



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 3483

### UCHWAŁA NR IV/18/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.

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 628.150 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.866.497,77 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 225.102,35 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.463.450,12 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 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 4 do Uchwały.

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

#### § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 159.152.756,37 zł, w tym dochody bieżące: 71.424.770,66 zł, dochody majątkowe: 87.727.985,71 zł,

2. Wydatki ogółem - 170.355.034,09 zł, w tym wydatki bieżące: 70.721.678,57 zł, wydatki majątkowe: 99.633.355,52 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.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Jan Korcz***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 1 359 355,21      | -583 000,00  | 645 000,00  | 1 421 355,21             |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 157 235,46      | -583 000,00  | 645 000,00  | 1 219 235,46             |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 583 000,00        | -583 000,00  | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00              | 0,00         | 645 000,00  | 645 000,00               |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 675 505,00        | -45 150,00   | 45 150,00   | 675 505,00               |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 45 150,00         | -45 150,00   | 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                     |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 25 000,00         | -25 000,00   | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 620 355,00        | 0,00         | 45 150,00   | 665 505,00               |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00              | 0,00         | 20 150,00   | 20 150,00                |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 0,00              | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 34 898 828,00     | 0,00         | 48 817,00   | 34 947 645,00            |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 253 084,00        | 0,00         | 48 817,00   | 301 901,00               |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 253 084,00        | 0,00         | 48 817,00   | 301 901,00               |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 387 025,30        | 0,00         | 71 295,00   | 458 320,30               |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność  | 186 500,00        | 0,00         | 71 295,00   | 257 795,00               |
|                |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 186 500,00        | 0,00         | 71 295,00   | 257 795,00               |

|  |       |      |   |                      |                    |                     |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 204 070,59           | 0,00               | 8 000,00            | 212 070,59           |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 104 070,59           | 0,00               | 8 000,00            | 112 070,59           |
|  |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 96 268,65            | 0,00               | 8 000,00            | 104 268,65           |
| <b>bieżące razem:</b>  |       |      |   | <b>58 651 000,84</b> | <b>-628 150,00</b> | <b>818 262,00</b>   | <b>58 841 112,84</b> |
| 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               | 0,00                | 2 834 004,68         |
| <b>majątkowe</b>   |       |      |   |                      |                    |                     |                      |
| 750  |       |      | Administracja publiczna   | 0,00                 | 0,00               | 4 880,23            | 4 880,23             |
|  | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 0,00                 | 0,00               | 4 880,23            | 4 880,23             |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00               | 4 880,23            | 4 880,23             |
| 852  |       |      | Pomoc społeczna   | 0,00                 | 0,00               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b>  |       |      |   | <b>86 723 105,48</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 004 880,23</b> | <b>87 727 985,71</b> |
| 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 287 450,00        | 0,00         | 5 951,94    | 293 401,94               |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 287 450,00        | 0,00         | 5 951,94    | 293 401,94               |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 287 450,00        | 0,00         | 5 951,94    | 293 401,94               |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 904 810,00        | 0,00         | 7 444,71    | 912 254,71               |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 228 600,00        | 0,00         | 7 444,71    | 236 044,71               |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 228 600,00        | 0,00         | 7 444,71    | 236 044,71               |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 87 800,00         | 0,00         | 4 366,00    | 92 166,00                |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 87 800,00         | 0,00         | 4 366,00    | 92 166,00                |

|  |       |      |  |                       |                    |                     |                       |
|--|-------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|  |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 87 800,00             | 0,00               | 4 366,00            | 92 166,00             |
| 801  |       |      | Oświata i wychowanie   | 8 918,00              | 0,00               | 2 890,89            | 11 808,89             |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 8 918,00              | 0,00               | 2 890,89            | 11 808,89             |
|  |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 918,00              | 0,00               | 2 890,89            | 11 808,89             |
| 853  |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 439 933,00            | 0,00               | 22 702,00           | 462 635,00            |
|  | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 430 000,00            | 0,00               | 22 702,00           | 452 702,00            |
|  |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 430 000,00            | 0,00               | 22 702,00           | 452 702,00            |
| <b>bieżące razem:</b>  |       |      |  | <b>12 540 302,28</b>  | <b>0,00</b>        | <b>43 355,54</b>    | <b>12 583 657,82</b>  |
| 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                  |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |  | <b>157 914 408,60</b> | <b>-628 150,00</b> | <b>1 866 497,77</b> | <b>159 152 756,37</b> |
| 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 |       |      |  | <b>35 546 004,68</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>35 546 004,68</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















