



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 3264

UCHWAŁA NR XXXV/276/2023 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 0 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 48.760,85 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 0 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 224.845,85 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 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 4 do Uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 81.705.109,26 zł, w tym dochody bieżące: 56.534.168,68 zł, dochody majątkowe: 25.170.940,58 zł,

2. Wydatki ogółem - 89.350.366,82 zł, w tym wydatki bieżące: 56.490.975,68 zł, wydatki majątkowe: 32.859.391,14 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 7.645.257,56 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 3.828.420,54 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 – 8.882.692,56 zł,

5. Rozchody – 1.237.435 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XXXV/276/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 ok

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							
758			Różne rozliczenia	23 920 390,00	0,00	9 353,00	23 929 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 395,00	0,00	9 353,00	99 748,00
			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	90 395,00	0,00	9 353,00	99 748,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 100,00	0,00	5 555,00	1 665 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 690,00	0,00	0,00	1 442 690,00
	80195		Pozostała działalność	1 642 690,00	0,00	5 555,00	1 648 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 442 690,00	0,00	0,00	1 442 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 555,00	5 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	626 677,00	0,00	10 852,85	637 529,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 607,00	0,00	0,00	625 607,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	5 532,85	5 532,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 532,85	5 532,85
85495		Pozostała działalność	625 607,00	0,00	5 320,00	630 927,00
		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	625 607,00	0,00	0,00	625 607,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00
bieżące			razem:	46 016 998,09	0,00	25 760,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 324 379,50	0,00	0,00	4 324 379,50
majątkowe						
majątkowe			razem:	23 510 940,58	0,00	0,00
		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	10 874 371,00	0,00	0,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	17 500,00	197 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	180 000,00	0,00	17 500,00	197 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	0,00	17 500,00	197 500,00
752			Obrona narodowa	33 000,00	0,00	5 500,00	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	0,00	5 500,00	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	5 500,00	38 500,00
bieżące			razem:	10 468 409,74	0,00	23 000,00	10 491 409,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	1 660 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
			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
Ogółem:				81 656 348,41	0,00	48 760,85	81 705 109,26
			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	15 198 750,50	0,00	0,00	15 198 750,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/276/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 923 446,79	13 477 790,00	11 309 100,00	9 957 010,00	1 352 090,00	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	
				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	147 805,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 250,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 071 251,79	13 483 345,00	11 314 655,00	9 957 010,00	1 357 645,00	705 000,00	21 000,00	1 442 690,00	0,00	0,00	4 587 906,79	4 587 906,79	396 959,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	147 805,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 250,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 360 851,79	1 772 945,00	324 255,00	108 700,00	215 555,00	5 000,00	1 000,00	1 442 690,00	0,00	0,00	4 587 906,79	4 587 906,79	396 959,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 555,00	93 555,00	93 555,00	0,00	93 555,00	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	2 898 195,58	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	
			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	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 250,00	142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 040 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 445,58	3 040 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	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	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 057 952,00	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	93 835,00	93 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	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	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	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	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	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	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	2 614 690,78	2 538 448,59	2 217 389,59	2 086 735,59	130 654,00	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

