

Projekt

**Uchwała Nr /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

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) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **252.178,82 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **32.353,46 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **520.453,44 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **300.628,08 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2025 r” do Uchwały Nr X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 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 X/45/2024 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 107.881.360,65 zł,
w tym dochody bieżące: 81.398.235,91 zł,
dochody majątkowe: 26.483.124,74 zł,
2. Wydatki ogółem - 106.788.013,15 zł,
w tym wydatki bieżące: 77.893.052,44 zł,
wydatki majątkowe: 28.894.960,71 zł,
3. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.093.347,50 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych.
4. Przychody – 741.887,50 zł.
5. Rozchody – 1.835.235,00 zł.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

z pom. Cplie

Rodzaj zadania: Własne w złotych

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

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	1 490 513,64	-252 178,82	0,00	1 238 334,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 273 930,04	-252 178,82	0,00	1 021 751,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	418 635,36	-168 029,01	0,00	250 606,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 317,68	-84 149,81	0,00	125 167,87
750			Administracja publiczna	696 800,00	0,00	14 880,00	711 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	0,00	5 849,93	5 999,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150,00	0,00	5 849,93	5 999,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 849,93	5 849,93
758			Różne rozliczenia	15 427 031,67	0,00	1 690,53	15 428 722,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 299,00	0,00	1 690,53	195 989,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 299,00	0,00	1 690,53	195 989,53
				bieżące razem:			
				67 884 960,07	-252 178,82	22 420,46	67 655 201,71
				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			
				758 979,81	0,00	0,00	758 979,81
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				25 910 675,74	0,00	0,00	25 910 675,74
				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			
				17 046 791,20	0,00	0,00	17 046 791,20

