	28 633,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	203 200,00	0,00	14 815,59	218 015,59
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	14 815,59	214 815,59
	85395		Pozostała działalność	215 133,00	-28 633,00	28 633,00	215 133,00
			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	28 633,00	28 633,00

		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	24 132,00	24 132,00
		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	4 501,00	4 501,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 633,00	-28 633,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 677,00	-571 000,00	0,00	626 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 607,00	-571 000,00	0,00	625 607,00
	85495		Pozostała działalność	1 196 607,00	-571 000,00	0,00	625 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 607,00	-571 000,00	0,00	625 607,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 100,00	-481 100,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 900,00	-89 900,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 005 000,00	0,00	55 000,00	1 060 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 000,00	0,00	55 000,00	660 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	55 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 602,00	0,00	157 000,00	337 602,00
			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	80 602,00	0,00	157 000,00	237 602,00
	90095		Pozostała działalność	80 602,00	0,00	157 000,00	237 602,00
			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	80 602,00	0,00	157 000,00	237 602,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 126,00	0,00	157 000,00	216 126,00
bieżące				razem:			
				45 697 015,00	-599 633,00	851 448,59	45 948 830,59
			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	4 134 872,00	-571 000,00	756 633,00	4 320 505,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 659 673,69	0,00	2 747 293,68	11 406 967,37
			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	8 659 673,69	0,00	2 747 293,68	11 406 967,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 308 038,40	0,00	984 742,93	3 292 781,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 456 434,53	0,00	1 762 550,75	4 218 985,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 412,00	-45 412,00	65 412,00	65 412,00
			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	45 412,00	45 412,00
	85395		Pozostała działalność	45 412,00	-45 412,00	65 412,00	65 412,00
			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	45 412,00	45 412,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	38 273,00	38 273,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 412,00	-45 412,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	-45 412,00	2 812 705,68	23 510 940,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 828 959,00	0,00	45 412,00	10 874 371,00

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								
bieżące				razem:	10 251 986,98	0,00	0,00	10 251 986,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				77 452 648,88	-645 045,00	3 664 154,27	80 471 758,15	
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				14 963 831,00	-571 000,00	802 045,00	15 194 876,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 248 003,00	8 248 003,00	8 218 003,00	7 204 157,00	1 013 846,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 226,00	-11 226,00	-11 226,00	0,00	-11 226,00	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	8 236 777,00	8 236 777,00	8 206 777,00	7 204 157,00	1 002 620,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	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	-5 613,00	-5 613,00	-5 613,00	0,00	-5 613,00	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	185 987,00	185 987,00	185 987,00	0,00	185 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 613,00	-5 613,00	-5 613,00	0,00	-5 613,00	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	34 387,00	34 387,00	34 387,00	0,00	34 387,00	0,00	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	251 558,52	251 558,52	251 558,52	0,00	251 558,52	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 558,52	276 558,52	276 558,52	0,00	276 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 665 502,79	13 369 846,00	11 201 156,00	10 057 010,00	1 144 146,00	705 000,00	21 000,00	1 442 690,00	0,00	0,00	4 295 656,79	4 295 656,79	396 959,00	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	219 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 884 502,79	13 438 846,00	11 270 156,00	10 057 010,00	1 213 146,00	705 000,00	21 000,00	1 442 690,00	0,00	0,00	4 445 656,79	4 445 656,79	396 959,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 994 046,79	1 698 390,00	249 700,00	108 700,00	141 000,00	5 000,00	1 000,00	1 442 690,00	0,00	0,00	4 295 656,79	4 295 656,79	396 959,00	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	219 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 213 046,79	1 767 390,00	318 700,00	108 700,00	210 000,00	5 000,00	1 000,00	1 442 690,00	0,00	0,00	4 445 656,79	4 445 656,79	396 959,00	0,00	0,00		

