

UCHWAŁA NR X/47/2024
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 (t.j. 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **347.720,46 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.374.666,00 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **9.445,00 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **380.666,00 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 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 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 2024 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 130.061.137,69 zł, w tym dochody bieżące: 77.011.237,34 zł, dochody majątkowe: 53.049.900,35 zł,

2. Wydatki ogółem - 140.607.690,87 zł, w tym wydatki bieżące: 75.379.392,72 zł, wydatki majątkowe: 65.228.298,15 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 10.546.553,18 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym – 5.335.500 zł

- wolnymi środkami (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – 4.870,30 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 – 11.642.310,18 zł,

5. Rozchody – 1.095.757 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756.

§ 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 X/47/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 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	1 546 355,21	-347 720,46	9 380,00	1 208 014,75
			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	1 344 235,46	-347 720,46	9 380,00	1 005 895,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	770 000,00	0,00	9 380,00	779 380,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	547 720,46	-347 720,46	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 125,45	0,00	8 000,00	370 125,45
			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	362 125,45	0,00	8 000,00	370 125,45
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 688 728,00	0,00	1 168 848,00	12 857 576,00
			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

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 088 728,00	0,00	1 168 848,00	12 257 576,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 297 870,00	0,00	1 168 848,00	11 466 718,00
758			Różne rozliczenia	36 872 583,00	0,00	169 750,00	37 042 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 165 249,00	0,00	7 098,00	20 172 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 165 249,00	0,00	7 098,00	20 172 347,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 668 500,00	0,00	162 652,00	1 831 152,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 668 500,00	0,00	162 652,00	1 831 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 569,70	0,00	16 688,00	521 257,70
			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
	85395		Pozostała działalność	257 795,00	0,00	16 688,00	274 483,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 795,00	0,00	16 688,00	274 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 344,17	0,00	2 000,00	66 344,17
			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	64 344,17	0,00	2 000,00	66 344,17
			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	64 344,17	0,00	2 000,00	66 344,17
			bieżące razem:	61 775 787,78	-347 720,46	1 374 666,00	62 802 733,32
			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	2 127 909,38	0,00	0,00	2 127 909,38

		majątkowe			
majątkowe razem:		53 049 900,35	0,00	0,00	53 049 900,35
	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	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00