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych 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
			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	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 172 401,00	4 172 401,00	4 100 401,00	3 765 388,00	335 013,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 852,85	10 852,85	10 852,85	0,00	10 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 183 253,85	4 183 253,85	4 111 253,85	3 765 388,00	345 865,85	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 123 509,00	1 123 509,00	1 122 509,00	1 026 558,00	95 951,00	0,00	1 000,00	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	5 532,85	5 532,85	5 532,85	0,00	5 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 041,85	1 129 041,85	1 128 041,85	1 026 558,00	101 483,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
				zwiększenie	5 532,85	5 532,85	5 532,85	0,00	5 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 532,85	5 532,85	5 532,85	0,00	5 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	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	0,00
				zwiększenie	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 844 113,00	2 844 113,00	1 771 113,00	1 325 100,00	446 013,00	0,00	1 073 000,00	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	8 981,00	8 981,00	8 981,00	0,00	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 853 094,00	2 853 094,00	1 780 094,00	1 325 100,00	454 994,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 408 863,00	1 408 863,00	1 335 863,00	1 004 100,00	331 763,00	0,00	73 000,00	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	8 981,00	8 981,00	8 981,00	0,00	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 417 844,00	1 417 844,00	1 344 844,00	1 004 100,00	340 744,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 063,00	25 063,00	25 063,00	0,00	25 063,00	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	8 981,00	8 981,00	8 981,00	0,00	8 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 044,00	34 044,00	34 044,00	0,00	34 044,00	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	76 997 111,23	45 973 805,09	37 952 799,09	29 644 210,59	8 308 588,50	935 406,00	2 088 594,00	3 797 006,00	0,00	1 200 000,00	31 023 306,14	31 023 306,14	10 895 371,00	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	201 845,85	25 760,85	25 760,85	0,00	25 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 085,00	176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 198 957,08	45 999 565,94	37 978 559,94	29 644 210,59	8 334 349,35	935 406,00	2 088 594,00	3 797 006,00	0,00	1 200 000,00	31 199 391,14	31 199 391,14	10 895 371,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 500,00	197 500,00	197 500,00	160 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 500,00	197 500,00	197 500,00	160 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	21 260,00	11 740,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	26 360,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	21 260,00	11 740,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	26 360,00	12 140,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	12 128 409,74	10 468 409,74	10 222 772,74	8 961 669,00	1 261 103,74	0,00	245 637,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 100,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 151 409,74	10 491 409,74	10 245 772,74	8 966 769,00	1 279 003,74	0,00	245 637,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/276/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 kwietnia 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:	21 932 206,43	15 953 407,16	3 594 601,35	-		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 1648B na odcinku Hajnówka ul. Lipowa -Lipiny - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	30 000,00		B	30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1625B na odcinku od DW do Przybudki dokumentacja	41 820,00	41 820,00	21 820,00		B	20 000,00		ZDP
			Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec - Bernacki Most dokumentacja	69 000,00	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 Eliazuki	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	1 660 000,00	1 660 000,00			A	1 660 000,00		KP PSP

7.	801	80195	„Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja”	375 959,00	375 959,00			A	56 394,00	319 565,00	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	„Dostępny Samorząd – granty”	76 242,19	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 ZSzZ - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe
12.	852	85218	Wykonanie zadaszania - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					PCPR
13.	801	80195	Zaplecze sanitarne z szatniami - dokumentacja	92 250,00	92 250,00	92 250,00					ZSzZ
14.	852	85203	Dokumentacja na adaptację pomieszczeń	33 835,00	33 835,00	33 835,00					ŚDS
15.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy w ZSzZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
Ogółem				100 585 719,91	32 859 391,14	4 026 516,54	2 748 195,58		19 056 434,02	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 XXXV/276/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 882 692,56 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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 065 855,54 zł
Rozchody ogółem:			1 237 435,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 237 435,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/276/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-3111.190.2023KG) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na wydzielenie wkładów gruntowych z gruntów Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej;
2. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 8.981 zł pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na finansowanie pieczy zastępczej;
3. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 372 zł pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego zespołu Orzekania o Niepełnosprawności;
4. Zapisano wydatki w kwocie 33.835 zł na dokumentację projektową dotyczącą zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ŚDS;
5. Zapisano wydatki w kwocie 92.250 zł z przeznaczeniem na dokumentację przebudowy budynku magazynowego na budynek zaplecza sanitarnego z szatniami i magazynków boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną przy Zespole Szkół Zawodowych;
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-3111.202.2023WS) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku;
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.320 zł z przeznaczeniem na program „Poznajemy Podlasie” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
8. Zwiększono dochody o kwotę 5.532,85 zł uzyskane z ubezpieczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i przeznaczono na remont;
9. Zapisano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na program funkcjonalno – Użytkowy w Zespole Szkół Zawodowych;
10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.555 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn „NAUKOLATEK” przez I Liceum Ogólnokształcące;
11. Deficyt po zmianach – 7.645.257,56 zł.
12. Przychody wzrosły o 176.085 zł (wolne środki).