|     |       |      |   |              |            |            |            |           |            |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00      | 23 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 58 000,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00      | 58 000,00  | 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 | 94 784,00  | 94 784,00  | 94 784,00  | 0,00      | 94 784,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00      | -23 000,00 | 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  | 71 784,00  | 71 784,00  | 71 784,00  | 0,00      | 71 784,00  | 0,00 | 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 | 220 686,59 | 220 686,59 | 212 884,65 | 47 360,00 | 165 524,65 | 0,00 | 0,00 | 7 801,94 | 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  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 2 870,00  | 5 130,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 228 686,59 | 228 686,59 | 220 884,65 | 50 230,00 | 170 654,65 | 0,00 | 0,00 | 7 801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 220 686,59 | 220 686,59 | 212 884,65 | 47 360,00 | 165 524,65 | 0,00 | 0,00 | 7 801,94 | 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  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 2 870,00  | 5 130,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 228 686,59 | 228 686,59 | 220 884,65 | 50 230,00 | 170 654,65 | 0,00 | 0,00 | 7 801,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00  | 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  | 408,00     | 408,00     | 408,00     | 408,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 1 508,00   | 1 508,00   | 1 508,00   | 1 508,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 160,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 220,00     | 220,00     | 220,00     | 220,00    | 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 | 39 700,00  | 39 700,00  | 39 700,00  | 39 700,00 | 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  | 2 402,00   | 2 402,00   | 2 402,00   | 2 402,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 42 102,00  | 42 102,00  | 42 102,00  | 42 102,00 | 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 | 133 341,71 | 133 341,71 | 133 341,71 | 0,00      | 133 341,71 | 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  | 5 130,00   | 5 130,00   | 5 130,00   | 0,00      | 5 130,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 138 471,71 | 138 471,71 | 138 471,71 | 0,00      | 138 471,71 | 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         | Wydatki bieżące | 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 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 handlowego |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19                                      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 156 576 643,32  | 57 961 933,38                 | 51 461 971,70                             | 39 341 236,36  | 12 120 735,34              | 1 100 992,00                          | 1 805 483,00   | 2 493 486,68                          | 0,00          | 1 100 000,00      | 98 614 709,94                    | 98 614 709,94   | 32 712 000,00                    | 0,00                                    | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | -216 263,35     | -216 263,35                   | -216 263,35                               | -114 655,00  | -101 608,35                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 1 411 255,58    | 392 610,00                    | 321 315,00                                | 144 501,00   | 176 814,00                 | 0,00                                  | 71 295,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 018 645,58                     | 1 018 645,58                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 157 771 635,55  | 58 138 280,03                 | 51 567 023,35                             | 39 371 082,36  | 12 195 940,99              | 1 100 992,00                          | 1 876 778,00   | 2 493 486,68                          | 0,00          | 1 100 000,00      | 99 633 355,52                    | 99 633 355,52   | 32 712 000,00                    | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 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  | <b>Drogi powiatowe</b><br>w tym:  | <b>67 997 002,84</b>    | <b>55 594 002,54</b>          | <b>1 624 349,53</b>        | <b>3 655 391,89</b> |                                    | <b>50 314 261,12</b>                               | -   |     |
|     |       |        | Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323B) - II etap          | 11 580 506,99           | 6 859 624,30                  | 177 264,45                 |                     | A<br>B                             | 5 879 106,35<br>803 253,50                         |   | ZDP |
|     |       |        | Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)                              | 933 563,13              | 933 563,13                    |                            |                     | A<br>B                             | 483 570,56<br>449 992,57                           |   | 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 - Krzywicz   | 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   | 400 000,00    | 400 000,00    |            | 200 000,00 | 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 | 22 879 267,85 | 22 879 267,85 |            | 571 981,70 | A<br>B | 21 735 304,45<br>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<br>B | 7 990 000,00<br>217 500,00  | ZDP              |
|  | Rozbudowa i przebudowa ulicy Wrzosowej w Hajnówce (dr Nr 2323B)  | 11 087 877,01 | 3 405 759,40  |            | 776 439,85 | A<br>B | 1 752 879,70<br>876 439,85  | ZDP              |
|  | Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże  | 4 439 014,38  | 4 439 014,38  | 887 802,88 |            | A<br>B | 2 663 408,62<br>887 802,88  | ZDP              |
|  | Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B  | 4 079 911,54  | 4 079 911,54  |            |            | A<br>B | 3 998 313,31<br>81 598,23   | ZDP              |
|  | Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha   | 1 170 166,02  | 1 170 166,02  | 190 636,62 |            | A<br>B | 788 892,79<br>190 636,61    | ZDP              |
|  | Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik   | 143 580,00    | 143 580,00    |            |            | A<br>B | 114 864,00<br>28 716,00     | ZDP              |
|  | Droga Nr 1620B przepust  | 100 000,00    | 100 000,00    | 50 000,00  |            | B      | 50 000,00                   | ZDP              |
|  | Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie  | 113 333,96    | 113 333,96    |            | 113 333,96 |        |                             | Gmina Kleszczele |
|  | Drogi powiatowe  | 101 363,08    | 101 363,08    | 18 645,58  | 82 717,50  |        |                             | Gmina Hajnówka   |

