

UCHWAŁA NR VIII/33/2024
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

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

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

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

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

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

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2023 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

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

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

- kredytem bankowym – 5.335.500 zł

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

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.206.182,88 zł

4. Przychody – 12.298.034,72 zł,

5. Rozchody – 1.095.757 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 421 355,21	0,00	125 000,00	1 546 355,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 219 235,46	0,00	125 000,00	1 344 235,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	645 000,00	0,00	125 000,00	770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 125,45	0,00	40 000,00	362 125,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 125,45	0,00	40 000,00	362 125,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 750,00	0,00	40 000,00	266 750,00
750			Administracja publiczna	693 905,00	-20 150,00	5 500,00	679 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	0,00	5 500,00	23 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	2 500,00	20 900,00
75095		Pozostała działalność	665 505,00	-20 150,00	0,00	645 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 150,00	-20 150,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	35 081 791,00	0,00	39 531,00	35 121 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	436 047,00	0,00	39 531,00	475 578,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 047,00	0,00	39 531,00	475 578,00
801		Oświata i wychowanie	1 002 616,06	0,00	83 800,00	1 086 416,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 016,06	0,00	40 000,00	714 016,06
	80120	Licea ogólnokształcące	5 700,00	0,00	43 800,00	49 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	5 500,00	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	0,00	3 500,00	4 840,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
80195		Pozostała działalność	984 016,06	0,00	40 000,00	1 024 016,06

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 016,06	0,00	40 000,00	714 016,06
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 023,35	0,00	40 000,00	362 023,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 049,30	0,00	37 520,40	504 569,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	37 520,40	37 520,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	37 520,40	37 520,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 270,68	0,00	8 700,00	222 970,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 576,68	0,00	0,00	195 576,68
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	586 404,00	0,00	465 700,00	1 052 104,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	239 986,10	0,00	255 000,00	494 986,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	255 000,00	455 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 417,90	0,00	210 700,00	557 117,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	223 000,00	0,00	208 700,00	431 700,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	88 766,55	-24 422,38	0,00	64 344,17
			bieżące razem:	59 950 934,37	-44 572,38	805 751,40	60 712 113,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 834 004,68	0,00	40 000,00	2 874 004,68