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 748 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 195,58	2 748 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 898 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 195,58	2 898 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 393 117,00	5 393 117,00	5 387 917,00	3 931 185,00	1 456 732,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	631 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 024 117,00	5 964 117,00	5 387 917,00	3 931 185,00	1 456 732,00	0,00	5 200,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	636 850,00	636 850,00	634 850,00	568 800,00	66 050,00	0,00	2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 850,00	636 850,00	634 850,00	568 800,00	66 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 000,00	574 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 568 673,00	2 523 261,00	2 230 835,00	2 071 920,00	158 915,00	132 326,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	45 412,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 214,81	-28 633,00	-28 633,00	0,00	-28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 581,81	-14 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88 860,59	43 448,59	14 815,59	14 815,59	0,00	0,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	45 412,00	45 412,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 614 318,78	2 538 076,59	2 217 017,59	2 086 735,59	130 282,00	132 326,00	160 100,00	28 633,00	0,00	0,00	76 242,19	76 242,19	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 175 802,00	2 175 802,00	2 175 702,00	2 049 496,00	126 206,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 815,59	14 815,59	14 815,59	14 815,59	0,00	0,00	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	2 190 617,59	2 190 617,59	2 190 517,59	2 064 311,59	126 206,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 612 393,00	1 612 393,00	1 612 393,00	1 612 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 119,59	2 119,59	2 119,59	2 119,59	0,00	0,00	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	302 119,59	302 119,59	302 119,59	302 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	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	35 303,00	35 303,00	35 303,00	35 303,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	260 545,00	215 133,00	55 133,00	22 424,00	32 709,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 412,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 214,81	-28 633,00	-28 633,00	0,00	-28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 581,81	-14 581,81	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 045,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	45 412,00	45 412,00	45 412,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 375,19	215 133,00	26 500,00	22 424,00	4 076,00	160 000,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	76 242,19	76 242,19	45 412,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 709,00	32 709,00	32 709,00	0,00	32 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 633,00	-28 633,00	-28 633,00	0,00	-28 633,00	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	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	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	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	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	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 412,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 581,81	-14 581,81	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	30 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830,19	30 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	180 602,00	180 602,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 964,00	-1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 964,00	158 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 602,00	337 602,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	180 602,00	180 602,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 964,00	-1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 964,00	158 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 602,00	337 602,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 881,00	31 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 881,00	41 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 964,00	-1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	71 527 619,89	45 390 839,00	37 657 574,00	29 755 035,00	7 902 539,00	935 406,00	2 088 594,00	3 509 265,00	0,00	1 200 000,00	26 136 780,89	26 136 780,89	10 849 959,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-627 404,81	-612 823,00	-39 859,00	0,00	-39 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 964,00	0,00	0,00	-14 581,81	-14 581,81	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 028 728,65	1 129 441,59	273 041,59	14 815,59	258 226,00	0,00	0,00	856 400,00	0,00	0,00	4 899 287,06	0,00	4 899 287,06	4 899 287,06	45 412,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 928 943,73	45 907 457,59	37 890 756,59	29 769 850,59	8 120 906,00	935 406,00	2 088 594,00	3 792 701,00	0,00	1 200 000,00	31 021 486,14	31 021 486,14	10 895 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	740 600,00	740 600,00	736 545,00	607 921,00	128 624,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	740 600,00	740 600,00	736 545,00	607 921,00	128 624,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	529 000,00	529 000,00	524 945,00	486 321,00	38 624,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	529 000,00	529 000,00	524 945,00	486 321,00	38 624,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	247 480,00	247 480,00	247 480,00	247 480,00	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	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	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	244 280,00	244 280,00	244 280,00	244 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 011 986,98	10 251 986,98	10 023 401,98	9 058 800,00	964 601,98	0,00	228 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	11 011 986,98	10 251 986,98	10 023 401,98	9 058 800,00	964 601,98	0,00	228 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/272/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	21 930 386,43	15 951 587,16	3 592 781,35		12 358 805,81	-	
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323B) - I etap	5 218 668,34	5 218 668,34	1 381 116,91		A B 2 456 434,53 1 381 116,90		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) II etap	11 727 843,03	5 749 043,76	926 921,50		A B 3 895 200,76 926 921,50		ZDP
			Droga Nr 1646B na odcinku Hajnówka - Lipiny dokumentacja na budowę chodnika - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	30 000,00		B 30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1625B na odcinku od DW do Przybudki dokumentacja	40 000,00	40 000,00	20 000,00		B 20 000,00		ZDP
			Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec - Bernacki Most dokumentacja	69 000,00	69 000,00	34 500,00		B 34 500,00		ZDP

			Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie dokumentacja	78 326,40	78 326,40	39 163,20	B	39 163,20		ZDP
			Droga nr 1626B (388 m) Kowela do dr powiatowej 1619B dokumentacja	45 900,00	45 900,00	22 950,00	B	22 950,00		ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 440 648,66	4 440 648,66	888 129,74	A B	2 664 389,19 888 129,73		ZDP
			Droga powiatowa Nr 1654B	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Gmina Dubicze Cerkiewne
2.	.010	.01005	Scalania	68 301 831,71	10 453 000,00			3 802 000,00	6 651 000,00	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	8 752 315,16	2 328 661,00		A	846 934,00	1 481 727,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	10 642 648,63	1 582 599,00		A	575 591,00	1 007 008,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	25 512 001,26	6 170 340,00		A	2 244 397,00	3 925 943,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	20 560 350,56			A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	2 834 516,10	371 400,00		A	135 078,00	236 322,00	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)							Starostwo Powiatowe
4.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	7 797 395,58	3 898 697,79	2 748 195,58	A	1 150 502,21		Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00		A	1 593,00	19 407,00	ZSZZ

