

PROJEKT

Uchwała Nr /2026 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.¹⁾) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.²⁾) 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 **1.166.262,46 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.262,47 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.172.524,93 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2026 r” do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 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 - 98.368.614,30 zł,
w tym dochody bieżące: 86.290.446,02 zł,
dochody majątkowe: 12.078.168,28 zł,
2. Wydatki ogółem - 99.036.806,46 zł,
w tym wydatki bieżące: 84.096.422,47 zł,
wydatki majątkowe: 14.940.384,05 zł,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 668.192,16 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska – 21.189 zł
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 282.177,16 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 364.826 zł.
4. Przychody – 2.503.366,16 zł.
5. Rozchody – 1.835.174,00 zł.

§5 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

spor. J. Świątkiewicz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2026 r. poz. 252 i poz. 912.

² Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2026
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.**

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7			
1	2	3								8
bieżące										
855			Rodzina	679 230,76		0,00	330 000,00			1 009 230,76
	85508		Rodziny zastępcze	276 865,77		0,00	130 000,00			406 865,77
		0830	Wpływy z usług	218 000,00		0,00	130 000,00			348 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 364,99		0,00	200 000,00			602 364,99
		0830	Wpływy z usług	200 000,00		0,00	200 000,00			400 000,00
			bieżące razem:	71 090 674,21		0,00	330 000,00			71 420 674,21
			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	836 456,64		0,00	0,00			836 456,64
majątkowe										
600			Transport i łączność	7 490 899,42		0,00	836 262,46			8 327 161,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 490 899,42		0,00	836 262,46			8 327 161,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 053 672,28		0,00	630 000,00			6 683 672,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 437 227,14		0,00	206 262,46			1 643 489,60
			majątkowe razem:	10 928 905,82		0,00	836 262,46			11 763 168,28
			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	473 621,20		0,00	0,00			473 621,20

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7			
1	2	3								8
bieżące										
			bieżące razem:	14 869 771,81		0,00	0,00			14 869 771,81
			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

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
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

Ogółem:				97 202 351,84	0,00	1 166 262,46	98 368 614,30
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				1 310 077,84	0,00	0,00	1 310 077,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2026

Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2026 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2026 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Plan	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 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	ogółem	zakup i odczyt 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	11 682 958,89	2 188 495,20	2 188 495,20	9 594,00	2 178 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 463,69	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	1 172 524,93	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 855 483,82	2 318 495,20	2 318 495,20	9 594,00	2 308 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 442 508,89	1 948 045,20	1 948 045,20	9 594,00	1 938 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 463,69	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	1 172 524,93	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 615 033,82	2 078 045,20	2 078 045,20	9 594,00	2 068 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 048 045,20	1 048 045,20	1 048 045,20	0,00	1 048 045,20	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	
			po zmianach	1 178 045,20	1 178 045,20	1 178 045,20	0,00	1 178 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 420 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 463,69	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	1 042 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 462 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	220 402,19	220 402,19	220 402,19	0,00	220 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 262,47	-6 262,47	-6 262,47	0,00	-6 262,47	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	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	214 139,72	214 139,72	214 139,72	0,00	214 139,72	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	przed zmianą	180 402,19	180 402,19	180 402,19	0,00	180 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 262,47	-6 262,47	-6 262,47	0,00	-6 262,47	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	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	174 139,72	174 139,72	174 139,72	0,00	174 139,72	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
4810		Rezerwy	przed zmianą	180 402,19	180 402,19	180 402,19	0,00	180 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 262,47	-6 262,47	-6 262,47	0,00	-6 262,47	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	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	174 139,72	174 139,72	174 139,72	0,00	174 139,72	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	82 696 237,96	69 113 378,84	63 135 310,38	60 782 127,72	12 353 182,66	1 828 870,66	1 876 580,00	1 152 617,80	0,00	1 120 000,00	13 582 859,12	13 582 859,12	554 846,23	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 262,47	-6 262,47	-6 262,47	0,00	-6 262,47	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	1 172 524,93	130 000,00	130 000,00	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	83 862 500,42	69 237 116,37	63 259 047,91	60 782 127,72	12 478 920,19	1 828 870,66	1 876 580,00	1 152 617,80	0,00	1 120 000,00	14 625 384,05	14 625 384,05	554 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rodzaj zadania:			Zlecone										Z tego:										Z tego:			
Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																Wydatki majątkowe	Z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	19									
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9																			
																		8	10		11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				przed zmianą	15 174 306,04	14 859 306,04	13 951 643,64	12 248 834,54	1 702 809,10	73 449,00	834 213,40	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								
				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								
				po zmianach	15 174 306,04	14 859 306,04	13 951 643,64	12 248 834,54	1 702 809,10	73 449,00	834 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					roczny budżetowy 2026 (7+8+9+10)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	10 346 988,62	10 346 988,62	2 054 826,74	-	8 292 161,88		
1a			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Kowela	644 674,24	644 674,24	322 337,12		322 337,12		ZDP
1b			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul. Lipowa w Hajnowce - Lipiny (dokumentacja)	213 220,50	213 220,50	106 610,25		106 610,25		ZDP
1c			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B w miejscowości Nowoberezowo - etap II	7 164 168,95	7 164 168,95	716 416,90		5 731 335,16		ZDP
1d			Dokumentacja odwodnienia - Droga powiatowa nr 1635B w miejscowości Eliaszków	-	-	-		716 416,89		ZDP
1e			Dokumentacja odwodnienia - Droga powiatowa nr 1649B ul. Stoczek w Białowieży	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-		ZDP
1f			Budowa przejścia dla pieszych ciągu chodnika drogi powiatowej 1602B w Czyżach	24 000,00	24 000,00	24 000,00				UG Czyże
1g			Przebudowa DP Nr 1630B na odcinku Ogrodniczki-Białki Gmina Narew Powiat Hajnowski	831 865,32	831 865,32	228 432,66		375 000,00		ZDP
1h			Przebudowa drogi powiatowej 1640B Krynica-Bernacki Most	800 000,00	800 000,00	400 000,00		228 432,66		ZDP
1i			Przebudowa odcinka DP Nr 1631B na odcinku Saki-Trześcianka Gmina Narew Powiat Hajnowski	569 059,61	569 059,61	157 029,81		400 000,00		ZDP
2.	750	75019	Zakupy inwestycyjne - system konferencyjny - mikrofony	59 094,00	59 094,00	59 094,00		255 000,00		ZDP
3.	750	75020	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa instalacji OZE w ZDP do projektu "Innowacyjne instalacje OZE w Powiecie Hajnowskim"	35 670,00	35 670,00	35 670,00		157 029,80		Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - samochód	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe
5.	752	75281	Zakupy inwestycyjne ochrona ludności i obrona cywilna	49 000,00	49 000,00					Starostwo Powiatowe
6.	851	85111	Dotacja dla SP ZOZ na unowocześnienie infrastruktury	148 000,00	148 000,00	148 000,00		49 000,00		Starostwo Powiatowe
7.	900	90095	Wykorzystanie innowacyjnych instalacji OZE na potrzeby Centrum Turystyki Kraina Żubra w Budach Leśnych	262 016,23	262 016,23	81 225,03			180 791,20	SP ZOZ
8.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	459 000,00	9 500,00		449 500,00		Starostwo Powiatowe

9.	852	85202	Dokumentacja techniczna kompleksowej modernizacji budynku DPS	63 000,00	63 000,00	63 000,00				DPS
10.	630	63095	Budowa altan, placu zabaw w ramach projektu "Rowerowe regiony"	292 830,00	292 830,00		B	58 566,00	234 264,00	Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych ul. Batorego	140 000,00	140 000,00	105 000,00	B	35 000,00		ZDP
12.	801	80195	Zakup "wykładziny przesejonej"	46 000,00	46 000,00	46 000,00	B	26 000,00		Starostwo Powiatowe
13.	630	63095	Budowa leśnego placu zabaw w Leniewie	26 000,00	26 000,00					Starostwo Powiatowe
14.	754	75495	Środki na zakup samochodu (Fundusz Wsparcia Policji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				ZDP
15.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A	2 437 785,20		Starostwo Powiatowe
16.	752	75281	"Budowa budynku garażowo magazynowego wraz z umiarkowaniem na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"	2 437 785,20	2 437 785,20					
17.	754	75411	"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku głównego Komendy wraz z powiększeniem garaży, przebudowa i modernizacja budynku magazynowo – garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na myjnie oraz przebudowa i modernizacja placu wewnętrznego KP PSP w Hajnowce"	315 000,00	315 000,00		A	315 000,00		KP PSP
Ogółem				16 947 579,31	14 940 384,05	2 862 315,77		11 663 013,08	415 055,20	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. W związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Narew i współfinansowaniu ich przez Nadleśnictwo Żednia zwiększono plan dochodów i wydatków (roz. 60014) na zadania:
 - a) Przebudowa DP Nr 1630B na odcinku Ogrodniki-Białki Gmina Narew Powiat Hajnowski – wartość zadania 831.865,32 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa 375.000 zł i z Gminy Narew 228.432,66 zł,
 - b) Przebudowa odcinka DP Nr 1631B na odcinku Saki-Trześcianka Gmina Narew Powiat Hajnowski – wartość zadania 569.059,61 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa 255.000 zł i z Gminy Narew 157.029,80 zł.
2. Zwiększono plan wydatków (roz. 60014) o kwotę 130.000 zł na remont odcinka DP nr 2330B ul. Warszawskiej w Hajnówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowowarszawską do skrzyżowania z ul. Przydworcową na dł. ok.165 m.
3. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85508 o kwotę 130.000 zł i w rozdziale 85510 o kwotę 200.000 zł.
4. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.262,47 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg.
5. Uaktualniono załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych.

