

**UCHWAŁA NR XXVI/247/17  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 26 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2017r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **381.211 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **255.976 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.184.410 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.161.598 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 r” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały

**§ 3.** Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały

**§ 6.** Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 44.600.915,49 zł,

- w tym dochody bieżące: 39.254.845,49 zł

- dochody majątkowe: 5.346.070 zł

2. Wydatki ogółem - 45.564.320,49 zł,

- w tym wydatki bieżące: 38.434.572,49 zł,

- wydatki majątkowe: 7.129.748 zł

3. Deficyt budżetowy – 963.405 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

**Lech Jan Michałak**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 768 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 572,00</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

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 414,00	0,00	28,00	279 442,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 414,00	0,00	28,00	279 442,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 914,00	0,00	28,00	4 942,00
750			Administracja publiczna	882 225,00	0,00	70 000,00	952 225,00
			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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	844 125,00	0,00	70 000,00	914 125,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	704 125,00	0,00	70 000,00	774 125,00
852			Pomoc społeczna	2 617 250,00	0,00	160 000,00	2 777 250,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 614 050,00	0,00	160 000,00	2 774 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 075 000,00	0,00	160 000,00	2 235 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 316,00	-31 211,00	10 843,00	739 948,00
			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	433 916,00	-31 211,00	10 843,00	413 548,00
	85395		Pozostała działalność	540 416,00	-31 211,00	10 843,00	520 048,00
			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	433 916,00	-31 211,00	10 843,00	413 548,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 656,00	-31 211,00	0,00	61 445,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 843,00	10 843,00
855			Rodzina	496 947,00	0,00	15 105,00	512 052,00
			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	311 707,00	0,00	15 105,00	326 812,00

			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
		0830	Wpływy z usług	277 155,00	0,00	15 105,00	292 260,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 925 075,00</b>	<b>-31 211,00</b>	<b>255 976,00</b>	<b>31 149 840,00</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	1 541 666,00	-31 211,00	10 843,00	1 521 298,00

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 517 498,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 498,00</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	570 799,00	0,00	0,00	570 799,00

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>8 099 915,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 099 915,49</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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</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	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>44 726 150,49</b>	<b>-381 211,00</b>	<b>255 976,00</b>	<b>44 600 915,49</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	3 560 465,00	-31 211,00	10 843,00	3 540 097,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/247/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 26 października 2017 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	1102280	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	1102280	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	