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							
bieżące razem:				14 208 504,02	0,00	0,00	14 208 504,02
			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:				129 034 192,15	-347 720,46	1 374 666,00	130 061 137,69
			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	2 566 909,38	0,00	0,00	2 566 909,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/47/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 212 991,09	3 717 165,22	3 717 165,22	0,00	3 717 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495 825,87	51 495 825,87	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	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	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	55 222 371,09	3 726 545,22	3 726 545,22	0,00	3 726 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495 825,87	51 495 825,87	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 006 428,17	3 510 602,30	3 510 602,30	0,00	3 510 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495 825,87	51 495 825,87	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	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 015 808,17	3 519 982,30	3 519 982,30	0,00	3 519 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495 825,87	51 495 825,87	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	629 235,00	629 235,00	629 235,00	0,00	629 235,00	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	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	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	638 615,00	638 615,00	638 615,00	0,00	638 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292 598,73	262 598,73	262 598,73	72 139,28	190 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 598,73	270 598,73	270 598,73	72 139,28	198 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	292 598,73	262 598,73	262 598,73	72 139,28	190 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 598,73	270 598,73	270 598,73	72 139,28	198 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 905,00	97 905,00	97 905,00	0,00	97 905,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 905,00	105 905,00	105 905,00	0,00	105 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	988 835,87	988 835,87	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 335,87	984 335,87	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	988 835,87	988 835,87	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 335,87	984 335,87	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych	przed zmianą	949 835,87	949 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		8110	papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	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
				po zmianach	945 335,87	945 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	148 307,20	148 307,20	148 307,20	0,00	148 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 807,20	152 807,20	152 807,20	0,00	152 807,20	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			
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 532 391,54	19 144 524,06	17 905 526,00	15 444 561,00	2 460 965,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	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	72 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 604 489,54	19 151 622,06	17 912 624,00	15 451 659,00	2 460 965,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	6 452 867,48	6 452 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 098 365,54	7 10 498,06	337 000,00	126 164,00	210 836,00	0,00	0,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	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	72 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 170 463,54	7 117 596,06	344 098,00	133 262,00	210 836,00	0,00	0,00	373 498,06	0,00	0,00	6 452 867,48	6 452 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	85 944,00	85 944,00	85 944,00	85 944,00	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	7 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	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	93 042,00	93 042,00	93 042,00	93 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 907 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 867,48	1 907 867,48	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 972 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 867,48	1 972 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 276 178,38	6 989 320,42	6 979 820,42	5 520 163,62	1 459 656,80	0,00	9 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	158 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 434 178,38	7 109 320,42	7 099 820,42	5 640 163,62	1 459 656,80	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 857,96	1 324 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 071 749,32	1 071 749,32	1 070 249,32	966 314,32	103 935,00	0,00	1 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
				po zmianach	1 191 749,32	1 191 749,32	1 190 249,32	1 086 314,32	103 935,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	715 707,16	715 707,16	715 707,16	715 707,16	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
				po zmianach	835 707,16	835 707,16	835 707,16	835 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 264 857,96	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 857,96	1 261 857,96	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	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 857,96	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 857,96	1 299 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 261 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 857,96	1 261 857,96	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	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 857,96	1 299 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 222 222,30	3 222 222,30	2 819 346,30	2 590 955,00	228 391,30	160 992,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 688,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 238 910,30	3 238 910,30	2 819 346,30	2 590 955,00	228 391,30	160 992,00	258 572,00	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	257 795,00	257 795,00	16 151,00	12 075,00	4 076,00	0,00	241 644,00	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	16 688,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 483,00	274 483,00	16 151,00	12 075,00	4 076,00	0,00	258 332,00	0,00	258 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	241 644,00	241 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 644,00	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	16 688,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 332,00	258 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 863 033,06	6 863 033,06	6 585 456,38	5 998 193,38	587 263,00	0,00	82 000,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	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	0,00	
				po zmianach	6 908 088,06	6 908 088,06	6 630 511,38	6 043 248,38	587 263,00	0,00	82 000,00	195 576,68	0,00	82 000,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 649 350,00	4 649 350,00	4 648 350,00	4 271 339,00	377 011,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	4 699 350,00	4 699 350,00	4 698 350,00	4 321 339,00	377 011,00	0,00	1 000,00	0,00	4 699 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	431 426,00	431 426,00	431 426,00	431 426,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 426,00	461 426,00	461 426,00	461 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	598 100,00	598 100,00	598 100,00	598 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 100,00	608 100,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 703 000,00	2 703 000,00	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 713 000,00	2 713 000,00	2 713 000,00	2 713 000,00	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
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 227,06	216 227,06	20 650,38	3 156,38	17 494,00	0,00	0,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	-4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 734 303,98	3 734 303,98	2 459 112,98	2 030 437,98	428 675,00	0,00	1 275 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 794 303,98	3 794 303,98	2 519 112,98	2 090 437,98	428 675,00	0,00	1 275 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 787 597,48	1 787 597,48	1 732 589,48	1 411 711,48	320 878,00	0,00	55 008,00	0,00	0,00	320 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 847 597,48	1 847 597,48	1 792 589,48	1 471 711,48	320 878,00	0,00	55 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 878,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 106 973,32	1 106 973,32	1 106 973,32	1 106 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 166 973,32	1 166 973,32	1 166 973,32	1 166 973,32	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**

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 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:		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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 553 165,91	95 850,00	25 850,00	995,00	24 855,00	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		
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 165,91	95 850,00	25 850,00	995,00	24 855,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 315,91	1 459 315,91	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 315,91	1 459 315,91	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	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		
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 315,91	1 459 315,91	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 028 225,13	60 904 926,98	54 838 761,64	42 038 618,06	12 800 143,58	1 265 324,09	2 063 614,00	1 787 391,38	0,00	949 835,87	65 123 298,15	65 123 298,15	439 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 445,00	-9 445,00	-4 945,00	-4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	380 666,00	275 666,00	258 978,00	237 098,00	21 880,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 399 446,13	61 171 147,98	55 092 794,64	42 270 771,06	12 822 023,58	1 265 324,09	2 080 302,00	1 787 391,38	0,00	945 335,87	65 228 298,15	65 228 298,15	439 000,00	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 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:		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	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 208 244,74	14 208 244,74	13 816 362,42	11 222 054,65	2 594 307,77	68 245,32	323 637,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 208 244,74	14 208 244,74	13 816 362,42	11 222 054,65	2 594 307,77	68 245,32	323 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/47/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	56 851 236,69	51 188 325,87	1 613 035,51	3 677 165,42	45 898 124,94	-	
			w tym:							
			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	5 879 106,35		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13				-		ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	46 000,00	45 900,00		45 900,00	-		ZDP
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywiec	450 000,00	450 000,00	225 000,00		225 000,00		ZDP
			Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu	170 000,00	170 000,00		85 000,00	85 000,00		ZDP
			Droga Nr 1478B w miejscowości Soce	120 000,00	120 000,00		60 000,00	60 000,00		ZDP
			Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska	60 000,00	60 000,00		30 000,00	30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1667B Piaski-Witowo	373 136,35	373 136,35		173 136,35	200 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	150 100,00	150 000,00		75 000,00	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	21 735 304,45		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	571 981,70		ZDP
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88		7 990 000,00		ZDP
								217 500,00		
								2 663 408,62		ZDP

