



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 884

UCHWAŁA NR XXXI/259/2022 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 847.343,74 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 343.093 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.482.654,49 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 710.012 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2022 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 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 5 do Uchwały.

§ 5. 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 6 do Uchwały.

§ 6. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 84.820.560,74 zł, w tym dochody bieżące: 65.661.572,74 zł, dochody majątkowe: 19.158.988 zł,
2. Wydatki ogółem - 86.965.617,97 zł, w tym wydatki bieżące: 64.291.188,97 zł, wydatki majątkowe: 22.674.429 zł,
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.145.057,23 zł zostanie pokryty:
 - wolnymi środkami – 2.145.057,23 zł,

4. Przychody – 3.125.125,23 zł,

5. Rozchody – 980.068 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XXXI/259/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2022 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	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								
bieżące				razem:	1 805,40	0,00	0,00	1 805,40
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	

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							
600			Transport i łączność	4 285 833,04	0,00	72 000,00	4 357 833,04
			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	4 181 953,00	0,00	28 000,00	4 209 953,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 732,00	0,00	28 000,00	55 732,00
	60095		Pozostała działalność	24 600,00	0,00	44 000,00	68 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	0,00	44 000,00	68 600,00
630			Turystyka	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
			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	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
	63095		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
			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	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 000,00	0,00	9 072,00	76 072,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 014,00	-44 000,00	0,00	120 014,00
		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	104 914,00	-44 000,00	0,00	60 914,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 376 604,70	0,00	146 239,00	21 522 843,70
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 265 222,00	0,00	106 306,00	12 371 528,00
		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	12 265 222,00	0,00	106 306,00	12 371 528,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 790,00	0,00	39 933,00	52 723,00
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	12 790,00	0,00	39 933,00	52 723,00
801		Oświata i wychowanie	1 792 279,50	-129,00	7 800,00	1 799 950,50
		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	1 333 509,50	-129,00	0,00	1 333 380,50
	80120	Licea ogólnokształcące	161 970,00	0,00	7 800,00	169 770,00
		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
	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	23 240,00	0,00	3 000,00	26 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	4 800,00	5 700,00
	80195	Pozostała działalność	1 579 509,50	-129,00	0,00	1 579 380,50
		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	1 333 509,50	-129,00	0,00	1 333 380,50
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 164,00	-20,00	0,00	32 144,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 660,00	-109,00	0,00	406 551,00

852			Pomoc społeczna	5 051 755,25	0,00	53 051,00	5 104 806,25
			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	969 955,25	0,00	0,00	969 955,25
	85202		Domy pomocy społecznej	4 068 000,00	0,00	53 051,00	4 121 051,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 051,00	53 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 497,60	0,00	38 902,00	772 399,60
			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	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
	85395		Pozostała działalność	405 099,35	0,00	38 902,00	444 001,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	405 099,35	0,00	38 902,00	444 001,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 720,00	0,00	900,00	607 620,00
			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	606 200,00	0,00	0,00	606 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	900,00
855			Rodzina	930 000,00	0,00	15 000,00	945 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	0,00	15 000,00	545 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 478,00	0,00	129,00	368 607,00
			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	288 478,00	0,00	129,00	288 607,00
	90095		Pozostała działalność	288 478,00	0,00	129,00	288 607,00
			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	288 478,00	0,00	129,00	288 607,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 842,00	0,00	20,00	2 862,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 106,00	0,00	109,00	16 215,00

bieżące			razem:	53 533 317,29	-44 129,00	343 093,00	53 832 281,29
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				5 026 696,75	-129,00	9 201,00	5 035 768,75
majątkowe							
600		Transport i łączność		11 013 797,74	-803 214,74	0,00	10 210 583,00
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		11 013 797,74	-803 214,74	0,00	10 210 583,00
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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	-500 000,00	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		971 851,74	-303 214,74	0,00	668 637,00
majątkowe			razem:	19 962 202,74	-803 214,74	0,00	19 158 988,00
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				8 889 305,00	0,00	0,00	8 889 305,00