majątkowe							
600			Transport i łączność	46 699 595,77	-4 366 136,18	0,00	42 333 459,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 699 595,77	-4 366 136,18	0,00	42 333 459,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 688 942,89	-2 686 442,83	0,00	2 500,06
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 407 928,77	-1 679 693,35	0,00	2 728 235,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 377 428,71	-984 456,97	0,00	1 392 971,74
majątkowe razem:				90 848 625,71	-5 350 593,15	0,00	85 498 032,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 712 000,00	0,00	0,00	32 712 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	0,00	281 000,00	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	206 000,00	0,00	281 000,00	487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000,00	0,00	281 000,00	487 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 401,94	0,00	40 000,00	329 401,94
710		Działalność usługowa	953 840,21	0,00	50 000,00	1 003 840,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 630,21	0,00	50 000,00	327 630,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 630,21	0,00	50 000,00	327 630,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 551 609,00	0,00	521 375,00	9 072 984,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 635,00	0,00	182 156,00	644 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 702,00	0,00	182 156,00	634 858,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 702,00	0,00	182 156,00	634 858,00
bieżące razem:			13 072 443,08	0,00	1 074 531,00	14 146 974,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	163 872 003,16	-5 395 165,53	1 880 282,40	160 357 120,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 546 004,68	0,00	40 000,00	35 586 004,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4110	spoleczne	zwiększenie	23 463,00	23 463,00	23 463,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 463,00	1 123 463,00	1 123 463,00	1 123 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 (6 865,00) 0,00 13 135,00	20 000,00 (6 865,00) 0,00 13 135,00	20 000,00 (6 865,00) 0,00 13 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 (6 865,00) 0,00 13 135,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 000,00 0,00 6 500,00 35 500,00	29 000,00 0,00 6 500,00 35 500,00	29 000,00 0,00 6 500,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 6 500,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	203 900,00 0,00 25 500,00 229 400,00	203 900,00 0,00 25 500,00 229 400,00	203 900,00 0,00 25 500,00 229 400,00	45 442,00 0,00 5 500,00 50 942,00	158 458,00 0,00 20 000,00 178 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 5 500,00 45 500,00	40 000,00 0,00 5 500,00 45 500,00	40 000,00 0,00 5 500,00 45 500,00	40 000,00 0,00 5 500,00 45 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 661,00 0,00 10 000,00 70 661,00	60 661,00 0,00 10 000,00 70 661,00	60 661,00 0,00 10 000,00 70 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 661,00 0,00 10 000,00 70 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 797,00 0,00 10 000,00 65 797,00	55 797,00 0,00 10 000,00 65 797,00	55 797,00 0,00 10 000,00 65 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 797,00 0,00 10 000,00 65 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 806 506,67 (20 150,00) 0,00 1 786 356,67	940 824,53 (20 150,00) 0,00 920 674,53	940 824,53 (20 150,00) 0,00 920 674,53	0,00 0,00 0,00 0,00	940 824,53 (20 150,00) 0,00 920 674,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	865 682,14 0,00 0,00 865 682,14	865 682,14 0,00 0,00 865 682,14	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	362 503,00 (20 150,00) 0,00 342 353,00	362 503,00 (20 150,00) 0,00 342 353,00	362 503,00 (20 150,00) 0,00 342 353,00	0,00 0,00 0,00 0,00	362 503,00 (20 150,00) 0,00 342 353,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 144 222,54 (33 500,00) 307 990,00 24 418 712,54	17 756 355,06 (33 500,00) 265 990,00 18 030 845,06	16 550 857,00 (20 000,00) 215 490,00 16 791 847,00	14 282 308,00 (20 000,00) 2 000,00 14 477 798,00	2 268 549,00 (5 000,00) 50 500,00 2 314 049,00	820 000,00 (8 500,00) 0,00 811 500,00	52 000,00 0,00 2 000,00 54 000,00	333 498,06 0,00 40 000,00 373 498,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 387 867,48 0,00 0,00 6 387 867,48	6 387 867,48 0,00 0,00 6 387 867,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80115	Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 192 039,00 0,00 34 292,00 7 226 331,00	7 192 039,00 0,00 34 292,00 7 226 331,00	7 188 039,00 0,00 34 292,00 7 222 331,00	6 353 720,00 0,00 34 292,00 6 388 012,00	834 319,00 0,00 0,00 834 319,00	0,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 4 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 382,00 0,00 16 292,00 132 674,00	116 382,00 0,00 16 292,00 132 674,00	116 382,00 0,00 16 292,00 132 674,00	116 382,00 0,00 16 292,00 132 674,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 279 500,00 0,00 18 000,00 4 297 500,00	4 279 500,00 0,00 18 000,00 4 297 500,00	4 279 500,00 0,00 18 000,00 4 297 500,00	4 279 500,00 0,00 18 000,00 4 297 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 164,00	30 164,00	30 164,00	30 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	10 164,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 013,40	212 013,40	0,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 013,40	250 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 135 081,36	6 848 223,40	6 837 223,40	5 609 623,40	1 227 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 185 081,36	6 898 223,40	6 887 223,40	5 659 623,40	1 227 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 004 604,10	1 004 604,10	1 001 604,10	888 054,10	113 550,00	0,00	3 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 604,10	1 054 604,10	1 051 604,10	938 054,10	113 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	652 050,00	652 050,00	652 050,00	652 050,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 050,00	702 050,00	702 050,00	702 050,00	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	3 185 222,30	3 185 222,30	2 782 346,30	2 580 955,00	201 391,30	160 992,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	(500,00)	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 222,30	3 185 222,30	2 782 346,30	2 581 455,00	200 891,30	160 992,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 765 611,30	2 765 611,30	2 765 371,30	2 568 880,00	196 491,30	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	(500,00)	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 611,30	2 765 611,30	2 765 371,30	2 569 380,00	195 991,30	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	143 194,00	143 194,00	143 194,00	143 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	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	142 694,00	142 694,00	142 694,00	142 694,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	60 137,00	60 137,00	60 137,00	0,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	58 137,00	58 137,00	58 137,00	0,00	58 137,00	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	34 410,00	34 410,00	34 410,00	0,00	34 410,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	35 910,00	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	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;	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	6 516 810,06	6 516 810,06	6 239 233,38	5 702 879,38	536 354,00	0,00	82 000,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(60 600,00)	(60 600,00)	(60 600,00)	(60 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 241,00	36 241,00	36 241,00	21 204,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 492 451,06	6 492 451,06	6 214 874,38	5 663 483,38	551 391,00	0,00	82 000,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 407 715,00	4 407 715,00	4 406 715,00	4 048 604,00	358 111,00	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