								B	887 802,88		
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54			A	3 998 313,31		ZDP
								B	81 598,23		
			Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02	1 170 166,02	190 636,62		A	788 892,79		ZDP
								B	190 636,61		
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			A	114 864,00		ZDP
								B	28 716,00		
			Droga Nr 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	Scalania	76 761 397,00	-	-	-		-	-	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	-			A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	-			A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	-			A			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	-			A			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, piłkochwyty, 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	1 459 315,91	66 344,17	-	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 pozarządowe	1 093 777,96	1 093 777,96	93 777,96		A	1 000 000,00		Starostwo Powiatowe
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	2 995 507,79	2 995 507,79			A	2 995 507,79		SP ZOZ
17.	801	80195	Audyty energetyczne wraz z charakterystykami energetycznymi na budynki ZSZ	65 000,00	65 000,00	65 000,00					ZSZ
18.	852	85295	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku PUP z audytem energetycznym	38 000,00	38 000,00	38 000,00					Starostwo Powiatowe
Ogółem				151 775 637,62	64 362 616,01	2 816 631,31	5 335 500,00		55 846 114,70	364 370,00	

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 642 310,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 206 182,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 100 627,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 335 500,00
Rozchody ogółem:			1 095 757,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	295 757,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/47/2024
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 19 grudnia 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 ochr środowiska			
4	Gmina Hajnówka	108 762,02			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00		
5	Gmina Białowieża	327 904,65			5	Ochrona zdrowia	13 000,00		
6	Gmina Narewka	327 892,65			6	Kultura fizyczna	27 000,00		
7	Gmina Czyże	196 800,00			7	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32		
8	Gmina Narew	83 840,00			8	Turystyka			
9	Powiat Białostocki	29 952,00			9	Wymiar sprawiedliwości			
10	Biblioteka Miejska	10 000,00			10	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 459 315,91		
11	SP ZOZ	3 178 339,88			11	Pomoc społeczna			

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o podziale środków uzupełniających w 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 162.652 zł.
2. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Hajnowskiego została przyznana dodatkowa kwota 1.168.848 zł dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Zwiększono braki w planie wydatków PCPR o kwotę 180.000 zł.
4. Zwiększono braki w planie wydatków SOSzW o kwotę 50.000 zł.
5. Dokonano zmian w planie wydatków SP między działami 757 i 758.
6. Zmniejszono dochody o wpływ środków z dotacji na wydatki bieżące w kwocie 347.720,66 zł.
7. Zwiększono dochody i wydatki o 2.000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące zabytków.
8. Zwiększono wydatki o 65.000 zł na wykonanie audytów energetycznych wraz z charakterystykami energetycznymi na budynku ZSZ.
9. Zwiększono wydatki o kwotę 38.000 zł na projekt termomodernizacji budynku PUP z audytem energetycznym.
10. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Hajnowskiego została przyznana dodatkowa kwota 7.098 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
11. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.688 zł w związku z realizacją programu Aktywny Samorząd.
12. Zwiększono dochody i wydatki ZDP o kwotę 9.380 zł z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup ubijaka wibracyjnego.
13. W związku z porozumieniem z PUW na podział i wykonanie operatu szacunkowego działki zwiększono dochody i wydatki o 8.000 zł.
14. Uaktualniono załącznik Nr 3 plan wydatków majątkowych.
15. Dokonano zmian w załączniku przychody i rozchody budżetu, przychody po zmianach 11.642.310,18 zł.
16. Uaktualniono załącznik zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu.