

**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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **347.720,46 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.333.500 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **330.055 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 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 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 2024 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 129.981.874,69 zł,
w tym dochody bieżące: 76.931.974,34 zł,
dochody majątkowe: 53.049.900,35 zł,
2. Wydatki ogółem - 140.528.427,87 zł,
w tym wydatki bieżące: 75.300.129,72 zł,
wydatki majątkowe: 65.228.298,15 zł,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 10.546.553,18 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym – 5.335.500 zł

- wolnymi środkami (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – 4.870,30 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 – 11.642.310,18 zł,

5. Rozchody – 1.095.757 zł.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

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

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:		Własne						w złotych	
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
600			Transport i łączność	1 546 355,21	-347 720,46	0,00	1 198 634,75		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 344 235,46	-347 720,46	0,00	996 515,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	547 720,46	-347 720,46	0,00	200 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 688 728,00	0,00	1 168 848,00	12 857 576,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 088 728,00	0,00	1 168 848,00	12 257 576,00		
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 297 870,00	0,00	1 168 848,00	11 466 718,00		
			Różne rozliczenia	36 834 486,00	0,00	162 652,00	36 997 138,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 668 500,00	0,00	162 652,00	1 831 152,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 668 500,00	0,00	162 652,00	1 831 152,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 344,17	0,00	2 000,00	66 344,17		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 344,17	0,00	2 000,00	66 344,17		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 344,17	0,00	2 000,00	66 344,17		
bieżące razem:				61 737 690,78	-347 720,46	1 333 500,00	62 723 470,32		
			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	2 127 909,38	0,00	0,00	2 127 909,38		
majątkowe									
majątkowe razem:				53 049 900,35	0,00	0,00	53 049 900,35		
			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	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		14 208 504,02	0,00	0,00	14 208 504,02
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:					
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		128 996 095,15	-347 720,46	1 333 500,00	129 981 874,69
		2 566 909,38	0,00	0,00	2 566 909,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:										z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			przed zmianą	25 511 277,54	19 123 410,06	17 884 412,00	15 424 363,00	2 460 049,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 576 277,54	19 123 410,06	17 884 412,00	15 424 363,00	2 460 049,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	0,00	6 452 867,48	6 452 867,48	0,00	0,00	0,00	
80195			przed zmianą	7 098 365,54	710 498,06	337 000,00	126 164,00	210 836,00	0,00	0,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 163 365,54	710 498,06	337 000,00	126 164,00	210 836,00	0,00	0,00	373 498,06	0,00	0,00	6 452 867,48	6 452 867,48	0,00	0,00	0,00		
8050			przed zmianą	1 907 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 867,48	1 907 867,48	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 972 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 867,48	1 972 867,48	0,00	0,00	0,00	
852			przed zmianą	8 276 178,38	6 989 320,42	6 979 820,42	5 617 435,62	1 362 384,80	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	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	141 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 417 178,38	7 092 320,42	7 082 820,42	5 720 435,62	1 362 384,80	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 857,96	1 324 857,96	0,00	0,00	0,00	
85218			przed zmianą	1 071 749,32	1 071 749,32	1 070 249,32	953 586,32	116 663,00	0,00	1 500,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 174 749,32	1 174 749,32	1 173 249,32	1 056 586,32	116 663,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			przed zmianą	715 707,16	715 707,16	715 707,16	715 707,16	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	818 707,16	818 707,16	818 707,16	818 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			przed zmianą	1 284 857,96	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 302 857,96	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050			przed zmianą	1 281 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 857,96	1 281 857,96	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			przed zmianą	3 734 303,98	3 734 303,98	2 418 561,98	1 979 772,98	438 789,00	0,00	1 315 742,00	0,00	0,00	0,00	1 299 857,96	1 299 857,96	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	122 055,00	122 055,00	122 055,00	122 055,00	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	3 856 358,98	3 856 358,98	2 540 616,98	2 101 827,98	438 789,00	0,00	1 315 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			przed zmianą	1 946 706,50	1 946 706,50	702 972,50	595 175,50	107 797,00	0,00	1 243 734,00	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	13 809,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00	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	1 960 515,50	1 960 515,50	716 781,50	608 984,50	107 797,00	0,00	1 243 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			przed zmianą	306 433,00	306 433,00	306 433,00	306 433,00	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	13 809,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00	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	320 242,00	320 242,00	320 242,00	320 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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: Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnowce (dr nr 2323B) - II etap	58 851 236,69	51 188 325,87	1 613 035,51	3 677 165,42	45 898 124,94	-	
				11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45	803 253,50	5 879 106,35		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13				-		
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela - dokumentacja	46 000,00	45 900,00		45 900,00			ZDP
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywicz	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 Puchy - 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-Włotowo	373 136,35	373 136,35		173 136,35	200 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	150 100,00	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	22 879 317,85	22 879 317,85		572 031,70	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
			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 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	113 333,96	113 333,96		113 333,96			Gmina Kleszczele
			Drogi powiatowe	108 762,02	108 762,02	4 270,99	104 491,03			Gmina Hajnówka
			Drogi powiatowe	327 904,65	327 904,65	44 920,00	282 984,65			Gmina Białowieża
			Drogi powiatowe	327 892,65	327 892,65		327 892,65			Gmina Narewka