				zwiększenie	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 423 419,00	4 423 419,00	4 422 419,00	4 064 308,00	358 111,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	206 846,00	206 846,00	206 846,00	206 846,00	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	15 704,00	15 704,00	15 704,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 550,00	222 550,00	222 550,00	222 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 561 923,00	1 561 923,00	1 560 923,00	1 407 374,00	153 549,00	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
				zwiększenie	20 537,00	20 537,00	20 537,00	5 500,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 460,00	1 582 460,00	1 581 460,00	1 412 874,00	168 586,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	918 700,00	918 700,00	918 700,00	918 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
				po zmianach	924 200,00	924 200,00	924 200,00	924 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	281 772,06	281 772,06	86 195,38	68 701,38	17 494,00	0,00	0,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(60 600,00)	(60 600,00)	(60 600,00)	(60 600,00)	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	221 172,06	221 172,06	25 595,38	8 101,38	17 494,00	0,00	0,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 701,38	68 701,38	68 701,38	68 701,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(60 600,00)	(60 600,00)	(60 600,00)	(60 600,00)	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	8 101,38	8 101,38	8 101,38	8 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 439 204,00	3 439 204,00	2 364 204,00	1 934 104,00	430 100,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296 020,40	296 020,40	46 020,40	39 020,40	7 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 733 724,40	3 733 724,40	2 408 724,40	1 971 624,40	437 100,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 654 186,10	1 654 186,10	652 186,10	550 086,10	102 100,00	0,00	1 002 000,00	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	292 520,40	292 520,40	42 520,40	37 520,40	5 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 706,50	1 946 706,50	694 706,50	587 606,50	107 100,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	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 poreczeń 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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 682,60	66 682,60	66 682,60	66 682,60	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	2 360,40	2 360,40	2 360,40	2 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 043,00	69 043,00	69 043,00	69 043,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
				zwiększenie	35 160,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 160,00	215 160,00	215 160,00	215 160,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	1 785 017,90	1 785 017,90	1 712 017,90	1 384 017,90	328 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	0,00	(1 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 017,90	1 787 017,90	1 714 017,90	1 384 017,90	330 000,00	0,00	73 000,00	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
				zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	70 169,00	70 169,00	70 169,00	70 169,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 169,00	72 169,00	72 169,00	72 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	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	236 476,59	236 476,59	228 674,65	57 831,00	170 843,65	0,00	0,00	7 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(70 600,00)	(70 600,00)	(70 600,00)	0,00	(70 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 076,59	166 476,59	158 674,65	57 831,00	100 843,65	0,00	0,00	7 801,94	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	236 476,59	236 476,59	228 674,65	57 831,00	170 843,65	0,00	0,00	7 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(70 600,00)	(70 600,00)	(70 600,00)	0,00	(70 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 076,59	166 476,59	158 674,65	57 831,00	100 843,65	0,00	0,00	7 801,94	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 121,94	37 121,94	37 121,94	0,00	37 121,94	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 721,94	37 721,94	37 721,94	0,00	37 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 721,71	133 721,71	133 721,71	0,00	133 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(70 600,00)	(70 600,00)	(70 600,00)	0,00	(70 600,00)	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	63 121,71	63 121,71	63 121,71	0,00	63 121,71	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	0,00	0,00	0,00	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	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 556 195,26	90 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 195,26	2 466 195,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 008 879,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 008 879,35)	(1 008 879,35)	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	1 547 315,91	90 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 315,91	1 457 315,91	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 466 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 195,26	2 466 195,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 008 879,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 008 879,35)	(1 008 879,35)	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	1 457 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 315,91	1 457 315,91	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 466 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 195,26	2 466 195,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 008 879,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 008 879,35)	(1 008 879,35)	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	1 457 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 315,91	1 457 315,91	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	162 002 097,08	59 206 251,19	52 545 981,64	40 124 796,86	12 421 184,78	1 306 992,00	1 906 955,00	2 493 486,68	0,00	952 835,87	102 795 845,89	102 795 845,89	32 712 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(5 684 909,53)	(309 894,00)	(257 394,00)	(107 934,00)	(149 460,00)	(8 500,00)	(44 000,00)	0,00	0,00	0,00	(5 375 015,53)	(5 375 015,53)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 095 495,40	944 895,40	652 895,40	544 204,40	108 691,00	0,00	252 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 412 682,95	59 841 252,59	52 941 483,04	40 561 067,26	12 380 415,78	1 298 492,00	2 114 955,00	2 533 486,68	0,00	952 835,87	97 571 430,36	97 571 430,36	32 712 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	161 000,00	45 000,00	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 000,00	487 000,00	487 000,00	161 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	161 000,00	45 000,00	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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 000,00	487 000,00	487 000,00	161 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	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 poreczeń 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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	13 072 183,80	13 072 183,80	12 693 689,48	10 955 865,65	1 737 823,83	68 245,32	310 249,00	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	1 074 531,00	1 074 531,00	1 073 531,00	180 421,00	893 110,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 146 714,80	14 146 714,80	13 767 220,48	11 136 286,65	2 630 933,83	68 245,32	311 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						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:	56 851 036,69	51 188 325,87	1 613 035,51	3 677 165,42		45 898 124,94	-	
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnowce (dr.nr 2323B) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45	803 253,50	A B	5 879 106,35 -		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13				A B			ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	45 900,00	45 900,00		45 900,00	B	-		ZDP
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywiec	450 000,00	450 000,00	225 000,00		B	225 000,00		ZDP
			Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B	150 000,00	150 000,00	75 000,00		B	75 000,00		ZDP

Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu	170 000,00	170 000,00		85 000,00	B	85 000,00	ZDP
Droga Nr 1478B w miejscowości Soce	120 000,00	120 000,00		60 000,00	B	60 000,00	ZDP
Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska	60 000,00	60 000,00		30 000,00	B	30 000,00	ZDP
Droga Nr 1667B Piaski-Witowo	373 136,35	373 136,35		173 136,35	B	200 000,00	ZDP
Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00		75 000,00	B	75 000,00	ZDP
Droga Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B	22 879 317,85	22 879 317,85		572 031,70	A B	21 735 304,45 571 981,70	ZDP
Droga Nr 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B	8 425 000,00	8 425 000,00		217 500,00	A B	7 990 000,00 500,00 217	ZDP
Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88		A B	2 663 408,62 887 802,88	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 Nr 1780B ul. Długa	1 170 166,02	1 170 166,02	190 636,62		A	788 892,79	ZDP

			Czeremcha																	
										B	190 636,61									
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00					A	114 864,00							ZDP		
										B	28 716,00									
			Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	113 333,96	113 333,96			113 333,96										Gmina Kleszczele		
			Drogi powiatowe	108 762,02	108 762,02	4 270,99		104 491,03										Gmina Hajnówka		
			Drogi powiatowe	327 904,65	327 904,65	44 920,00		282 984,65										Gmina Białowieża		
			Drogi powiatowe	327 892,65	327 892,65			327 892,65										Gmina Narewka		
			Drogi powiatowe	196 800,00	196 800,00			196 800,00										Gmina Czyże		
			Drogi powiatowe	514 142,15	514 142,15	8 140,57		506 001,58										Gmina Dubicze Cerkiewne		
			Drogi powiatowe	83 840,00	83 840,00			83 840,00										Gmina Narew		
2.	.010	.01005	Scalenia	76 761 397,00	32 273 000,00	-	-	11 738 000,00	20 535 000,00											
	.010	.01005	Scalenie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	210 000,00					A	76 377,00		133 623,00					Starostwo Powiatowe		
	.010	.01005	Scalenie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	30 348,00					A	11 037,00		19 311,00					Starostwo Powiatowe		
	.010	.01005	Scalenie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	15 400 000,00					A	5 600 980,00		9 799 020,00					Starostwo Powiatowe		
	.010	.01005	Scalenie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	15 099 751,00					A	5 492 090,00		9 607 661,00					Starostwo Powiatowe		
	.010	.01005	Scalenie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 532 901,00					A	557 516,00		975 385,00					Starostwo Powiatowe		