|           |             |               |  |                      |                      |            |              |                      |                      |                            |
|-----------|-------------|---------------|--|----------------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|           |             |               | Drogi powiatowe  | 258 699,18           | 258 699,18           |            | 258 699,18   |                      |                      | Gmina Białowieża           |
|           |             |               | Drogi powiatowe  | 327 892,65           | 327 892,65           |            | 327 892,65   |                      |                      | Gmina Narewka              |
|           |             |               | Drogi powiatowe  | 205 832,23           | 205 832,23           |            | 205 832,23   |                      |                      | Gmina Czyże                |
|           |             |               | Drogi powiatowe  | 505 094,82           | 505 094,82           |            | 505 094,82   |                      |                      | Gmina Dubicze<br>Cerkiewne |
|           |             |               | Drogi powiatowe  | 100 000,00           | 100 000,00           |            | 100 000,00   |                      |                      | Gmina Narew                |
| <b>2.</b> | <b>.010</b> | <b>.01005</b> | <b>Scalania</b>  | <b>76 761 397,00</b> | <b>32 273 000,00</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>11 738 000,00</b> | <b>20 535 000,00</b> |                            |
|           | .010        | .01005        | Scalanie gruntów Kotłówka  | 6 624 956,00         | 210 000,00           |            |              | A 76 377,00          | 133 623,00           | Starostwo Powiatowe        |
|           | .010        | .01005        | Scalanie gruntów Tarnopol  | 8 155 305,00         | 30 348,00            |            |              | A 11 037,00          | 19 311,00            | Starostwo Powiatowe        |
|           | .010        | .01005        | Scalanie gruntów Eliaszuki   | 29 915 431,00        | 15 400 000,00        |            |              | A 5 600 980,00       | 9 799 020,00         | Starostwo Powiatowe        |
|           | .010        | .01005        | Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne   | 28 490 600,00        | 15 099 751,00        |            |              | A 5 492 090,00       | 9 607 661,00         | Starostwo Powiatowe        |
|           | .010        | .01005        | Scalanie 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<br>I Liceum Ogólnokształcącego<br>im. M. Skłodowskiej-Curie<br>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,<br>piłkochwytyw, trybun, i bieżni z elementami<br>małej architektury przy ZSZ                    | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 220 000,00 |              | 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         | 2 466 195,26         | 66 993,02  | 21 773,53    | A 2 377 428,71       |                      | Starostwo Powiatowe        |