600		Transport i łączność	przed zmianą	6389487	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	4488687	4488687	0	0
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	-1148966	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5241021	1901300	1785800	976000	809800	100500	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6389487	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	4488687	4488687	0	0
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	-1148966	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5240521	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4358687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4358687	4358687	0	0
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	-1148966	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3209721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3209721	3209721	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
			zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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
			zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	302550	302550	0	0	0	0	0	302550	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0
			po zmianach	314235	302550	0	0	0	0	0	302550	0	0	11685	11685	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	302550	302550	0	0	0	0	0	302550	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0
			po zmianach	314235	302550	0	0	0	0	0	302550	0	0	11685	11685	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0
				po zmianach	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	494681	494681	494681	165017	329664	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	494709	494709	494709	165017	329692	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	494681	494681	494681	165017	329664	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	494709	494709	494709	165017	329692	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4914	4914	4914	0	4914	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4942	4942	4942	0	4942	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3885461	3861461	3602806	2654224	948582	26055	199000	33600	0	0	24000	24000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3955461	3931461	3672806	2654224	1018582	26055	199000	33600	0	0	24000	24000	0
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3439871	3415871	3407871	2639026	768845	0	8000	0	0	0	24000	24000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3509871	3485871	3477871	2639026	838845	0	8000	0	0	0	24000	24000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322491	322491	322491	0	322491	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	392491	392491	392491	0	392491	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9278158,78	8451877,78	7726131	6483174	1242957	506000	8300	211446,78	0	0	826281	826281	821882
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1354071	1354071	1171720	1033500	138220	161751	20600	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10628229,78	9801948,78	8893851	7512674	1381177	667751	28900	211446,78	0	0	826281	826281	821882
	80110	Gimnazja		przed zmianą	976729	976729	976729	908729	68000	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	188500	188500	188500	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1165229	1165229	1165229	1097229	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	695000	695000	695000	695000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	855000	855000	855000	855000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117000	117000	117000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144000	144000	144000	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3600183	3595784	3231049	2694695	536354	360000	4735	0	0	0	4399	4399	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	610774	610774	459920	385000	74920	130254	20600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4210957	4206558	3690969	3079695	611274	490254	25335	0	0	0	4399	4399	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130254	130254	0	0	0	130254	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	490254	490254	0	0	0	490254	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4735	4735	0	0	0	4735	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20600	20600	0	0	0	0	20600	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25335	25335	0	0	0	0	25335	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2086676	2086676	2086676	2086676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	2416676	2416676	2416676	2416676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	366546	366546	366546	366546	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	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420546	420546	420546	420546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	50090	50090	50090	50090	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51090	51090	51090	51090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	252588	252588	252588	0	252588	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312588	312588	312588	0	312588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44658	44658	44658	0	44658	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49658	49658	49658	0	49658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	159211	159211	159211	0	159211	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	9920	9920	9920	0	9920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169131	169131	169131	0	169131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3298300	3298300	3155800	2680364	475436	140000	2500	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	554797	554797	523300	460000	63300	31497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3853097	3853097	3679100	3140364	538736	171497	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	140000	140000	0	0	0	140000	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	31497	31497	0	0	0	31497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171497	171497	0	0	0	171497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2102000	2102000	2102000	2102000	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	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2472000	2472000	2472000	2472000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	350000	350000	350000	350000	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	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360000	360000	360000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	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	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17639	17639	17639	0	17639	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	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20639	20639	20639	0	20639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	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	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37136	37136	37136	0	37136	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	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45136	45136	45136	0	45136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	203000	203000	203000	0	203000	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	0
				zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205300	205300	205300	0	205300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1269728,78	447846,78	229400	108400	121000	6000	1000	211446,78	0	0	821882	821882	821882	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1265728,78	443846,78	225400	104400	121000	6000	1000	211446,78	0	0	821882	821882	821882	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73350	73350	73350	73350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	69350	69350	69350	69350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3014170	3006170	2999670	2117517	882153	0	6500	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	175105	175105	175105	175105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3189275	3181275	3174775	2292622	882153	0	6500	0	0	0	8000	8000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2607500	2607500	2603500	1790192	813308	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2767500	2767500	2763500	1950192	813308	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1400000	1400000	1400000	1400000	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
				zwiększenie	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1540000	1540000	1540000	1540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240000	240000	240000	240000	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