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							
bieżące			razem:	11 827 486,05	0,00	0,00	11 827 486,05
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:				85 324 811,48	-847 343,74	343 093,00	84 820 560,74
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				13 916 001,75	-129,00	9 201,00	13 925 073,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
					Wydatki bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																					
									7											8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 619,00	49 619,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 072,00	9 072,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 691,00	58 691,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 512,00	5 512,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 008,00	1 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 520,00	6 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	350 837,00	350 837,00	350 837,00	158 587,00	192 250,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 837,00	310 837,00	310 837,00	118 587,00	192 250,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	350 837,00	350 837,00	350 837,00	158 587,00	192 250,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 837,00	310 837,00	310 837,00	118 587,00	192 250,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	120 886,00	120 886,00	120 886,00	120 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 886,00	80 886,00	80 886,00	80 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 066 452,00	1 052 516,00	1 028 598,00	727 202,00	301 396,00	2 242,00	0,00	21 676,00	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	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 452,00	985 516,00	961 598,00	660 202,00	301 396,00	2 242,00	0,00	21 676,00	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	0,00
				przed zmianą	816 452,00	816 452,00	816 452,00	727 202,00	89 250,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 452,00	749 452,00	749 452,00	660 202,00	89 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	558 070,00	558 070,00	558 070,00	558 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 070,00	491 070,00	491 070,00	491 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 754 546,00	8 374 951,00	7 993 818,00	6 314 487,00	1 679 331,00	0,00	381 133,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 554,00	-65 629,00	-65 629,00	-65 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 554,00	210 629,00	210 629,00	202 629,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 899 546,00	8 519 951,00	8 138 818,00	6 451 487,00	1 687 331,00	0,00	381 133,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	8 575 746,00	7 196 151,00	7 164 073,00	6 304 487,00	859 586,00	0,00	32 078,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 554,00	-65 629,00	-65 629,00	-65 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 554,00	210 629,00	210 629,00	202 629,00	8 000,00	0,00	0,00																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/259/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	Drogi powiatowe w tym:	29 695 142,81	12 555 405,00	1 354 822,00			11 200 583,00		
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna I ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	5 218 668,38						ZDP	
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr. Nr 2323B) w Hajnówce II etap	11 727 843,03						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 B	2 554 946,00 1 319 821,00	ZDP	
			Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1640B na odc. Krzywiec- Bernacki Most	69 000,00						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	78 326,40						ZDP	

			Dokumentacja na drogę Nr 1626B Kowela -do drogi powiatowej Nr 1619B (388 m)	45 900,00						ZDP
			Drogi 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		A	4 987 000,00		ZDP
			Droga powiatowa Nr 1602B Morze - Zbucz - Czyże -Klejniki - Gorodczyno - Janowo	2 040 816,00	2 040 816,00		A	2 000 000,00		ZDP
							B	40 816,00		
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne	497 050,00	497 050,00	497 050,00				
			Ul. A. Zina Hajnówka	497 050,00	497 050,00	497 050,00				Gmina Miejska Hajnówka
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 400 000,00		A	509 180,00	890 820,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	2 100 000,00		A	763 770,00	1 336 230,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	1 819 250,00		A	659 800,00	1 159 450,00	Starostwo Powiatowe
6.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	2 000 000,00		A	727 400,00	1 272 600,00	Starostwo Powiatowe
7.	.010	.01005	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	2 900 050,00	500 000,00		A	181 850,00	318 150,00	Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
9.	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

10.	801	80195	Dokumentacja dotycząca modernizacji budynku I LO	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe	
11.	801	80195	Kompleksowy Program Rozwoju Szkół II	21 000,00	21 000,00		A	1 593,00	19 407,00	ZSZ	
12.	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	
13.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe	
14.	710	71095	klimatyzacja Wydział Geodezji)	13 936,00	13 936,00	13 936,00				Starostwo Powiatowe	
15.	852	85203	Dokumentacja na adaptacje pomieszczeń	42 076,00	8 241,00	8 241,00				Środowiskowy Dom Samopomocy	
16.	853	85395	Dostępny samorząd - zakup środków trwałych	16 400,00	16 400,00		B	16 400,00		Starostwo Powiatowe	
17.	754	75495	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				KW PSP	
18.	900	90095	Łącze wodno-kanalizacyjne	27 850,00	27 850,00	27 850,00				ZSZ	
19.	600	60014	Środki trwałe (kosiarka bijakowa, przyczepka wywrotka, zamiatarka 1,6 m, odchwaszczarka, pług wirnikowy)	138 052,00	138 052,00	138 052,00				ZDP	
20.	801	80195	Boisko wielofunkcyjne - dokumentacja	67 650,00	67 650,00	67 650,00				ZSZ	
Ogółem				82 339 902,31	22 674 429,00	2 563 541,00			14 060 576,00	6 050 312,00	

