

**UCHWAŁA NR XXVI/218/2022  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz.1236, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2270; z 2022r. poz.583 ) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **431.000 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **723.021 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **431.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **723.021 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r” do Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 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 XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 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 - 74.759.694 zł, w tym dochody bieżące: 54.914.137 zł, dochody majątkowe: 19.845.557 zł,

2. Wydatki ogółem - 78.934.939,80 zł, w tym wydatki bieżące: 54.191.646,80 zł, wydatki majątkowe: 24.743.293 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.175.245,80 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 4.175.245,80 zł,

4. Przychody – 5.155.313,80 zł,

5. Rozchody – 980.068 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Eugeniusz Saczko**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/218/2022  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 250,00	0,00	431 000,00	922 250,00
			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	491 250,00	0,00	431 000,00	922 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	491 250,00	0,00	431 000,00	922 250,00
			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	491 250,00	0,00	431 000,00	922 250,00
		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	312 750,00	0,00	272 000,00	584 750,00
		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	178 500,00	0,00	159 000,00	337 500,00
600			Transport i łączność	2 743 147,00	0,00	200 000,00	2 943 147,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 718 547,00	0,00	200 000,00	2 918 547,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	44 070,00	44 170,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	44 070,00	44 070,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 070,00	44 070,00
758			Różne rozliczenia	20 686 524,00	0,00	35 951,00	20 722 475,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 743 240,00	0,00	35 951,00	11 779 191,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 743 240,00	0,00	35 951,00	11 779 191,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 307,50	0,00	12 000,00	1 300 307,50

			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	1 111 057,50	0,00	0,00	1 111 057,50
	80120		Licea ogólnokształcące	14 450,00	0,00	12 000,00	26 450,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 732 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 021,00</b>	<b>44 456 017,00</b>
			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	4 323 996,75	0,00	431 000,00	4 754 996,75

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 250 250,00	-431 000,00	0,00	7 819 250,00
			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	8 250 250,00	-431 000,00	0,00	7 819 250,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 250 250,00	-431 000,00	0,00	7 819 250,00
			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	8 250 250,00	-431 000,00	0,00	7 819 250,00
		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	5 249 250,00	-272 000,00	0,00	4 977 250,00

	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	3 001 000,00	-159 000,00	0,00	2 842 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>20 276 557,00</b>	<b>-431 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 845 557,00</b>
		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	9 303 905,00	-431 000,00	0,00	8 872 905,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 458 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 458 120,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>74 467 673,00</b>	<b>-431 000,00</b>	<b>723 021,00</b>	<b>74 759 694,00</b>
			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	13 627 901,75	-431 000,00	431 000,00	13 627 901,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 793 743,00	543 493,00	52 243,00	37 352,00	14 891,00	0	0	491 250,00	0	0	8 250 250,00	8 250 250,00	8 250 250,00	0		
			zmniejszenie	-431 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431 000,00	-431 000,00	-431 000,00	0	
			zwiększenie	431 000,00	431 000,00	0	0	0	0	0	0	431 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 793 743,00	974 493,00	52 243,00	37 352,00	14 891,00	0	0	922 250,00	0	0	0	7 819 250,00	7 819 250,00	7 819 250,00	0	
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 787 243,00	536 993,00	45 743,00	37 352,00	8 391,00	0	0	491 250,00	0	0	8 250 250,00	8 250 250,00	8 250 250,00	0		
			zmniejszenie	-431 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431 000,00	-431 000,00	-431 000,00	0	
			zwiększenie	431 000,00	431 000,00	0	0	0	0	0	0	431 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 787 243,00	967 993,00	45 743,00	37 352,00	8 391,00	0	0	922 250,00	0	0	0	7 819 250,00	7 819 250,00	7 819 250,00	0	
	4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	312 750,00	312 750,00	0	0	0	0	0	312 750,00	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	272 000,00	272 000,00	0	0	0	0	0	0	272 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	584 750,00	584 750,00	0	0	0	0	0	0	584 750,00	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 500,00	178 500,00	0	0	0	0	0	178 500,00	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	159 000,00	159 000,00	0	0	0	0	0	0	159 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	337 500,00	337 500,00	0	0	0	0	0	0	337 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 249 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 249 250,00	5 249 250,00	5 249 250,00	0		
			zmniejszenie	-272 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-272 000,00	-272 000,00	-272 000,00	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 977 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 977 250,00	4 977 250,00	4 977 250,00	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 001 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 001 000,00	3 001 000,00	3 001 000,00	0			

