



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 sierpnia 2024 r.

Poz. 3696

UCHWAŁA NR VI/28/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 25 lipca 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 50.000 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 120.000 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 247.164,13 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 317.164,13 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. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 159.222.756,37 zł, w tym dochody bieżące: 71.544.770,66 zł, dochody majątkowe: 87.677.985,71 zł,

2. Wydatki ogółem - 170.425.034,09 zł, w tym wydatki bieżące: 70.891.678,57 zł, wydatki majątkowe: 99.533.355,52 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.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/28/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	295 000,00	0,00	120 000,00	415 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	
bieżące				razem:	58 841 112,84	0,00	120 000,00	58 961 112,84
			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	
majątkowe								
600			Transport i łączność	46 749 595,77	-50 000,00	0,00	46 699 595,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 749 595,77	-50 000,00	0,00	46 699 595,77	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 457 928,77	-50 000,00	0,00	4 407 928,77	
majątkowe				razem:	87 727 985,71	-50 000,00	0,00	87 677 985,71
			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	32 712 000,00	0,00	0,00	32 712 000,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	12 583 657,82	0,00	0,00	12 583 657,82
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:				159 152 756,37	-50 000,00	120 000,00	159 222 756,37	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				35 546 004,68	0,00	0,00	35 546 004,68	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/28/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	59 618 667,76	3 717 165,22	3 717 165,22	0,00	3 717 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 901 502,54	55 901 502,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	59 518 667,76	3 717 165,22	3 717 165,22	0,00	3 717 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 801 502,54	55 801 502,54	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 412 104,84	3 510 602,30	3 510 602,30	0,00	3 510 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 901 502,54	55 901 502,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	59 312 104,84	3 510 602,30	3 510 602,30	0,00	3 510 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 801 502,54	55 801 502,54	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 379 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 062,51	14 379 062,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	14 279 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279 062,51	14 279 062,51	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 457 377,64	11 577 054,50	11 201 760,50	8 963 658,80	2 238 101,70	0,00	375 294,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	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	317 164,13	317 164,13	317 164,13	0,00	317 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 774 541,77	11 894 218,63	11 518 924,63	8 963 658,80	2 555 265,83	0,00	375 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 489 342,54	623 660,40	623 660,40	0,00	623 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	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	317 164,13	317 164,13	317 164,13	0,00	317 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 806 506,67	940 824,53	940 824,53	0,00	940 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	317 164,13	317 164,13	317 164,13	0,00	317 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 164,13	317 164,13	317 164,13	0,00	317 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 136 000,00	1 136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 164,13	-147 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 164,13	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	988 835,87	988 835,87	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 835,87	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 136 000,00	1 136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 164,13	-147 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 164,13	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	988 835,87	988 835,87	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 835,87	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/28/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 lipca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	67 897 002,84	55 494 002,54	1 574 349,53	3 655 391,89		50 264 261,12	-	
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323B) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45		A B	5 879 106,35 803 253,50		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	933 563,13	933 563,13			A B	483 570,56 449 992,57		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 - Krzywiec	450 000,00	450 000,00	225 000,00		B	225 000,00		ZDP
			Droga nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B	150 000,00	150 000,00	75 000,00		B	75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu	170 000,00	170 000,00		85 000,00	B	85 000,00		ZDP

	Droga Nr 1478B w miejscowości Soce	120 000,00	120 000,00		60 000,00	B	60 000,00	ZDP
	Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska	60 000,00	60 000,00		30 000,00	B	30 000,00	ZDP
	Droga Nr 1667B Piaski-Witowo	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 B	21 735 304,45 571 981,70	ZDP
	Droga Nr 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B	8 425 000,00	8 425 000,00		217 500,00	A B	7 990 000,00 217 500,00	ZDP
	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wrzosowej w Hajnówce (dr Nr 2323B)	11 087 877,01	3 405 759,40		776 439,85	A B	1 752 879,70 876 439,85	ZDP
	Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88		A B	2 663 408,62 887 802,88	ZDP
	Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54			A B	3 998 313,31 81 598,23	ZDP
	Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02	1 170 166,02	190 636,62		A B	788 892,79 190 636,61	ZDP
	Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			A B	114 864,00 28 716,00	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 Cerkiewne
			Drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Gmina Narew
2.	.010	.01005	Scalania	76 761 397,00	32 273 000,00	-	-	11 738 000,00	20 535 000,00	
	.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 I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	8 090 169,02	4 108 334,58		1 608 334,58	A 2 500 000,00		Starostwo Powiatowe

5.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyłów, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 200 000,00	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 ZSZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00					ZSZ
11.	720	72095	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			A	74 630,00	364 370,00	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup kurtyny powietrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		B	4 880,23		Starostwo Powiatowe
13.	852	85295	Projekt termomodernizacji ŚDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00				ŚDS
14.	852	85295	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizacje pozarządowe	1 000 000,00	1 000 000,00			A	1 000 000,00		PUP
Ogółem				159 540 905,12	98 667 673,38	2 493 603,32	5 335 500,00		69 939 200,06	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 VI/28/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85508 rodzina zastępcza o kwotę 120.000 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z powodu rezygnacji z inwestycji Droga nr 1620B – przepust, zmniejszając jednocześnie dochody o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 147.164,13 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
4. Zapisano wydatki w kwocie 317.164,13 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych dotyczących projektu realizowanego w latach 2010-2014 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”.