|               |     |       |   |                |               |              |   |              |               |                     |  |
|---------------|-----|-------|---|----------------|---------------|--------------|---|--------------|---------------|---------------------|--|
| 8.            | 852 | 85295 | Ocieplenie fundamentów  | 140 000,00     | 140 000,00    | 140 000,00   |   |              |               | ŚDS                 |  |
| 9.            | 700 | 70005 | wykup gruntów   | 30 000,00      | 30 000,00     | 30 000,00    |   |              |               | Starostwo Powiatowe |  |
| 10.           | 801 | 80195 | Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSzZ  | 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 | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  |              | A | 1 000 000,00 |               | PUP                 |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | 159 640 905,12 | 98 767 673,38 | 2 543 603,32 |   | 5 335 500,00 | 69 989 200,06 | 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/2024  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 czerwca 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  | 10 000,00  |            |              | 1                                      | Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne) |              | 820 000,00 |              |
| 2                                | Gmina Dubicze Cerkiewne | 505 094,82 |            |              | 2                                      | Warsztaty terapii zajęciowej              |              | 131 040,00 |              |
| 3                                | Gmina Kleszczele        | 113 333,96 |            |              | 3                                      | Gospodarka komunalna i ochr środowiska    |              |            |              |
| 4                                | Gmina Hajnówka          | 101 363,08 |            |              | 4                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 60 000,00    |            |              |
| 5                                | Gmina Białowieża        | 258 699,18 |            |              | 5                                      | Ochrona zdrowia                           | 13 000,00    |            |              |
| 6                                | Gmina Narewka           | 327 892,65 |            |              | 6                                      | Kultura fizyczna                          | 27 000,00    |            |              |
| 7                                | Gmina Czyże             | 205 832,23 |            |              | 7                                      | Nieodpłatna pomoc prawna                  | 68 245,32    |            |              |
| 8                                | Gmina Narew             | 100 000,00 |            |              | 8                                      | Turystyka                                 |              |            |              |
| 9                                | Powiat Białostocki      | 29 952,00  |            |              | 9                                      | Wymiar sprawiedliwości                    |              |            |              |
| 10                               | Biblioteka Miejska      | 10 000,00  |            |              | 10                                     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 466 195,26 |            |              |
|                                  |                         |            |            |              | 11                                     | Pomoc społeczna                           |              |            |              |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/2024  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

### Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 71.295 zł w związku z kontynuacją realizacji programu Aktywny Samorząd (realizuje PCPR).

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „25 ciekawostek o przyrodzie Puszczy Białowieskiej, których nie wiedzieliście”.

3. Zmieniono klasyfikację planu wydatków dla projektu Za życiem (SOSzW).

4. Zmieniono klasyfikację dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 1.000.000 zł na realizację zadania I etap „Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizacje pozarządowe”.

6. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 28.465,35 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dyżurów aptek, wsparcie policji, dotacja dla gminy na dofinansowanie dróg powiatowych.

7. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych uaktualniono załącznik inwestycyjny zmieniając zadanie pn. „Droga nr 1640B Krynica –Krzywiec, Krynica-Bernacki Most” – koszt inwestycji 1.500.000 zł na zadania inwestycyjne:

- Droga Nr 1640B Krynica – Krzywiec - koszt 450.000 zł,

- Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B – koszt 150.000 zł,

- Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu – koszt 170.000 zł,

- Droga Nr 1478B w miejscowości Soce – koszt 120.000 zł,

- Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska – koszt 60.000 zł,

- Droga Nr 1667B Piaski-Witowo – koszt 400.000 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul. Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja) – koszt 150.000 zł.

8. Zwiększono dochody o kwotę 4.880,23 zł z tytułu dotacji otrzymanej z UG Hajnówka na zakup kurtyny powietrznej.

9. Zwiększono dotację dla Gminy Hajnówka na dofinansowanie dróg powiatowych o kwotę 18.645,58 zł.

10. Zapisano środki w wysokości 4.700 zł z przeznaczeniem na wsparcie policji (pokrycie kosztów wyżywienia delegowanych funkcjonariuszy).

11. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.7.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 48.817 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 (ZSZ – 18.432 zł, PPP – 1.409 zł, II LO z DNJB – 1.767 zł, SOSzW – 26.292 zł, I LO – 917 zł).

12. Zwiększono plan dochodów (z tytułu zajęcia pasa drogowego) i wydatków (wydatki bieżące) Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 62.000 zł.

13. Przesunięto środki na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla ZSZ z budżetu Starostwa do Zespołu Szkół Zawodowych 120.000 zł.

14. Zmieniono klasyfikację rozdziału dochodów i wydatków dla projektu pn. „Jubileusz 20-lecia współpracy” w ramach konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku”.

15. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.444,71 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (działania z zakresu geodezji i kartografii).

16. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.951,94 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

17. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.270.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.890,89 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SOSzW).

18. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.366 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (administracja publiczna).

19. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.68.2024.MN) na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22.702 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności).

20. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, I LO, II LO, PCPR, SOSzW.

21. Uaktualniono załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych i załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.