			zmniejszenie	-159 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 842 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 090 482,00	7 710 887,00	7 346 887,00	5 747 146,00	1 599 741,00	0	364 000,00	0	0	0	0	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 290 482,00	7 910 887,00	7 546 887,00	5 947 146,00	1 599 741,00	0	364 000,00	0	0	0	0	0	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 942 682,00	6 563 087,00	6 538 087,00	5 737 146,00	800 941,00	0	25 000,00	0	0	0	0	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 142 682,00	6 763 087,00	6 738 087,00	5 937 146,00	800 941,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	1 379 595,00	1 379 595,00	1 239 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 345 834,00	4 345 834,00	4 345 834,00	4 345 834,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	166 792,00	166 792,00	166 792,00	166 792,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 512 626,00	4 512 626,00	4 512 626,00	4 512 626,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	836 353,00	836 353,00	836 353,00	836 353,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29 122,00	29 122,00	29 122,00	29 122,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	865 475,00	865 475,00	865 475,00	865 475,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	122 961,00	122 961,00	122 961,00	122 961,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127 047,00	127 047,00	127 047,00	127 047,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	23 491,00	13 491,00	13 491,00	0	13 491,00	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67 561,00	57 561,00	57 561,00	44 070,00	13 491,00	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48 570,00	48 570,00	48 570,00	44 070,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 963 150,51	12 939 797,51	10 240 448,01	2 937 331,00	7 303 117,01	706 000,00	35 700,00	1 957 649,50	0	0	0	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	47 951,00	47 951,00	47 951,00	35 951,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 011 101,51	12 987 748,51	10 288 399,01	2 973 282,00	7 315 117,01	706 000,00	35 700,00	1 957 649,50	0	0	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 306 060,00	5 306 060,00	4 974 060,00	1 532 500,00	3 441 560,00	300 000,00	32 000,00	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 318 060,00	5 318 060,00	4 986 060,00	1 532 500,00	3 453 560,00	300 000,00	32 000,00	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	36 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 175 102,50	2 151 749,50	187 400,00	85 900,00	101 500,00	6 000,00	700	1 957 649,50	0	0	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35 951,00	35 951,00	35 951,00	35 951,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 211 053,50	2 187 700,50	223 351,00	121 851,00	101 500,00	6 000,00	700	1 957 649,50	0	0	6 023 353,00	6 023 353,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35 951,00	35 951,00	35 951,00	35 951,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93 451,00	93 451,00	93 451,00	93 451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>68 184 798,80</b>	<b>43 010 505,80</b>	<b>34 581 785,26</b>	<b>17 245 955,25</b>	<b>17 335 830,01</b>	<b>923 894,79</b>	<b>2 352 820,00</b>	<b>4 782 005,75</b>	<b>0</b>	<b>370 000,00</b>	<b>25 174 293,00</b>	<b>25 174 293,00</b>	<b>9 510 845,00</b>
			zmniejszenie	<b>-431 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431 000,00</b>	<b>-431 000,00</b>	<b>-431 000,00</b>
			zwiększenie	<b>723 021,00</b>	<b>723 021,00</b>	<b>292 021,00</b>	<b>280 021,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>68 476 819,80</b>	<b>43 733 526,80</b>	<b>34 873 806,26</b>	<b>17 525 976,25</b>	<b>17 347 830,01</b>	<b>923 894,79</b>	<b>2 352 820,00</b>	<b>5 213 005,75</b>	<b>0</b>	<b>370 000,00</b>	<b>24 743 293,00</b>	<b>24 743 293,00</b>	<b>9 079 845,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>10 458 120,00</b>	<b>10 458 120,00</b>	<b>10 153 450,00</b>	<b>8 164 254,00</b>	<b>1 989 196,00</b>	<b>0</b>	<b>304 670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>10 458 120,00</b>	<b>10 458 120,00</b>	<b>10 153 450,00</b>	<b>8 164 254,00</b>	<b>1 989 196,00</b>	<b>0</b>	<b>304 670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Plan wydatków majątkowych na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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	<b>Drogi powiatowe</b> w tym:	9 497 699,00	9 497 699,00	2 594 147,00		6 903 552,00	-	
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	3 973 110,00	3 973 110,00	1 109 325,00	A	1 754 461,00		ZDP
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce	5 194 589,00	5 194 589,00	1 319 822,00	A	2 554 946,00		ZDP
			Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1640B na odc. Krzywiec- Bernacki Most	134 000,00	134 000,00	44 000,00	B	90 000,00		ZDP
			Dokumentacja Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw	70 000,00	70 000,00	35 000,00	B	35 000,00		ZDP
			Dokumentacja droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie	80 000,00	80 000,00	40 000,00	B	40 000,00		ZDP