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 933,00	0,00	9 933,00	580 866,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	0,00	9 933,00	19 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00	9 933,00	19 866,00
bieżące razem:				13 733 101,20	0,00	9 933,00	13 743 034,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				572 449,00	0,00	0,00	572 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				108 101 186,01	-252 178,82	32 353,46	107 881 360,65
			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	17 805 771,01	0,00	0,00	17 805 771,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Data Rozdział at	2	3	Nazwa	Plan	6	Z tego:													Z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:									
																wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17	18	19			
																	wymagowania i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
Wydatki razem:					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
														w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
																	inwestycyjne	operacyjne			inwestycyjne	operacyjne	inwestycyjne	operacyjne
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	11 229 851,47	1 989 485,35	1 989 485,35	9 115,00	1 980 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 366,12	9 240 366,12	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-332 178,82	-332 178,82	-332 178,82	0,00	-332 178,82	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	10 897 672,65	1 657 306,53	1 657 306,53	9 115,00	1 648 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 366,12	9 240 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 002 636,85	1 762 270,73	1 762 270,73	9 115,00	1 753 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 366,12	9 240 366,12	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-332 178,82	-332 178,82	-332 178,82	0,00	-332 178,82	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	10 670 458,03	1 430 091,91	1 430 091,91	9 115,00	1 420 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 366,12	9 240 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	837 270,73	837 270,73	837 270,73	0,00	837 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-332 178,82	-332 178,82	-332 178,82	0,00	-332 178,82	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	505 091,91	505 091,91	505 091,91	0,00	505 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 179 609,00	13 106 669,00	12 746 375,00	10 455 047,00	2 291 328,00	0,00	360 294,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	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	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 194 489,00	13 121 549,00	12 761 255,00	10 455 047,00	2 306 208,00	0,00	360 294,00	0,00	0,00	0,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	238 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00	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	0,00	0,00					
			zwiększenie	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	253 080,00	253 080,00	253 080,00	0,00	194 880,00	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	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	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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					
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	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	17 849,93	17 849,93	0,00	17 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	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	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	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	5 849,93	5 849,93	0,00	5 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	419 065,42	419 065,42	0,00	419 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-151 036,00	-151 036,00	0,00	-151 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	268 029,42	268 029,42	0,00	268 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	389 065,42	389 065,42	0,00	389 065,42	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	-151 036,00	-151 036,00	0,00	-151 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	238 029,42	238 029,42	0,00	238 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	389 065,42	389 065,42	0,00	389 065,42	0,00	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	-151 036,00	-151 036,00	0,00	-151 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 029,42	238 029,42	0,00	238 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 688 027,26	18 903 969,02	16 564 755,02	2 339 214,00	1 510 000,00	12 000,00	242 058,24	0,00	0,00	213 450,00	213 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 238,62	-741,00	0,00	-741,00	0,00	0,00	-6 497,62	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	176 965,15	158 929,15	152 431,53	0,00	152 431,53	0,00	0,00	6 497,62	0,00	0,00	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 051 203,79	19 055 659,55	16 564 755,02	2 490 904,53	1 510 000,00	12 000,00	242 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231 486,00	231 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	przed zmianą	390 241,00	390 241,00	376 863,00	13 378,00	0,00	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	-741,00	-741,00	0,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 241,00	390 241,00	376 863,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dzi ał	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie z programu		usługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			inwestycyjne zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-741,00	-741,00	0,00	-741,00	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
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	po zmianach	4 259,00	4 259,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zakup towarów w szczególności materiałów, lektur, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 690,53	1 690,53	0,00	1 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
4350			Pozostałe działalność	po zmianach	1 690,53	1 690,53	0,00	1 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 690,53	1 690,53	0,00	1 690,53	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	
80195			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 497,62	-6 497,62	0,00	-6 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3037			Zakup usług pozostałych	po zmianach	17 502,38	17 502,38	0,00	17 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 502,38	17 502,38	0,00	17 502,38	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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	188 960,00	188 960,00	0,00	188 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	188 960,00	188 960,00	0,00	188 960,00	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	
4307			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	201 555,86	201 555,86	0,00	201 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	201 555,86	201 555,86	0,00	201 555,86	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	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	9 592 372,80	7 988 547,80	6 522 439,80	1 442 108,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 592 372,80	7 988 547,80	6 522 439,80	1 442 108,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Doręczenie pomocy społecznej	po zmianach	6 812 000,00	6 714 175,00	5 392 317,00	1 321 858,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 812 000,00	6 714 175,00	5 392 317,00	1 321 858,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,00	93 825,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 399 228,00	7 399 228,00	7 272 248,00	6 701 986,00	570 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 399 228,00	7 399 228,00	7 272 248,00	6 701 986,00	570 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
954			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	7 399 228,00	7 399 228,00	7 272 248,00	6 701 986,00	570 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 399 228,00	7 399 228,00	7 272 248,00	6 701 986,00	570 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85403			przed zmianą	4 976 955,00	4 976 955,00	4 975 955,00	4 591 751,00	384 204,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 976 955,00	4 976 955,00	4 975 955,00	4 561 751,00	414 204,00	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
4010			przed zmianą	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	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
4270			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	92 682 288,31	64 440 812,60	58 522 416,06	47 025 157,81	11 497 255,25	1 914 825,30	1 901 674,00	951 897,24	0,00	1 150 000,00	28 241 475,71	28 241 475,71	17 353 016,23	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-520 453,44	-520 453,44	-513 955,82	-30 000,00	-483 955,82	0,00	0,00	-6 497,62	0,00	0,00	81 036,00	81 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 695,08	209 659,08	203 161,46	0,00	203 161,46	0,00	0,00	6 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 452 529,95	64 130 018,24	58 211 621,70	46 995 157,81	11 216 463,89	1 914 825,30	1 901 674,00	951 897,24	0,00	1 150 000,00	28 322 511,71	28 322 511,71	17 353 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			przed zmianą	570 933,00	570 933,00	559 500,00	363 350,00	196 150,00	0,00	11 433,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 866,00	580 866,00	559 500,00	363 350,00	196 150,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 305 550,20	13 733 101,20	13 307 383,60	11 866 652,00	1 440 731,60	68 496,00	357 221,60	0,00	0,00	0,00	572 449,00	572 449,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 315 483,20	13 743 034,20	13 307 383,60	11 866 652,00	1 440 731,60	68 496,00	367 154,60	0,00	0,00	0,00	572 449,00	572 449,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	9 240 366,12	9 240 366,12	1 244 175,69	-	7 996 190,43			
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13	941 828,13			560 137,87 381 690,26		ZDP	
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	45 900,00	45 900,00	45 900,00				ZDP	
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		ZDP	
			Przebudowa drogi Nr 1633 Hożna - Narew	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00		ZDP	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25		106 610,25		ZDP	
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90		5 731 335,16 716 416,89		ZDP	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1676B na odcinku Rutka-Grabowiec gm. Dubicze Cerk.	275 248,54	275 248,54	75 248,54		200 000,00		ZDP	
2.											
	010	01005	Scalania	76 621 092,00	15 591 000,00	-	-	5 705 000,00	9 886 000,00		
	010	01005	Scalanie gruntów Kołłowska	6 624 956,00	198 000,00			72 000,00	126 000,00	Starostwo Powiatowe	
	010	01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	1 001 000,00			364 000,00	637 000,00	Starostwo Powiatowe	
	010	01005	Scalanie gruntów Eliaszków	29 915 431,00	6 900 000,00			2 500 000,00	4 400 000,00	Starostwo Powiatowe	
	010	01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	6 977 000,00			2 539 000,00	4 438 000,00	Starostwo Powiatowe	
	010	01005	Scalanie gruntów Ochotymy i inne	8 015 000,00	515 000,00			230 000,00	285 000,00	Starostwo Powiatowe	
3.	852	85295	Kompleksowa modernizacja budynku PUP:	1 500 000,00	1 500 000,00	225 000,00			1 275 000,00	Starostwo Powiatowe	
4.	852	85295	Przebudowa stropu budynku PUP	72 000,00	72 000,00	72 000,00				PUP	
5.	710	71012	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00			80 000,00		Starostwo Powiatowe	
6.	852	85202	Zakupy inwestycyjne	30 825,00	30 825,00	30 825,00				DPS	
7.	921	92120	Zabójki	2 466 195,26	1 008 873,35	24 422,38		984 456,97		Starostwo Powiatowe	
8.	801	80195	Instalacja pompowo-hydroforowa I LO	90 036,00	90 036,00	90 036,00				I LO	
9.	801	80195	Dokumentacja na modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnowce	141 450,00	141 450,00	141 450,00				ZSZ	
10.	752	75295	Strzelnica wirtualna przy I LO	250 000,00	250 000,00	50 000,00		200 000,00		I LO	