3.	852	85202	Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00				DPS	
4.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	8 090 169,02	4 108 334,58		1 608 334,58	A	2 500 000,00	Starostwo Powiatowe	
5.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyłów, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 159 532,90	2 159 532,90	179 532,90	-	A	1 980 000,00	Starostwo Powiatowe	
6.	600	60014	Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00				ZDP	
7.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	1 457 315,91	64 344,17	-	A	1 392 971,74	Starostwo Powiatowe	
8.	852	85295	Ocieplenie fundamentów	118 080,00	118 080,00	118 080,00				ŚDS	
9.	700	70005	wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe	
10.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00				ZSZ	
11.	720	72095	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			A	74 630,00	364 370,00	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup kurtyny powietrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		B	4 880,23		Starostwo Powiatowe
13.	852	85295	Projekt termomodernizacji ŚDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00				ŚDS
14.	852	85295	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizacje	1 093 777,96	1 093 777,96	93 777,96		A	1 000 000,00		Starostwo Powiatowe

			pozarządowe							
15	900	90095	Budowa węzła ciepłego w budynkach SOSzW	150 600,00	150 600,00	150 600,00				SOSzW
16	851	85111	Dotacja na wydatki majątkowe "Wsparcie SP ZOZ w obliczu kryzysu migracyjnego": modernizacja ładowiska, agregat prądotwórczy, system zarządzania temperaturą, ambulans sanitarny, ramię C, stół operacyjny	3 170 640,00	3 170 640,00		A	3 170 640,00		SP ZOZ
Ogółem				151 847 569,83	96 705 748,22	2 711 631,31	5 335 500,00	67 759 246,91	20 899 370,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		58 198 151,00	21 081 877,00	37 116 274,00	32 712 000,00	11 812 630,00	-	-	11 812 630,00	20 899 370,00	-	-	-	20 899 370,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	1 612 948,00	586 629	1 026 319,00											
z tego: 2024 r.	01005	30 348,00	11 037,00	19 311,00	30 348,00	11 037,00				11 037,00	19 311,00					19 311,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	2 538 661,00	923 311,00	1 615 350,00											
z tego: 2024 r.	01005	210 000,00	76 377,00	133 623,00	210 000,00	76 377,00				76 377,00	133 623,00					133 623,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	24 970 340,00	9 081 957,00	15 888 383,00											
z tego: 2024 r.	01005	15 400 000,00	5 600 980,00	9 799 020,00	15 400 000,00	5 600 980,00				5 600 980,00	9 799 020,00					9 799 020,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	25 200 000,00	9 165 240,00	16 034 760,00											
z tego: 2024 r.	01005	15 099 751,00	5 492 090,00	9 607 661,00	15 099 751,00	5 492 090,00				5 492 090,00	9 607 661,00					9 607 661,00
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	3 437 202,00	1 250 110,00	2 187 092,00											
z tego: 2024 r.	01005	1 532 901,00	557 516,00	975 385,00	1 532 901,00	557 516,00				557 516,00	975 385,00					975 385,00
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim														
	Razem wydatki:	72095	439 000,00	74 630,00	364 370,00											
z tego: 2024 r.	72095	439 000,00	74 630,00	364 370,00	439 000,00	74 630,00				74 630,00	364 370,00					364 370,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	4 758 176,92	1 336 032,00	3 422 144,92	2 533 486,68	659 699,00	-	-	659 699,00	1 873 787,68	-	-	-	1 873 787,68
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	335 729,00	122 105	213 624,00										
z tego: 2024 r.	01005	153 000,00	55 646,00	97 354,00	153 000,00	55 646,00				55 646,00	97 354,00				97 354,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00										
z tego: 2024 r.	01005	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00				54 555,00	95 445,00				95 445,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00										
z tego: 2024 r.	01005	265 000,00	96 381,00	168 619,00	265 000,00	96 381,00				96 381,00	168 619,00				168 619,00
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00										
z tego: 2024 r.	01005	873 000,00	317 952,00	555 048,00	873 000,00	317 952,00				317 952,00	555 048,00				555 048,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00										
z tego: 2024 r.	01005	180 000,00	65 466,00	114 534,00	180 000,00	65 466,00				65 466,00	114 534,00				114 534,00
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
	Razem wydatki:	80195,90095	307 852,00	46 178,00	261 674,00										
z tego: 2024 r.	80195,90095	84 300,00	12 645,00	71 655,00	84 300,00	12 645,00				12 645,00	71 655,00				71 655,00
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741 realizuje ZSZ													
	Razem wydatki:	80195	257 000,00		257 000,00										
z tego: 2024 r.	80195	257 000,00	-	257 000,00	257 000,00	-				-	257 000,00				257 000,00
2.8	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim													
	Razem wydatki:	72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00										
z tego: 2024 r.	72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00	335 610,00	57 054,00				57 054,00	278 556,00				278 556,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/33/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2024 r.