			Dokumentacja na drogę Nr 1626B Kowela -do drogi powiatowej Nr 1619B (388 m)	46 000,00	46 000,00	46 000,00				ZDP
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45			A			Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00			A			Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliazuki	15 225 710,64	4 069 000,00		A	1 514 650,00	2 643 350,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	3 750 250,00		A	1 364 350,00	2 385 900,00	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
7.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	5 882 353,00	5 882 353,00	882 353,00	A	5 000 000,00		Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku I LO	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00		A	1 593,00	19 407,00	ZSZZ
9.	750	75020	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce	1 239 595,00	1 239 595,00	185 940,00			1 053 655,00	ZDP
10.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/218/2022  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

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)	2022 rok									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>34 801 317,83</b>	<b>12 262 193,22</b>	<b>22 539 124,61</b>	<b>9 079 845,00</b>	<b>3 029 533,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 029 533,00</b>	<b>6 050 312,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 050 312,00</b>	
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 Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	17 945 250,00	6 460 290,00	11 484 960,00											
z tego: 2022 r.		01005	4 069 000,00	1 477 650,00	2 591 350,00	4 069 000,00	1 477 650,00				1 477 650,00	2 591 350,00				2 591 350,00	
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 Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	15 595 472,83	5 614 370,22	9 981 102,61											
z tego: 2022 r.		01005	3 750 250,00	1 364 350,00	2 385 900,00	3 750 250,00	1 364 350,00				1 364 350,00	2 385 900,00				2 385 900,00	
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja															
	Razem wydatki:		80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00											
z tego: 2022 r.		80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00	21 000,00	1 593,00				1 593,00	19 407,00				19 407,00	
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce															
	Razem wydatki:		75020	1 239 595,00	185 940,00	1 053 655,00											
z tego: 2022 r.		75020	1 239 595,00	185 940,00	1 053 655,00	1 239 595,00	185 940,00				185 940,00	1 053 655,00				1 053 655,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>9 636 812,62</b>	<b>1 362 584,34</b>	<b>8 274 228,28</b>	<b>5 213 005,75</b>	<b>596 289,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596 289,12</b>	<b>4 616 716,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 616 716,63</b>	

2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej</b>												
Razem wydatki:		63095	284 617,00	16 355,00	268 262,00									
z tego: 2022 r.		63095	284 617,00	16 355,00	268 262,00	284 617,00	16 355,00			16 355,00	268 262,00			268 262,00

