

Projekt

**Uchwała Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

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 **583.000 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.662.295 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **120.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.199.295 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 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 158.993.703,60 zł,
w tym dochody bieżące: 71.270.598,12 zł,
dochody majątkowe: 87.723.105,48 zł,
2. Wydatki ogółem - 170.195.981,32 zł,
w tym wydatki bieżące: 70.581.271,38 zł,
wydatki majątkowe: 99.614.709,94 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.

J. Dąbrowska

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 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dyżurów aptek.
7. Uaktualniono załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych i załącznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
bieżące							
600			Transport i łączność	1 359 355,21	-583 000,00	583 000,00	1 359 355,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 157 235,46	-583 000,00	583 000,00	1 157 235,46
		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 częstotliwość	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00
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
			Pozostała działalność	104 070,59	0,00	8 000,00	112 070,59
	90095	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
bieżące razem:				58 651 000,84	-583 000,00	662 295,00	58 730 295,84
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							
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
majątkowe razem:				86 723 105,48	0,00	1 000 000,00	87 723 105,48
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

Ciepłota

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział			Nazwa		Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4		5	6	7	8		
bieżące										
bieżące razem:					12 540 302,28		0,00	0,00	12 540 302,28	
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:					157 914 408,60	-583 000,00	1 662 295,00	158 993 703,60		
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)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					
							8	9							10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	249 090,02	249 090,02	0,00	249 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	239 090,02	239 090,02	239 090,02	0,00	239 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	224 090,02	224 090,02	224 090,02	0,00	224 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
	4810	Rezerwy	po zmianach	214 090,02	214 090,02	214 090,02	0,00	214 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	224 090,02	224 090,02	224 090,02	0,00	224 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	214 090,02	214 090,02	214 090,02	0,00	214 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 960 829,54	17 532 494,96	16 358 496,90	14 120 718,90	2 237 778,00	830 000,00	830 000,00	10 500,00	333 498,06	0,00	0,00	0,00	6 428 334,58	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	
80195		Pozostała działalność	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	24 070 829,54	17 642 494,96	16 468 496,90	14 230 718,90	2 237 778,00	830 000,00	830 000,00	10 500,00	333 498,06	0,00	0,00	0,00	6 428 334,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 126 365,54	698 030,96	353 532,90	148 696,90	204 836,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	333 498,06	0,00	0,00	0,00	6 428 334,58	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 236 365,54	808 030,96	463 532,90	258 696,90	204 836,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	333 498,06	0,00	0,00	0,00	6 428 334,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 164,00	35 164,00	35 164,00	35 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 000,00	5 000,00	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		
			przed zmianą	40 164,00	40 164,00	40 164,00	40 164,00	0,00	40 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	22 804,00	22 804,00	22 804,00	22 804,00	0,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 532,90	65 532,90	65 532,90	65 532,90	0,00	65 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	86 944,00	86 944,00	86 944,00	86 944,00	0,00	86 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	152 476,90	152 476,90	152 476,90	152 476,90	0,00	152 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	po zmianach	10 000,00	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		
			przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	67 978 357,26	55 575 356,96	1 605 703,95	3 655 391,89	50 314 261,12	-		
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnowce (dr nr 2323B) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45		5 879 106,35 803 253,50	A B	ZDP	
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	933 563,13	933 563,13			483 570,56 449 992,57	A B	ZDP	
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	45 900,00	45 900,00		45 900,00		B	ZDP	
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywiec, Krynica - Bernacki Most,	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00	750 000,00	B	ZDP	
			Droga Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1780B, 1652B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B	22 879 267,85	22 879 267,85		571 981,70	21 735 304,45 571 981,70	A B	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	7 990 000,00 217 500,00	A B	ZDP	
			Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyrzosewej w Hajnowce (dr Nr 2323B)	11 087 877,01	3 405 759,40		776 439,85	1 752 879,70 876 439,85	A B	ZDP	
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88		2 663 408,62 887 802,88	A B	ZDP	
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54			3 998 313,31 81 598,23	A B	ZDP	
			Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02	1 170 166,02	190 636,62		788 892,79 190 636,61	A B	ZDP	
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			114 864,00 28 716,00	A B	ZDP	
			Droga Nr 1620B przejazd	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00	B		
			Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	113 333,96	113 333,96		113 333,96			Gmina Kleszczele	
			Drogi powiatowe	82 717,50	82 717,50		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	

G. Szymoch

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(szkoly niepubliczne)		820 000,00	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	505 094,82			2	Warsztaty terapii zajęciowej			
3	Gmina Kleszczele	113 333,96			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
4	Gmina Hajnówka	82 717,50			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00		131 040,00
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 zab	2 466 195,26		
					11	Pomoc społeczna			

Cyryl Kucharski