11.	900	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych	262 016,23	262 016,23	81 225,03			180 791,20	Starostwo Powiatowe
12.	750	Montaż systemu klimatyzacji na parterze SP	72 939,00	72 939,00	72 939,00				Starostwo Powiatowe
13.	852	Dokumentacja techniczna instalacji OZE w DPS	10 000,00	10 000,00	10 000,00				DPS
14.	852	Dokumentacja techniczna termomodernizacji DPS	53 000,00	53 000,00	53 000,00				DPS
15.	852	Przebudowa pomieszczeń w ŚDS	492 449,00	492 449,00	492 449,00	A		492 449,00	ŚDS
Ogółem			91 382 368,61	28 894 960,70	2 587 522,10	-	15 458 096,40	11 341 791,20	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych (np. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr /2025
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2025 r.

Planowane wydatki																
2025 rok																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**								
								z tego, źródła finansowania:								
								Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje		
z tego:																
Środki z budżetu UE																
z tego, źródła finansowania:																
pożyczki na prefinansowa nie 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
Wydatki majątkowe (razem)	x								-	-			-	-	-	
Program:		61 345 421,23	21 976 953,03	39 368 468,20	17 353 016,23	6 011 225,03	6 011 225,03	11 341 791,20								11 341 791,20
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
1	2															