* 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 XXXI/259/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	42 365 343,43	15 000 018,37	27 365 325,06	9 096 245,00	3 032 111,08	-	-	3 032 111,08	6 064 133,92	-	-	-	6 064 133,92	
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 Eliaszuki 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	1 819 250,00	659 800,00	1 159 450,00	1 819 250,00	659 800,00				659 800,00	1 159 450,00				1 159 450,00	
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	2 000 000,00	727 400,00	1 272 600,00	2 000 000,00	727 400,00				727 400,00	1 272 600,00				1 272 600,00	
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	
1.5	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	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00												
z tego: 2022 r.		01005	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	1 400 000,00	509 180,00				509 180,00	890 820,00				890 820,00	
1.6	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:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
Razem wydatki:		01005	2 100 000,00	763 770	1 336 230,00												
z tego: 2022 r.		01005	2 100 000,00	763 770,00	1 336 230,00	2 100 000,00	763 770,00				763 770,00	1 336 230,00				1 336 230,00	

1.7	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 Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	2 900 050,00	1 054 748,19	1 845 301,81									
z tego: 2022 r.	01005	500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00			181 850,00	318 150,00			318 150,00	
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
	Razem wydatki:	85395	63 975,60	10 056,96	53 918,64									
	z tego: 2022 r.	85395	16 400,00	2 578,08	13 821,92	16 400,00	2 578,08			2 578,08	13 821,92			13 821,92
2	Wydatki bieżące razem:	x	10 602 268,62	1 715 960,10	8 886 308,52	5 670 755,75	662 135,28	-	-	662 135,28	5 008 620,47	-	-	5 008 620,47
2.1	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:	63095	294 697,00	17 363,00	277 334,00									
	z tego: 2022 r.	63095	294 697,00	17 363,00	277 334,00	294 697,00	17 363,00			17 363,00	277 334,00			277 334,00
2.2	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												
	Razem wydatki:	01005	1 289 000,00	464 040,00	824 960,00									
	z tego: 2022 r.	01005	22 250,00	10 170,00	12 080,00	22 250,00	10 170,00			10 170,00	12 080,00			12 080,00
2.3	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	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00			36 370,00	63 630,00			63 630,00
2.4	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	584 268,00	12 328,00	571 940,00	584 268,00	12 328,00			12 328,00	571 940,00			571 940,00
2.5	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	379 030	8 528	370 502	379 030	8 528			8 528	370 502			370 502
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	51 616		51 616									
z tego: 2022 r.	80195	51 616		51 616	51 616					51 616			51 616	

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	
2.9	Program:	Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)												
	Priorytet:													
	Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce												
Razem wydatki:	90095	422 404,00		422 404,00										
z tego: 2022 r.	90095	269 530,00	-	269 530,00	269 530,00				269 530,00				269 530,00	
2.10	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Hajnówka OdNowa - zielona transformacja												
Razem wydatki:	80195,90095	683 811,00	102 572,00	581 239,00										
z tego: 2022 r.	80195,90095	268 378,00	35 006,00	233 372,00	233 372,00	35 006,00			35 006,00	198 366,00			198 366,00	
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:	85295	1 266 791,40	130 715,55	1 136 075,85										
z tego: 2022 r.	85295	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 Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski												
Razem wydatki:	01005	350 000,00	127 295,00	222 705,00										
z tego: 2022 r.	01005	350 000,00	127 295,00	222 705,00	350 000,00	127 295,00			127 295,00	222 705,00			222 705,00	
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	300 000,00	109 110,00	190 890,00										
z tego: 2022 r.	01005	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00			109 110,00	190 890,00			190 890,00	
2.15	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 Nowiny-Uśnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
Razem wydatki:	01005	400 000,00	145 480,00	254 520,00										
z tego: 2022 r.	01005	150 000,00	54 555,00	95 445,00	150 000,00	54 555,00			54 555,00	95 445,00			95 445,00	
2.16	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków projekt WND-RPPD.08.01.00-20.001/17 realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego												
Razem wydatki:	71095	21 676,00	21 676,00	-										
z tego: 2022 r.	71095	21 676,00	21 676,00	-	21 676,00	21 676,00			21 676,00	-			-	

