DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 października 2023 r.

Poz. 5249

Podpisany przez:
Dorota Tadaj
Data: 13.10.2023 14:53:10

UCHWAŁA NR XL/308/2023
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm. poz. 1079, poz. 1694, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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 5.159.886,78 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 0 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.159.886,78 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. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 98.146.028,23 zł, w tym dochody bieżące: 64.324.334,40 zł, dochody majątkowe: 33.821.693,83 zł,

2. Wydatki ogółem - 104.524.924,65 zł, w tym wydatki bieżące: 64.078.465,07 zł, wydatki majątkowe: 40.446.459,58 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.378.896,42 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,

- nadwyżki budżetowej – 901.838,44 zł

- kredytem bankowym – 1.481.834,44 zł,

4. Przychody – 7.616.331,42 zł,

5. Rozchody – 1.237.435 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XL/308/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 9 października 2023 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	27 355 770,38	0,00	192 470,85	27 548 241,23
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	0,00	192 470,85	3 592 470,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	192 470,85	3 592 470,85
			bieżące razem:	**53 065 114,31**	**0,00**	**192 470,85**	**53 257 585,16**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 773 878,50	0,00	0,00	4 773 878,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 406 967,37	0,00	4 967 415,93	16 374 383,30
			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	11 406 967,37	0,00	4 967 415,93	16 374 383,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 218 985,28	0,00	788 892,79	5 007 878,07

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 292 781,33	0,00	180 209,83	3 472 991,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 895 200,76	0,00	3 998 313,31	7 893 514,07
majątkowe razem:				**27 194 277,90**	**0,00**	**4 967 415,93**	**32 161 693,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 230 530,92	0,00	0,00	11 230 530,92

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan przed zmianą**	**Zmniejszenie**	**Zwiększenie**	**Plan po zmianach (5+6+7)**
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**11 066 749,24**	**0,00**	**0,00**	**11 066 749,24**
			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:				**92 986 141,45**	**0,00**	**5 159 886,78**	**98 146 028,23**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**16 004 409,42**	**0,00**	**0,00**	**16 004 409,42**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/308/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 9 października 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

