



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 5727

UCHWAŁA NR IX/43/2024 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 25 listopada 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 (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.) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 33.025.595,30 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.750.165,80 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 33.222.275,30 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.946.845,80 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” 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. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 129.108.055,27 zł, w tym dochody bieżące: 75.883.022,71 zł, dochody majątkowe: 53.225.032,56 zł,
2. Wydatki ogółem - 140.310.332,99 zł, w tym wydatki bieżące: 75.011.902,63 zł, wydatki majątkowe: 65.298.430,36 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.

Przewodniczący Rady
Jan Korcz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 listopada 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
			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	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
			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	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 000,00	-474 298,15	0,00	556 701,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 000,00	-271 797,15	0,00	318 202,85
758			Różne rozliczenia	35 121 322,00	0,00	1 713 164,00	36 834 486,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 578,00	0,00	44 664,00	520 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 578,00	0,00	44 664,00	520 242,00
852			Pomoc społeczna	5 956 105,62	0,00	24 224,80	5 980 330,42
	85202		Domy pomocy społecznej	5 852 119,30	0,00	24 224,80	5 876 344,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	2 500,00	23 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 964,80	3 964,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
bieżące razem:				60 728 225,19	-746 095,30	1 737 388,80	61 719 518,69
			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	2 874 004,68	-746 095,30	0,00	2 127 909,38

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 535 000,00	-20 535 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 738 000,00	-11 738 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				85 498 032,56	-32 273 000,00	0,00	53 225 032,56
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	-32 273 000,00	0,00	439 000,00

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							
020			Leśnictwo	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
	02001		Gospodarka leśna	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
710			Działalność usługowa	1 003 840,21	0,00	2 337,00	1 006 177,21
	71015		Nadzór budowlany	676 210,00	0,00	2 337,00	678 547,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 210,00	0,00	2 337,00	678 547,00
852			Pomoc społeczna	2 002 306,76	0,00	10 440,00	2 012 746,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	68 424,00	0,00	10 440,00	78 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 424,00	0,00	10 440,00	78 864,00
bieżące razem:				14 157 227,02	-6 500,00	12 777,00	14 163 504,02
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:				160 383 484,77	-33 025 595,30	1 750 165,80	129 108 055,27
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				35 586 004,68	-33 019 095,30	0,00	2 566 909,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 listopada 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Drogi powiatowe	56 851 036,69	51 188 325,87	1 613 035,51	3 677 165,42		45 898 124,94	-	
			w tym:								
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (dr.nr 2323B) - II etap	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45	803 253,50	A B	5 879 106,35 -		ZDP
			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13				A B			ZDP
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku wsi Koweła - 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	373 136,35	373 136,35		173 136,35	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	22 879 317,85	22 879 317,85	572 031,70	A	21 735 304,45		ZDP
							B	571 981,70		
			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	7 990 000,00		ZDP
							B	217 500,00		
							A			ZDP
							B	-		
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,38	887 802,88	A	2 663 408,62		ZDP
							B	887 802,88		
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo, droga Nr 1618B, droga Nr 1742B	4 079 911,54	4 079 911,54		A	3 998 313,31		ZDP
							B	81 598,23		
			Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02	1 170 166,02	190 636,62	A	788 892,79		ZDP
							B	190 636,61		
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00		A	114 864,00		ZDP
							B	28 716,00		
			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				Gmina Hajnówka
			Drogi powiatowe	327 904,65	327 904,65	44 920,00				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				Gmina Dubicze Cerkiewne
			Drogi powiatowe	83 840,00	83 840,00	83 840,00				Gmina Narew
2.	.010	.01005	Scalania	76 761 397,00	-	-		-	-	
	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 624 956,00	-		A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	-		A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,00	-		A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,00	-		A			Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	-		A			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	2 159 532,90	2 159 532,90	179 532,90	-	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	1 457 315,91	64 344,17	-	A	1 392 971,74		Starostwo Powiatowe
8.	852	85295	Ocieplenie fundamentów	118 080,00	118 080,00	118 080,00					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	1 093 777,96	1 093 777,96	93 777,96		A	1 000 000,00		Starostwo Powiatowe
15.	900	90095	Budowa węzła ciepłego w budynkach SOSzW	150 600,00	150 600,00	150 600,00					SOSzW
16.	851	85111	Dotacja na wydatki majątkowe „Wsparcie SP ZOZ w obliczu kryzysu migracyjnego”: modernizacja ładowiska, agregat prądotwórczy, system zarządzania temperaturą, ambulans sanitarny, ramię C, stół operacyjny	3 170 640,00	3 170 640,00			A	3 170 640,00		SP ZOZ
Ogółem				151 847 569,83	64 432 748,22	2 711 631,31	5 335 500,00		56 021 246,91	364 370,00	