2.17	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Razem wydatki:	80195	264 400,00		264 400,00									
z tego: 2022 r.	80195	224 400,00	-	224 400,00	224 400,00	-			-	224 400,00			224 400,00	
2.18	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty												
Razem wydatki:	85395	33 300,00	5 234,76	28 065,24										
z tego: 2022 r.	85395	30 300,00	4 763,16	25 536,84	30 300,00	4 763,16			4 763,16	25 536,84			25 536,84	
Ogółem (1+2)	x	52 967 612,05	16 715 978,47	36 251 633,58	14 767 000,75	3 694 246,36	-	-	3 694 246,36	11 072 754,39	-	-	-	11 072 754,39

* 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 XXXI/259/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 125 125,23 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	3 125 125,23 zł
Rozchody ogółem:			980 068,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	980 068,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/259/2022

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje na 2022 rok

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	503 050,00			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		700 000,00	
2	Powiat Białostocki	22 778,89			2	Warsztaty terapii zajęciowej		100 706,67	
3	Biblioteka Miejska	10 000,00			3	Gospodarka komunalna i ochr środ			
					4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 000,00	
					5	Administracja publiczna			
					6	Kultura fizyczna		20 000,00	
					7	Turystyka			121 067,00
					8	Ochrona zdrowia		20 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/259/2022
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4753.41.2022.11p) zapisano środki w kwocie 106.306 zł jako część oświatową subwencji ogólnej (rezerwa) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4753.32.2022) zapisano środki w kwocie 39.933 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.000 zł pochodzącą z darowizn i z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku oraz spędzenie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka;
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.902 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd”;
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.800 zł uzyskane przez II Liceum Ogólnokształcące z BJN i przeznaczono na wydatki bieżące;
7. Zmniejszono dochody o kwotę 673.214,74 zł i wydatki o kwotę 846.429,49 zł (Droga Nr 1602B Gorodczyno- Janowo oraz Janowo - Gradoczono nie uzyskała dofinansowania);
8. Zmniejszono wydatki o 33.835 zł związane z dokumentacją na adaptację pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy;
9. Zapisano wydatki w kwocie 67.650 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce;
10. Dokumentację na adaptację pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy zapisano jako przedsięwzięcie na lata 2022 - 2023, Koszt ogólny – 42.076 zł;
11. Zwiększono dochody (sprzedaż drzew) i wydatki o kwotę 28.000 zł (zakup materiałów – 8.000 zł, zakup pługa wirnikowego – 20.000 zł);
12. Zmniejszono dochody o kwotę 130.000 zł i wydatki o kwotę ogólną 260.000 zł związaną z terminem przesunięcia zakończenia wykonania dokumentacji na 2023 rok. Dotyczy następujących dokumentacji:
 - Droga nr 1640B na odcinku Krzywiec – Bernacki Most,
 - Droga nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie,
 - Droga nr 1626B Koweła – do drogi powiatowej nr 1619B.
13. Zwiększono dochody o kwotę 9.072 zł i wydatki o kwotę 10.080 zł w związku z realizacją projektu pn „Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”;
14. Zmiana klasyfikacji budżetowej dla projektu „Dostępny samorząd – granty”;
15. Zwiększono dochody i wydatki w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 53.051 zł z tytułu dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych).
16. Deficyt po zmianach – 2.145.057,23 zł;
17. Przychody (wolne środki zaangażowane do pokrycia deficytu) zmniejszono o 268.391,75 zł do kwoty 3.125.125,23 zł.