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:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 007 792,98	4 079 385,82	4 079 385,82	0,00	4 079 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928 407,16	15 928 407,16	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	4 967 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 415,93	4 967 415,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 975 208,91	4 079 385,82	4 079 385,82	0,00	4 079 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 823,09	20 895 823,09	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 772 831,50	3 869 424,34	3 869 424,34	0,00	3 869 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 903 407,16	15 903 407,16	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	4 967 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 415,93	4 967 415,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 740 247,43	3 869 424,34	3 869 424,34	0,00	3 869 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 823,09	20 870 823,09	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 809 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 809 106,40	11 809 106,40	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	969 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 102,62	969 102,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 778 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 209,02	12 778 209,02	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 895 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 200,76	3 895 200,76	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	3 998 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 313,31	3 998 313,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 893 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 514,07	7 893 514,07	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 338 285,50	15 248 230,38	13 091 040,38	11 063 120,23	2 027 920,15	705 000,00	9 500,00	1 442 690,00	0,00	0,00	5 090 055,12	5 090 055,12	815 970,68	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	141 324,75	141 324,75	22 315,95	22 315,95	0,00	5 383,80	113 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 479 610,25	15 389 555,13	13 113 356,33	11 085 436,18	2 027 920,15	710 383,80	123 125,00	1 442 690,00	0,00	0,00	5 090 055,12	5 090 055,12	815 970,68	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 345,95	401 345,95	0,00	0,00	0,00	401 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	5 670 490,00	5 670 490,00	5 666 490,00	4 886 721,23	779 768,77	0,00	4 000,00	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	63 259,65	63 259,65	10 384,65	10 384,65	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 733 749,65	5 733 749,65	5 676 874,65	4 897 105,88	779 768,77	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	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	596 500,00	596 500,00	596 500,00	596 500,00	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	9 089,21	9 089,21	9 089,21	9 089,21	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	605 589,21	605 589,21	605 589,21	605 589,21	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	63 112,00	63 112,00	63 112,00	63 112,00	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	1 295,44	1 295,44	1 295,44	1 295,44	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	64 407,44	64 407,44	64 407,44	64 407,44	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:								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:	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 477 970,00	6 477 970,00	6 249 060,00	5 384 338,00	864 722,00	224 410,00	4 500,00	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	76 719,15	76 719,15	11 931,30	11 931,30	0,00	4 037,85	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 554 689,15	6 554 689,15	6 260 991,30	5 396 269,30	864 722,00	228 447,85	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	224 410,00	224 410,00	0,00	0,00	0,00	224 410,00	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	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 447,85	228 447,85	0,00	0,00	0,00	228 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	729 204,00	729 204,00	729 204,00	729 204,00	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	10 442,92	10 442,92	10 442,92	10 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	739 646,92	739 646,92	739 646,92	739 646,92	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	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	1 488,38	1 488,38	1 488,38	1 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 688,38	80 688,38	80 688,38	80 688,38	0,00	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	4 961 294,35	4 961 294,35	4 889 294,35	4 443 359,74	445 934,61	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	51 146,10	51 146,10	8 396,10	8 396,10	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 012 440,45	5 012 440,45	4 897 690,45	4 451 755,84	445 934,61	0,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 264 677,50	3 264 677,50	3 263 677,50	2 961 595,19	302 082,31	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	
				zwiększenie	34 994,70	34 994,70	5 744,70	5 744,70	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 299 672,20	3 299 672,20	3 269 422,20	2 967 339,89	302 082,31	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337 455,00	337 455,00	337 455,00	337 455,00	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	5 028,07	5 028,07	5 028,07	5 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 483,07	342 483,07	342 483,07	342 483,07	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	716,63	716,63	716,63	716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 516,63	46 516,63	46 516,63	46 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 258 168,57	1 258 168,57	1 257 168,57	1 125 836,27	131 332,30	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
				zwiększenie	16 151,40	16 151,40	2 651,40	2 651,40	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 319,97	1 274 319,97	1 259 819,97	1 128 487,67	131 332,30	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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:								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:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 550,00	149 550,00	149 550,00	149 550,00	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	2 320,65	2 320,65	2 320,65	2 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 870,65	151 870,65	151 870,65	151 870,65	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	330,75	330,75	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 730,75	19 730,75	19 730,75	19 730,75	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	**86 638 288,63**	**52 819 244,98**	**44 260 364,98**	**32 366 666,56**	**11 893 698,42**	**957 913,00**	**2 207 614,00**	**4 193 353,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**33 819 043,65**	**33 819 043,65**	**11 314 935,68**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**5 159 886,78**	**192 470,85**	**30 712,05**	**30 712,05**	**0,00**	**5 383,80**	**156 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 967 415,93**	**4 967 415,93**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**91 798 175,41**	**53 011 715,83**	**44 291 077,03**	**32 397 378,61**	**11 893 698,42**	**963 296,80**	**2 363 989,00**	**4 193 353,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**38 786 459,58**	**38 786 459,58**	**11 314 935,68**	**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:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**12 726 749,24**	**11 066 749,24**	**10 779 345,24**	**9 237 062,00**	**1 542 283,24**	**0,00**	**287 404,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**12 726 749,24**	**11 066 749,24**	**10 779 345,24**	**9 237 062,00**	**1 542 283,24**	**0,00**	**287 404,00**	**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 XL/308/2023
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 9 października 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**	**26 948 233,96**	**20 870 823,09**	**3 544 601,35**		**17 326 221,74**		
			w tym:							
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce	5 218 668,34	5 218 668,34	1 381 116,91		A 2 456 434,53		ZDP
			(dr.nr 2323B) - I etap					B 1 381 116,90		
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce	11 727 843,03	5 650 432,16	828 309,90		A 3 895 200,76		ZDP
			(dr. Nr 2323B) II etap					B 926 921,50		
			Droga Nr 1648B na odcinku Hajnówka ul.Lipowa -Lipiny - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	30 000,00		B 30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1625B na odcinku od DW do Przybudki dokumentacja	41 820,00	41 820,00	21 820,00		B 20 000,00		ZDP
			Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec - Bernacki Most dokumentacja	69 900,00	69 900,00	35 400,00		B 34 500,00		ZDP
			Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie dokumentacja	78 326,40	78 326,40	39 163,20		B 39 163,20		ZDP

