

(PROJEKT)

**Uchwała Nr .../.../2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... września 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) i 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) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.863.785 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **6.000 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.983.885 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **16.785 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 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok” 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 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 77.921.125,84 zł,
w tym dochody bieżące: 58.648.537,84 zł,
dochody majątkowe: 19.272.588 zł,
2. Wydatki ogółem - 80.529.312,27 zł,
w tym wydatki bieżące: 58.324.050,27 zł,
wydatki majątkowe: 22.205.262 zł,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.608.186,43 zł zostanie pokryty:
- wolnymi środkami – 2.608.186,43 zł,
4. Przychody – 3.588.254,43 zł,
5. Rozchody – 980.068 zł.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 września 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	
			bieżące					
			bieżące razem:	47 752 485,74	0,00	0,00	47 752 485,74	
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 771 996,75	0,00	0,00	4 771 996,75	

majątkowe

600			Transport i łączność	8 217 368,00	-2 863 785,00	0,00	5 353 583,00
			w tym: z tytułu dotacji 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	8 217 368,00	-2 863 785,00	0,00	5 353 583,00
			w tym: z tytułu dotacji 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 907 961,00	-1 109 324,00	0,00	798 637,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 309 407,00	-1 754 461,00	0,00	4 554 946,00
			majątkowe razem:	22 136 373,00	-2 863 785,00	0,00	19 272 588,00
			w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 872 905,00	0,00	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	
			bieżące					

754			6 821 268,00	0,00	6 000,00	6 827 268,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	6 821 268,00	0,00	6 000,00	6 827 268,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 821 268,00	0,00	6 000,00	6 827 268,00
		bieżące razem:	10 890 052,10	0,00	6 000,00	10 896 052,10
		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:			80 778 910,84	-2 863 785,00	6 000,00	77 921 125,84
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			13 644 901,75	0,00	0,00	13 644 901,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	1 060 373,00	1 060 373,00	1 060 373,00	1 060 373,00	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				
		4180	zwiększenie	16 639,00	16 639,00	16 639,00	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 077 012,00	1 077 012,00	1 077 012,00	1 077 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-146,00	-146,00	-146,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	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				
			po zmianach	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				
			przed zmianą	10 890 052,10	10 890 052,10	10 545 922,10	8 305 333,30	2 240 588,80	0,00	344 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 785,00	-10 785,00	-10 785,00	-10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 785,00	16 785,00	16 785,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 896 052,10	10 896 052,10	10 551 922,10	8 311 333,30	2 240 588,80	0,00	344 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:																			

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	Łączne koszty finansowe	5	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			10	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								7	8	9		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:		12 815 405,00	1 484 822,00	12 815 405,00	11 330 583,00				11
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap		-	-	-	-	A			ZDP
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce		5 194 589,00	1 319 822,00	5 194 589,00	2 564 946,00 1 319 821,00	A B			ZDP
			Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1640B na odc. Krzywiec- Bernacki Most		134 000,00	44 000,00	134 000,00	90 000,00	B			ZDP
			Dokumentacja Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw		70 000,00	35 000,00	70 000,00	35 000,00	B			ZDP
			Dokumentacja droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie		80 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	B			ZDP
			Dokumentacja na drodze Nr 1626B Kowela -do drogi powiatowej Nr 1619B (388 m)		46 000,00	46 000,00	46 000,00					ZDP
			Remont dróg w pow. Hajnowskim w gm.:Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B, Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka nr 1655B		5 250 000,00		5 250 000,00	4 987 000,00 263 000,00	A B			ZDP
			Remont drogi powiatowej Nr 1602B Morze -Zbucz - Czyże -Klejniki - Gorodczyno -Janowo		2 040 816,00		2 040 816,00	2 000 000,00 40 816,00	A B			ZDP
2.	.010	.01005	Scalenie gruntów Koliówka		4 769 688,45		1 400 000,00	509 180,00	A		890 820,00	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalenie gruntów Tarnopol		3 899 833,00		2 100 000,00	763 770,00	A		1 336 230,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalenie gruntów Eliaszuki		15 225 710,64		1 819 250,00	659 800,00	A		1 159 450,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalenie gruntów Dubicze Cerkiewne		15 595 472,83		2 000 000,00	727 400,00	A		1 272 600,00	Starostwo Powiatowe
6.	.010	.01005	Scalenie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna		2 900 050,00		500 000,00	181 850,00	A		318 150,00	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)		20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
8.	801	80195	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia		7 920 395,58		-		A			Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku I LO		120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II		21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 593,00	A		19 407,00	ZSZZ
11.	750	75020	E-usługi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce		1 239 595,00	185 940,00	1 239 595,00					ZDP
12.	750	75020	Zakup samochodu osobowego		120 000,00	120 000,00	120 000,00					Starostwo Powiatowe
13.	754	75495	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego		10 000,00	10 000,00	10 000,00					KP PSP

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 588 254,43 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 588 254,43 zł
Rozchody ogółem:			980 068,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	980 068,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia ... września 2022 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.127.2022.WS) zapisano dotację w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP;
2. Zmniejszono dochody o kwotę 2.863.785 zł i wydatki o kwotę 3.973.110 zł w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową pn „Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B)- I etap od km 0+000 do km 0+373. Inwestycja będzie realizowana w roku 2023;
3. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1.109.325 zł i przychody o kwotę 1.109.325 zł (wolne środki).