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FERC)												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Lesnych											
Razem wydatki:	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20								
z tego: 2025 r.	90095	262 016,23	81 225,03	180 791,20	262 016,23	81 225,03				81 225,03	180 791,20	180 791,20
Wydatki bieżące	x	4 612 635,44	1 418 776,24	3 193 859,20	951 897,24	257 167,80	-	-	-	257 167,80	694 725,44	694 725,44
Razem:												
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 poscалeniowym obiektu Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00								
z tego: 2025 r.	01005	51 000,00	19 000,00	32 000,00	51 000,00	19 000,00				19 000,00	32 000,00	32 000,00
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 poscалeniowym obiektu Kotłowska gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00								
z tego: 2025 r.	01005	65 000,00	24 000,00	41 000,00	65 000,00	24 000,00				24 000,00	41 000,00	41 000,00
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 poscалeniowym obiektu Eliaszkul i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
Razem wydatki:	01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00								
z tego: 2025 r.	01005	240 000,00	90 000,00	150 000,00	240 000,00	90 000,00				90 000,00	150 000,00	150 000,00
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 poscалeniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
Razem wydatki:	01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00								
z tego: 2025 r.	01005	251 000,00	92 000,00	159 000,00	251 000,00	92 000,00				92 000,00	159 000,00	159 000,00
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 poscалeniowym obiektu Ochrymy i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie											
Razem wydatki:	01005	380 000,00	126 836,00	253 164,00								
z tego: 2025 r.	01005	47 000,00	21 000,00	26 000,00	47 000,00	21 000,00				21 000,00	26 000,00	26 000,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL-01-KA121-VET-000124878											
Razem wydatki:	80195	272 638,24		272 638,24								
z tego: 2025 r.	80195	242 058,24	-	242 058,24	242 058,24	-				242 058,24		242 058,24
Program:	Interreg 2021-2027 Litwa-Polska											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Rowerowe regiony											
Razem wydatki:	63095	906 226,20	181 245,24	724 980,96								
z tego: 2025 r.	63095	55 839,00	11 167,80	44 671,20	55 839,00	11 167,80				11 167,80	44 671,20	44 671,20
Ogółem (1+2)	x	65 988 056,67	23 395 729,27	42 562 327,40	18 304 913,47	6 266 392,83	-	-	-	6 266 392,83	12 036 520,64	12 036 520,64

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.849,93 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (zwrot za energię) za lata poprzednie przez KP PSP do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.880 zł na realizację projektu pn. "Dziedzictwo kulinarne i kulturowe Podlasia" (roz. 75075).
3. Zwiększono wydatki o kwotę 18.036 zł na zakup i montaż instalacji hydroforowej w I LO (do kwoty 90.036 zł, roz. 80195).
4. Zwiększono wydatki o 150.000 zł dla ZSZ na wykonanie projektu rozbiórki budynku po byłym internacie z pozwoleniem na prace rozbiórkowe oraz rozbiórkę budynku (roz. 80195).
5. W związku z rozstrzygniętym przetargiem zmieniono wartość zadania Remont drogi powiatowej nr 1611B na odcinku Czyże Podręczany (roz. 60014):
 - zmniejszono wydatki o kwotę 332.178,82 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej między jst z Gminy Czyże o 84.149,81 zł i z tytułu dofinansowania z RFRD o kwotę 168.029,01 zł.
6. Zwiększono wydatki Domu Pomocy Społecznej o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji OZE (10.000 zł) oraz przygotowanie dokumentacji technicznej obejmującej m.in. audyt energetyczny, dokumentację techniczną pełnej termomodernizacji budynku DPS (53.000 zł), celem aplikowania o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027.
7. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.177.2025.JK) na podstawie decyzji Ministra Finansów z 9 czerwca 2025 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.933 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
8. Zwiększono wydatki o kwotę 1.690,53 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniom będącym obywatelami Ukrainy (roz. 80153 SOSzW).
9. Przesunięto środki na remont sali lekcyjnej na poddaszu SOSzW w kwocie 30.000 zł.
10. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 151.036 zł w tym: 18.036 instalacja hydroforowa I LO, 70.000 rozbiórka budynku ZSZ, 63.000 dokumentacja w DPS.
11. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Zawodowych.
12. Uaktualniono załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych,