* 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 IX/43/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Norweskiego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 rok									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		58 198 151,00	21 081 877,00	37 116 274,00	439 000,00	74 630,00	-	-	74 630,00	364 370,00	-	-	-	364 370,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	1 612 948,00	586 629	1 026 319,00											
z tego: 2024 r.		01005	-	-	-	-	-	-			-	-				-	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	2 538 661,00	923 311,00	1 615 350,00											
z tego: 2024 r.		01005	-	-	-	-	-	-			-	-				-	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	24 970 340,00	9 081 957,00	15 888 383,00											
z tego: 2024 r.		01005	-	-	-	-	-	-			-	-				-	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	25 200 000,00	9 165 240,00	16 034 760,00											
z tego: 2024 r.		01005	-	-	-	-	-	-			-	-				-	

2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
	Razem wydatki:		80195,90095	307 852,00	46 178,00	261 674,00									
z tego: 2024 r.		80195,90095	84 300,00	12 645,00	71 655,00	84 300,00	12 645,00			12 645,00	71 655,00			71 655,00	
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741 realizuje ZSZ													
	Razem wydatki:		80195	257 000,00		257 000,00									
z tego: 2024 r.		80195	257 000,00	-	257 000,00	257 000,00	-			-	257 000,00			257 000,00	
2.8	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim													
	Razem wydatki:		72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00									
z tego: 2024 r.		72095	335 610,00	57 054,00	278 556,00	335 610,00	57 054,00			57 054,00	278 556,00			278 556,00	
2.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Aktywni w edukacji ponadnarodowej Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000114474 realizuje SOSzW													
	Razem wydatki:		85495	195 576,68		195 576,68									
z tego: 2024 r.		85495	195 576,68	-	195 576,68	195 576,68	-			-	195 576,68			195 576,68	
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878 realizuje ZSZ (2024/2025)													
	Razem wydatki:		80195	272 638,24		272 638,24									
z tego: 2024 r.		80195	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00			40 000,00	
Ogółem (1+2)		x	62 956 327,92	22 417 909,00	40 538 418,92	2 226 391,38	462 531,85	-	-	462 531,85	1 763 859,53	-	-	1 763 859,53	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/43/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 listopada 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 1.668.500 zł.

2. W związku z brakami w planie wydatków, zwiększono środki na wydatki o kwotę 1.668.500 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

- I Liceum Ogólnokształcące - 269.500 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z DNJB - 298.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 142.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 194.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych - 498.000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 37.000 zł,
- Starostwo Powiatowe w Hajnówce – 230.000 zł.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.757.2024.DD) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.440 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.745.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.337 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz wydatki bieżące dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.765.2024.MN) oraz w związku z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.019.095,30 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo roz. 01005 w związku z nadwyżką środków powstałych na skutek opóźnień w realizacji umowy na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę dróg oraz unieważnienia organizowanych przetargów, a także z uwagi na zaoferowaną cenę znacznie przekraczającą szacunkowe i kosztorysowe wartości zamówienia.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.746.2024.AW) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.500 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami środków finansowych w ramach gospodarki leśnej (roz. 02001).

7. W związku z pismem PUW GK-II.3127.40.2024.WR zmieniono wydatkowanie dotacji w kwocie 43.050 zł przyznanej na 2024 r. z wymiany gruntów oraz działek na obsługę zadań związanych ze scalaniem gruntów i zagospodarowaniem poscaleniowym.

8. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.13.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.664 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 17.193 zł, PPP – 1.372 zł, II LO z DNJB – 7.029 zł, SOSzW – 16.227 zł, I LO – 2.843 zł).

9. Zwiększono plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 24.224,80 zł.

10. Dokonano uaktualnień w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. zrezygnowano z wydatków majątkowych na scalenia w roku bieżącym.

11. Dokonano uaktualnień w ramach projektów scaleniowych w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”.

12. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, DPS, PCPR, II LO.