6.	754	75411	Przebudowa budynku komendy i garaży	760 000,00	760 000,00			A	760 000,00		KP PSP
7.	801	80195	"Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"	375 959,00	375 959,00			A	56 394,00	319 565,00	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Dostępny Samorząd - granty"	76 242,19	76 242,19	10 830,19		B	27 139,00	38 273,00	Starostwo Powiatowe
9.	600	60095	Parking przy Urzędzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Miasto Hajnówka
10.	754	75495	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KW PSP
11.	801	80195	Przebudowa budynków ZSZ - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe
12.	852	85218	Wykonanie zadaszania - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					PCPR
Ogółem				99 507 814,91	31 781 486,14	3 848 611,54	2 748 195,58		18 156 434,02	7 028 245,00	

* 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 XXXIV/272/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 rok									
								z tego:									
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		40 812 967,43	14 619 977,37	26 192 990,06	10 895 371,00	3 867 126,00	-	-	3 867 126,00	7 028 245,00	-	-	-	7 028 245,00	
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 poscaleniomym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005	17 945 250,00	6 460 290,00	11 484 960,00												
z tego: 2023 r.	01005	6 170 340,00	2 244 397,00	3 925 943,00	6 170 340,00	2 244 397,00					2 244 397,00	3 925 943,00				3 925 943,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005	15 595 472,83	5 614 370,22	9 981 102,61												
z tego: 2023 r.	01005	-	-	-	-	-						-					
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja															
	Razem wydatki:	80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00												
z tego: 2023 r.	80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00	21 000,00	1 593,00				1 593,00	19 407,00					19 407,00	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005	2 328 661,00	846 934,00	1 481 727,00												
z tego: 2023 r.	01005	2 328 661,00	846 934,00	1 481 727,00	2 328 661,00	846 934,00					846 934,00	1 481 727,00				1 481 727,00	

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 582 599,00	575 591	1 007 008,00										
z tego: 2023 r.	01005	1 582 599,00	575 591,00	1 007 008,00	1 582 599,00	575 591,00			575 591,00	1 007 008,00			1 007 008,00		
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	2 900 050,00	1 054 748,19	1 845 301,81										
z tego: 2023 r.	01005	371 400,00	135 078,00	236 322,00	371 400,00	135 078,00			135 078,00	236 322,00			236 322,00		
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
Razem wydatki:	80195	375 959,00	56 394,00	319 565,00											
z tego: 2023 r.	80195	375 959,00	56 394,00	319 565,00	375 959,00	56 394,00			56 394,00	319 565,00			319 565,00		
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty													
	Razem wydatki:	85395	63 975,60	10 056,96	53 918,64										
z tego: 2023 r.	85395	45 412,00	7 139,00	38 273,00	45 412,00	7 139,00			7 139,00	38 273,00			38 273,00		
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 412 022,99	1 628 035,10	8 783 987,89	3 792 701,00	538 093,00	-	-	538 093,00	3 254 608,00	-	-	-	3 254 608,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski													
	Razem wydatki:	01005	278 750,00	112 788,00	165 962,00										
z tego: 2023 r.	01005	278 750,00	112 788,00	165 962,00	278 750,00	112 788,00			112 788,00	165 962,00			165 962,00		
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 Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski													
	Razem wydatki:	01005	1 289 000,00	464 040,00	824 960,00										
z tego: 2023 r.	01005	282 521,00	102 753,00	179 768,00	282 521,00	102 753,00			102 753,00	179 768,00			179 768,00		

2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	401 933	714 546,80									
z tego: 2023 r.	01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	182 729,00	66 459,00	116 270,00									
z tego: 2023 r.	01005	182 729,00	66 459,00	116 270,00	182 729,00	66 459,00			66 459,00	116 270,00			116 270,00	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	400 000,00	145 480,00	254 520,00									
z tego: 2023 r.	01005	100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00			25 000,00	75 000,00			75 000,00	
2.6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Program Polska Cyfrowa CYFROWY POWIAT												
	Razem wydatki:	75095	-		-									
z tego: 2023 r.	75095	175 973,00		175 973,00	175 973,00				175 973,00				175 973,00	
2.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja												
	Razem wydatki:	80195,90095	683 811,00	102 572,00	581 239,00									
z tego: 2023 r.	80195,90095	245 166,00	36 775,00	208 391,00	245 166,00	36 775,00			36 775,00	208 391,00			208 391,00	
2.8	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	Razem wydatki:	80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00									
z tego: 2023 r.	80195	1 179 000,00	89 600,00	1 089 400,00	1 179 000,00	89 600,00			89 600,00	1 089 400,00			1 089 400,00	
2.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000055994 realizuje ZSZ												
	Razem wydatki:	80195	264 400,00		264 400,00									
z tego: 2023 r.	80195	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00			40 000,00	

