

Uchwała /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 **0 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 **197.164,13 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 - 159.272.756,37 zł,
w tym dochody bieżące: 71.544.770,66 zł,
dochody majątkowe: 87.727.985,71 zł,
2. Wydatki ogółem - 170.475.034,09 zł,
w tym wydatki bieżące: 70.891.678,57 zł,
wydatki majątkowe: 99.583.355,52 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.

G. Krawiec

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

(*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dzi a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z dotacji kryteria w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach handlowo					
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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 568 667,76	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	55 851 502,54	55 851 502,54	0,00	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	0,00	55 901 502,54	55 901 502,54	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 362 104,84	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	55 851 502,54	55 851 502,54	0,00	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	0,00	14 379 062,51	14 379 062,51	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 329 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 062,51	14 329 062,51	0,00	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	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	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	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	880 323,14	880 323,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 469 342,54	623 660,40	623 660,40	0,00	623 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 682,14	885 682,14	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	0,00	
4560		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	885 682,14	885 682,14	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	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	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	1 100 000,00	0,00	0,00	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	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	952 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	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	1 100 000,00	0,00	0,00	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	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	952 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Wydatki razem:	przed zmianą	157 771 635,55	58 138 280,03	51 567 023,35	38 371 082,36	12 195 940,89	1 100 992,00	1 876 778,00	2 493 466,68	0,00	1 100 000,00	98 863 355,52	32 712 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-187 164,13	-147 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 164,13	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 001 635,55	58 308 280,03	51 884 187,48	39 371 082,36	12 513 105,12	1 100 992,00	1 876 778,00	2 493 466,68	0,00	1 100 000,00	98 863 355,52	32 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:				Zlecone		Z tego:													
Dzi el Rozdział a)	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z realizacją ich zadani	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji			na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów							
															0,00	0,00		0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				12 553 398,54	12 553 398,54	12 215 230,22	10 580 888,65	1 634 341,57	68 245,32	289 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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				12 553 398,54	12 553 398,54	12 215 230,22	10 580 888,65	1 634 341,57	68 245,32	289 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			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 Hajnowce (dł. nr 2323B) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 284,45		5 879 106,35 803 253,50		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnowka ul. Górna (pas kolejowy)	933 563,13	933 563,13			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	-		ZDP
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywiec	450 000,00	450 000,00	225 000,00		225 000,00		ZDP
			Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu	170 000,00	170 000,00		85 000,00	85 000,00		ZDP
			Droga Nr 1478B w miejscowości Soce	120 000,00	120 000,00		60 000,00	60 000,00		ZDP
			Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska	60 000,00	60 000,00		30 000,00	30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1667B Piaski-Witowo	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)	150 000,00	150 000,00		75 000,00	75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B	22 879 267,85	22 879 267,85		571 981,70	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	7 990 000,00 217 500,00		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa ulicy Wzrosowej w Hajnowce (dł. Nr 2323B)	11 067 877,01	3 405 759,40		776 439,85	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		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			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		788 892,79 190 636,61		ZDP
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			114 864,00 28 716,00		ZDP

	Droga Nr 1777/B ul. Kieszczelowska w Dobrowodzie	113 333,96	113 333,96	-	113 333,96	Gmina Kieszczele
	Drogi powiatowe	101 363,08	101 363,08	18 645,58	82 717,50	Gmina Hajówka
	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 Naręka
	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.	Scalania	76 761 397,00	32 273 000,00	-	11 738 000,00	20 535 000,00
.010	Scalanie gruntów Kołkówka	6 624 956,00	210 000,00		76 377,00	133 623,00
.010	Scalanie gruntów Tamopol	8 155 305,00	30 346,00		11 037,00	19 311,00
.010	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	15 400 000,00		5 600 980,00	9 799 020,00
.010	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	15 099 751,00		5 492 090,00	9 607 661,00
.010	Scalanie gruntów Nowiny - Ustraszczynna	3 575 105,00	1 532 801,00		557 516,00	975 385,00
3.	Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
852	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajówce oraz jego otoczenia	8 090 169,02	4 108 334,58		1 608 334,58	
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkocznego, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 200 000,00	2 200 000,00	220 000,00	-	1 980 000,00
801	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkocznego, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 200 000,00	2 200 000,00	220 000,00	-	1 980 000,00
6.	Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00		
600	Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00		
7.	Zabytki	2 466 195,26	2 466 195,26	66 993,02	21 773,53	2 377 428,71
921	Zabytki	2 466 195,26	2 466 195,26	66 993,02	21 773,53	2 377 428,71
8.	Ocieplenie fundamentów	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
852	Ocieplenie fundamentów	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
9.	wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
700	wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
10.	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSZZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
801	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSZZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
11.	Wzmocnienie poziomu cyfryzacji bezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			74 630,00
720	Wzmocnienie poziomu cyfryzacji bezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			74 630,00
12.	Zakup kurtyny powietrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		4 880,23
750	Zakup kurtyny powietrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		4 880,23
13.	Projekt termomodernizacji SDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
852	Projekt termomodernizacji SDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
14.	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizację pozarządową	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
852	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizację pozarządową	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
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

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 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 50.000 zł z powodu rezygnacji z inwestycji Droga nr 1620B - przepust.
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 środków (odsetki) od dotacji 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”.