		Drogi powiatowe	196 800,00	196 800,00	-	196 800,00	Gmina Czyże
		Drogi powiatowe	514 142,15	514 142,15	8 140,57	506 001,58	Gmina Dubicze Cerkiewne
		Drogi powiatowe	83 840,00	83 840,00	-	83 840,00	Gmina Narew
2.	010	Scalenie	76 761 397,00	-	-	-	
	01005	Scalenie gruntów Kołkówka	6 624 956,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
	010	Scalenie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
	01005	Scalenie gruntów Eliaszki	29 915 431,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
	010	Scalenie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
	01005	Scalenie gruntów Nowiny - Usarszczyzna	3 575 105,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe
	01005	Srodki trwałe	25 000,00	25 000,00	-	-	DPS
3.	852	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnowce oraz jego otoczenia	8 090 169,02	4 108 334,58	-	1 608 334,58	Starostwo Powiatowe
4.	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkocznego, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 159 532,90	2 159 532,90	179 532,90	-	1 980 000,00 Starostwo Powiatowe
5.	801	Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00	-	1 392 971,74 ZDP Starostwo Powiatowe
6.	600	Zabutki	2 466 195,26	1 459 315,91	66 344,17	-	\$DS Starostwo Powiatowe
7.	921	Ocieplenie fundamentów	118 080,00	118 080,00	118 080,00	-	364 370,00 ZSZ Starostwo Powiatowe
8.	852	Wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	74 630,00 Starostwo Powiatowe
9.	700	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	4 880,23 \$DS Starostwo Powiatowe
10.	801	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00	9 760,77	50 000,00	1 000 000,00 SOSZW Starostwo Powiatowe
11.	720	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizację pozarządową	1 093 777,96	1 093 777,96	93 777,96	-	2 995 507,79 SP ZOZ ZSZ
12.	750	Dotacja na wydatki majątkowe "Wsparcie SP ZOZ w opiece zdrowotnej"	2 995 507,79	2 995 507,79	65 000,00	-	364 370,00 Starostwo Powiatowe
13.	852	Projekty termomodernizacji \$DS	150 600,00	150 600,00	150 600,00	-	
14.	852	Budowa węzła ciepłego w budynkach SOSZW	150 600,00	150 600,00	150 600,00	-	
15.	900	Dotacja na wydatki majątkowe "Wsparcie SP ZOZ w opiece zdrowotnej"	2 995 507,79	2 995 507,79	65 000,00	-	
16.	851	Audyty energetyczne wraz z charakterystykami energetycznymi na budynki ZSZ	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	
17.	801	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku PUP z audytem energetycznym	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	
18.	852		44 776 637,63	64 363 646,01	2 816 631,31	5 335 500,00	55 846 114,70

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 642 310,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	5 206 182,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 100 627,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 335 500,00
Rozchody ogółem:			1 095 757,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	295 757,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia grudnia 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	-			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		811 500,00	
2	Gmina Dubicze Cerkiewne	514 142,15			2	Warsztaty terapii zajęciowej		131 040,00	
3	Gmina Kleszczele	113 333,96			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
4	Gmina Hajnówka	108 762,02			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00		
5	Gmina Białowieża	327 904,65			5	Ochrona zdrowia	13 000,00		
6	Gmina Narewka	327 892,65			6	Kultura fizyczna	27 000,00		
7	Gmina Czyże	196 800,00			7	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32		
8	Gmina Narew	83 840,00			8	Turystyka			
9	Powiat Białostocki	29 952,00			9	Wymiar sprawiedliwości			
10	Biblioteka Miejska	10 000,00			10	Ochrona zabytków i opieka nad zab	1 459 315,91		
11	SP ZOZ	3 178 339,88			11	Pomoc społeczna			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2024 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o podziale środków uzupełniających w 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 162.652 zł.
2. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Hajnowskiego została przyznana dodatkowa kwota 1.168.848 zł dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych..
3. Zwiększono braki w planie wydatków PCPR o kwotę 225.055 zł.
4. Zmniejszono dochody o wpływ środków z dotacji na wydatki bieżące w kwocie 347.720,66 zł.
5. Zwiększono dochody i wydatki o 2.000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące zabytków.
6. Zwiększono wydatki o 65.000 zł na wykonanie audytów energetycznych wraz z charakterystykami energetycznymi na budynki ZSZ.
7. Zwiększono wydatki o kwotę 38.000 zł na projekt termomodernizacji budynku PUP z audytem energetycznym.
8. Uaktualniono załącznik Nr 3 plan wydatków majątkowych.
9. Dokonano zmian w załączniku przychody i rozchody budżetu, przychody po zmianach 11.642.310,18 zł.
10. Uaktualniono załącznik zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