2.2	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 Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski										
	Razem wydatki:	01005	1 289 000,00	464 040,00	824 960,00							
z tego: 2022 r.	01005	125 000,00	39 099,00	85 901,00	125 000,00	39 099,00		39 099,00	85 901,00		85 901,00	
2.3	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 Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie										
	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	401 933	714 546,80							
z tego: 2022 r.	01005	366 250,00	139 401,00	226 849,00	366 250,00	139 401,00		139 401,00	226 849,00		226 849,00	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu										
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja										
	Razem wydatki:	15013	1 428 468,00	30 140,00	1 398 328,00							
z tego: 2022 r.	15013	528 468,00	11 151,00	517 317,00	528 468,00	11 151,00		11 151,00	517 317,00		517 317,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu										
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja										
	Razem wydatki:	15013	760 536	17 112	743 424							
z tego: 2022 r.	15013	280 536	6 312	274 224	280 536	6 312		6 312	274 224		274 224	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego										
	Razem wydatki:	85232	18 074,13		18 074,13							
z tego: 2022 r.	85232	18 074,13		18 074,13	18 074,13				18 074,13		18 074,13	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami										
	Razem wydatki:	80195	34 616		34 616							
z tego: 2022 r.	80195	34 616		34 616	34 616				34 616		34 616	
2.8	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja										
	Razem wydatki:	80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00							
z tego: 2022 r.	80195	1 679 000,00	126 750,00	1 552 250,00	1 679 000,00	126 750,00		126 750,00	1 552 250,00		1 552 250,00	
2.10	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja										

	Razem wydatki:	80195	683 811,00	-	683 811,00									
	z tego: 2022 r.	80195	233 372,00	-	233 372,00	233 372,00	-			-	233 372,00			233 372,00
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych												
	Nazwa projektu:	Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim												
	Razem wydatki:	85495	1 266 791,40	130 715,55	1 136 075,85									
	z tego: 2022 r.	85495	951 881,12	98 221,12	853 660,00	951 881,12	98 221,12			98 221,12	853 660,00			853 660,00
2.12	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Praktycy realizuje ZSZ												
	Razem wydatki:	80195	10 661,50	-	10 661,50									
	z tego: 2022 r.	80195	10 661,50	-	10 661,50	10 661,50	-			-	10 661,50			10 661,50
2.13	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 Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	177 370,00	65 433,00	111 937,00									
	z tego: 2022 r.	01005	177 370,00	65 433,00	111 937,00	177 370,00	65 433,00			65 433,00	111 937,00			111 937,00
2.14	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												
	Razem wydatki:	01005	253 630,00	93 567,00	160 063,00									
	z tego: 2022 r.	01005	253 630,00	93 567,00	160 063,00	253 630,00	93 567,00			93 567,00	160 063,00			160 063,00
Ogółem (1+2)		x	44 438 130,45	13 624 777,56	30 813 352,89	14 292 850,75	3 625 822,12	-	-	3 625 822,12	10 667 028,63	-	-	-

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/218/2022  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Dotacje na 2022 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
<b>1</b>	Gmina Miejska Hajnówka	6 000,00			<b>1</b>	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		700 000,00	
<b>2</b>	Powiat Białostocki	21 188,12			<b>2</b>	Warsztaty terapii zajęciowej		93 706,67	
<b>3</b>	Biblioteka Miejska	10 000,00			<b>3</b>	Gospodarka komunalna i ochr środ			
					<b>4</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 000,00	
					<b>5</b>	Administracja publiczna			
					<b>6</b>	Kultura fizyczna		20 000,00	
					<b>7</b>	Turystyka			121 067,00
					<b>8</b>	Ochrona zdrowia		20 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/218/2022  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

### **Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4751.4.2022.1p) zapisano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 35.951 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.120,2022.KG) dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej scaleń na kwotę 431.000 zł;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.94.2022.EŻ) zapisano dotację celową w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
4. Zapisano dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
5. Zapisano wydatki w kwocie 46.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na drogę 1626B Kowela- do drogi powiatowej nr 1619b (odcinek 388 m);
6. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.070 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na pomoc Domu Pomocy Społecznej.