2.10	Program:	Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)												
	Priorytet:													
	Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce												
	Razem wydatki:		90095	422 404,00		422 404,00								
z tego: 2023 r.		90095	216 126,00	-	216 126,00	216 126,00				216 126,00			216 126,00	
2.11	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim realizuje SOSzW												
	Razem wydatki:		85495	1 266 791,40	130 715,55	1 136 075,85								
z tego: 2023 r.		85495	571 000,00	89 900,00	481 100,00	571 000,00	89 900,00			89 900,00	481 100,00		481 100,00	
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja												
	Razem wydatki:		15013	1 553 468,00	32 715,00	1 520 753,00								
z tego: 2023 r.		15013	177 097,00	3 650,00	173 447,00	177 097,00	3 650,00			3 650,00	173 447,00		173 447,00	
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja												
	Razem wydatki:		15013	1 030 536	22 809	1 007 727								
z tego: 2023 r.		15013	315 706	6 667	309 039	315 706	6 667			6 667	309 039		309 039	
2.14	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:		85395	33 300,00	5 234,76	28 065,24								
z tego: 2023 r.		85395	28 633,00	4 501,00	24 132,00	28 633,00	4 501,00			4 501,00	24 132,00		24 132,00	
Ogółem (1+2)		x	51 224 990,42	16 248 012,47	34 976 977,95	14 688 072,00	4 405 219,00	-	-	4 405 219,00	10 282 853,00	-	-	10 282 853,00

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

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/272/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 706 607,56 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 748 195,58 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. Bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	901 838,44
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	166 803,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 889 770,54 zł
Rozchody ogółem:			1 237 435,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 237 435,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligac	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/272/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 luty 2023

Dotacje na 2023 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	30 000,00			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		700 000,00	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	250 000,00			2	Warsztaty terapii zajęciowej		107 707,00	
3	Powiat Białostocki	24 619,00			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
4	Biblioteka Miejska	10 000,00			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 080		
					5	Ochrona zdrowia	15 000		
					6	Kultura fizyczna	18 000		
					7	Turystyka			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/272/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 23 lutego 2023 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Pismo DF-I.6020.36.10.2023.JC) uzupełniono środki w kwocie 14.815,59 zł jako środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych Powiatowego Urzędu Pracy (w Uchwale budżetowej już zapisano dochody w wysokości 200.000 zł);

2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 55.000 zł pochodzące z darowizn i z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzenie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka;

3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 157.000 zł z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu pn „Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnowce”;

4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację VAT-u w 2023 r.;

5. Zapisano wydatki w kwocie 69.000 zł związane z niewykorzystaniem dotacji w realizowanym przez I liceum Ogólnokształcące programie „Erasmus”;

6. Zapisano wydatki w kwocie 98.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów;

7. Zapisano wydatki w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej; przebudowy istniejącego zadaszania, wykonania dodatkowego zadaszania dwóch tarasów, wykonanie dodatkowego zadaszania nad dwoma wejściami i orynnowania budynku przy ul. M. Piłsudskiego 10a;

8. Zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin o 20.000 zł i zwiększono wydatki o kwotę 30.830,19 zł w związku z realizacją projektu pn „Dostępny samorząd – Granty” Zmieniono też klasyfikację budżetową dla projektu;

9. Zapisano wydatki dla przedsięwzięć:

- Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec – Bernacki Most – 69.000 zł,
- Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie – 78.326,40 zł,
- Droga nr 1626B Koweła – do drogi powiatowej nr 1619B – 45.900 zł.

10. Zwiększono dochody o kwotę 3.552.518,92 zł i wydatki o kwotę 4.440.648,66 zł w związku z realizacją inwestycji drogowej Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże;

11. Zmniejszono dochody o kwotę 901.838,44 zł dotyczące realizacji inwestycji drogowej (środki wpłynęły w 2022 roku),

12. Zmiana klasyfikacji budżetowej dla projektu „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim”,

13. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł jako dotację związaną z zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP;

14. Zapisano wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację przebudowy budynków w Zespole Szkół Zawodowych;

15. Przesunięto wydatki w ramach realizowanego projektu pn „Hajnowka Odnowa – Zielona Transformacja” do następujących jednostek: I Liceum Ogólnokształcące – 4.000 zł, II Liceum Ogólnokształcące z DNJB – 3.398 zł, Zespół Szkół Zawodowych – 7.047 zł;

16. Zwiększono wydatki o kwotę 97.803 zł z przeznaczeniem na dalsze realizowanie projektu pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. i 3.2.2;

17. Deficyt po zmianach – 7.469.172,56 zł.