Dotacje na 2024 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	-			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		811 500,00	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	514 142,15			2	Warsztaty terapii zajęciowej		131 040,00	
3	Gmina Kleszczele	113 333,96			3	Gospodarka komunalna i ochród			
4	Gmina Hajnówka	108 762,02			4	Kultura i ochrona dziedzictwa	60 000,00		
5	Gmina Białowieża	327 904,65			5	narodowego			
6	Gmina Narewka	327 892,65			6	Ochrona zdrowia	13 000,00		
7	Gmina Czyże	196 800,00			7	Kultura fizyczna	27 000,00		
8	Gmina Narew Powiat	83 840,00			8	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32		
9	Białostocki Biblioteka	29 952,00			9	Turystyka			
10	Miejska	10 000,00			10	Wymiar sprawiedliwości			
11	SP ZOZ	3 386 640,00			11	Ochrona zabytków i opieka nad zab	1 457 315,91		
						Pomoc społeczna			

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w 2024 r. w związku z realizacją projektu ERASMUS+ przez ZSZ (roz.80195), program realizowany w latach 2024-2025 ze środków unijnych.
10. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia mienia zwiększono dochody i wydatki PPP o kwotę 8.700 zł.
11. W związku z otrzymanym odszkodowaniem i wpływem dochodów z lat ubiegłych zwiększono dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.500 zł.
12. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.150 zł, które nie zostały poniesione w ramach projektu „Jubileusz 20-lecia współpracy”.
13. Zapisano środki w kwocie 150.600 zł na wykonanie nowego przyłącza sieci ciepłej i montażu węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynkach SOSzW.
14. Przesunięto środki w kwocie 28.500 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (I LO 2.500 zł, II LO 2.500 zł, ZSZ 18.000 zł, PPP 5.500 zł) i 5.000 zł na zakup urządzeń (ksero) z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
15. W związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przesunięto środki w kwocie 1.008.879,35 zł na realizację inwestycji, które nie będą realizowane w 2024 roku na 2025 rok.
16. Zwiększono plan wydatków i dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w ZDP na kwotę 125.000 zł.
17. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85510 (placówki opiekuńczo wychowawcze) o kwotę 208.700 zł i w rozdziale 85508 rodziny zastępcze o kwotę 255.000 zł oraz wydatki o kwotę 255.000 zł (wypłaty w rodzinnych formach pieczy zastępczej) i 50.000 (PCPR).
18. Zwiększono plan dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł.
19. Zwiększono środki na zakup mundurów w ramach OPW (oddział przygotowania wojskowego) I LO 45.300 zł (34.800 środki z umowy z MON, 8.700 wkład własny).
20. Zwiększono plan dochodów II LO o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
21. Zwiększono planu dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka w Białowieży.
22. Zwiększono plan wydatków I LO w kwocie 170 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli.
23. Dokonano uaktualnień i zmian w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. przesunięto środki w kwocie 50 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1667B Piaski-Witowo” na zadanie „Droga nr 1629B, 1632B...” łączny koszt 22.879.267,85 zł, zrezygnowano z inwestycji ul. Wrzosowa, przesunięto środki na realizację inwestycji Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna pas kolejowy na 2025 rok.
24. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, ZDP, PCPR, PUP.
25. Uaktualniono załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.