			Droga nr 1626B (388 m) Koweła do dr powiatowej 1619B dokumentacja	45 900,00	45 900,00	22 950,00		B	22 950,00		ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 440 648,66	4 440 648,66	888 129,74		A B	2 664 389,19 888 129,73		ZDP
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54			A B	3 998 313,31 81 598,23		ZDP
			Droga Nr1780B ul. Długa Czeremcha	986 115,99	986 115,99	98 611,60		A B	788 892,79 98 611,60		ZDP
			Droga powiatowa Nr 1654B	199 100,00	199 100,00	199 100,00					Gmina Dubicze Cerkiewne
2.	**.010**	**.01005**	**Scalenia**	**76 761 397,00**	**10 453 000,00**				**3 802 000,00**	**6 651 000,00**	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	2 328 661,00			A	846 934,00	1 481 727,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	1 582 599,00			A	575 591,00	1 007 008,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	6 170 340,00			A	2 244 397,00	3 925 943,00	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00				A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	371 400,00			A	135 078,00	236 322,00	Starostwo Powiatowe
3.	750	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	7 963 604,04	3 981 834,44		1 481 834,44	A	2 500 000,00		Starostwo Powiatowe

5.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00			A	1 593,00	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”	76 795,19	76 795,19	10 830,19		B	27 226,00	38 739,00	Starostwo Powiatowe
9.	600	60095	Parking przy Urzędzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Miasto Hajnówka
10.	754	75495	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KW PSP
11.	801	80195	Przebudowa budynków ZSzZ - dokumentacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe
12.	852	85218	Wykonanie zadaszenia - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					PCPR
13.	801	80195	Zaplecze sanitarne z szatniami - dokumentacja	92 250,00	92 250,00	92 250,00					ZSzZ
14.	852	85203	Dokumentacja na adaptację pomieszczeń	33 835,00	33 835,00	33 835,00					ŚDS
15.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy w ZSzZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
16.	752	75295	Strzelnica - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
17.	801	80195	Bioróżnorodności mówimy tak - tworzymy razem park	419 011,68	419 011,68	62 851,76				356 159,92	Starostwo Powiatowe
18.	921	92120	Zabytki	2 058 451,18	2 058 451,18	80 771,57		A	1 977 679,61		
19.	710	71095	Klimatyzatory	58 500,00	58 500,00	58 500,00					Starostwo Powiatowe
Ogółem				116 814 037,05	40 446 459,58	4 228 639,87	1 481 834,44		27 351 114,35	7 384 870,92	

* 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 XL/308/2023

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 9 października 2023 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zapisano dochody w wysokości 3.998.313,31 zł (Ład Polski) i pomoc finansową z gmin w wysokości 81.598,23 zł z przeznaczeniem na drogę nr 1620B Nowoberezowo – Kuraszewo oraz drogę 1618B Kamień i drogę 1742B w gminie Kleszczele. Koszt ogólny – 4.079.911,54 zł;

2. Zapisano dochody w wysokości 788.892,79 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) i pomoc finansową w wysokości 98.611,60 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika na odcinku drogi nr 1780B ul. Długiej w Czeremsze. Koszt ogólny – 986.115,99 zł;

3. Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4751.1.14.2023.p) zapisano środki w kwocie 192.470,85 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie – 29.610,90 zł, II Liceum Ogólnokształcące z DNJB – 43.070,40 zł, Zespół Szkół Zawodowych – 63.259,65 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 34.994,70 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 16.151,40 zł, Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 4.037,85 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 1.345,95 zł).