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	379170	379170	376670	325325	51345	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15105	15105	15105	15105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	394275	394275	391775	340430	51345	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	243000	243000	243000	243000	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
				zwiększenie	15105	15105	15105	15105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258105	258105	258105	258105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2340071	2078650	1455795	1330145	125650	76426	112513	433916	0	0	261421	261421	0	0
				zmniejszenie	-31444	-31444	0	0	0	0	0	-31444	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11076	11076	0	0	0	0	0	11076	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2319703	2058282	1455795	1330145	125650	76426	112513	413548	0	0	261421	261421	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	834170	572749	26500	6500	20000	0	112333	433916	0	0	261421	261421	0	0
				zmniejszenie	-31444	-31444	0	0	0	0	0	-31444	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11076	11076	0	0	0	0	0	11076	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	813802	552381	26500	6500	20000	0	112333	413548	0	0	261421	261421	0	0
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2016	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	233	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2249	2249	0	0	0	0	0	2249	0	0	0	0	0	0
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
			zwiększenie	397	397	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	397	397	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75723	75723	0	0	0	0	0	75723	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4089	-4089	0	0	0	0	0	-4089	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71634	71634	0	0	0	0	0	71634	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6580	6580	0	0	0	0	0	6580	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2618	2618	0	0	0	0	0	2618	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9198	9198	0	0	0	0	0	9198	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56741	56741	0	0	0	0	0	56741	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-703	-703	0	0	0	0	0	-703	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56038	56038	0	0	0	0	0	56038	0	0	0	0	0	0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6204	6204	0	0	0	0	0	6204	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6654	6654	0	0	0	0	0	6654	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1876	1876	0	0	0	0	0	1876	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1776	1776	0	0	0	0	0	1776	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	164	164	0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228	228	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95962	95962	0	0	0	0	0	95962	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26552	-26552	0	0	0	0	0	-26552	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69410	69410	0	0	0	0	0	69410	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3288	3288	0	0	0	0	0	3288	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7314	7314	0	0	0	0	0	7314	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10602	10602	0	0	0	0	0	10602	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2968710	2879350	2776350	2548750	227600	0	103000	0	0	0	89360	89360	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	539133	539133	539133	496100	43033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3507843	3418483	3315483	3044850	270633	0	103000	0	0	0	89360	89360	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2134100	2084100	2082900	1931900	151000	0	1200	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400750	400750	400750	365000	35750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2534850	2484850	2483650	2296900	186750	0	1200	0	0	0	50000	50000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1499314	1499314	1499314	1499314	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
				zwiększenie	302000	302000	302000	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1801314	1801314	1801314	1801314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	256500	256500	256500	256500	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
				zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316500	316500	316500	316500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36700	36700	36700	36700	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
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39700	39700	39700	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	39910	39910	39910	0	39910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46910	46910	46910	0	46910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28750	28750	28750	0	28750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107750	107750	107750	0	107750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	693650	693650	692650	616850	75800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138383	138383	138383	131100	7283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	832033	832033	831033	747950	83083	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	475000	475000	475000	475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	112000	112000	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	587000	587000	587000	587000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18800	18800	18800	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95800	95800	95800	95800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2283	2283	2283	0	2283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37283	37283	37283	0	37283	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	33969847	28215098	23521279,22	17907542	5613737,22	768481	1749270	1726067,78	0	450000	5754749	5754749	821882	0
	zmniejszenie	-1184410	-35444	-4000	-4000	0	0	0	-31444	0	0	-1148966	-1148966	0	0
	zwiększenie	2161598	2149913	1955986	1704705	251281	162251	20600	11076	0	0	11685	11685	0	0
	po zmianach	34947035	30329567	25473265,22	19608247	5865018,22	930732	1769870	1705699,78	0	450000	4617468	4617468	821882	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				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:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą		9509915,49	8099915,49	7549398,49	5602545	1946853,49	1000	511517	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	0
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		9509915,49	8099915,49	7549398,49	5602545	1946853,49	1000	511517	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	0



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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:	<b>3 234 721</b>	<b>3 234 721</b>	<b>66 149</b>	-		<b>3 168 572</b>	-	
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	305 189	305 189			B	305 189		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze - chodnik	100 000	100 000			B	100 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600			B	24 600		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000			B	25 000		Gmina Czyże
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	58 949		B	131 051		Zarząd Dróg Powiatowych

			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 252 275	1 252 275			C	600 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	652 275		
			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	447 046	447 046			C	250 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	197 046		
			Droga Nr 1696 Starzyna-Górny Gród	766 531	766 531			C	550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	216 531		
			Droga Nr 1614B Leniewo-Podrzeczany	86 880	86 880			B	86 880		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1625B (dr wojewódzka- Przybudki-Grodzisko)	37 200	37 200	7 200		B	30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne	1 102 280	1 102 280	1 102 280	-		-	-	
			w tym:								
			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	892 280	892 280	892 280					Miasto Hajnówka
			Przebudowa drogi gminnej Nr 10854913B	10 000	10 000	10 000					Gmina Hajnówka
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce	200 000	200 000	200 000					Gmina Narewka

			wojewódzkiej Nr 687								
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka, Tarnopol)	1 410 000	1 410 000			A	512 800	897 200	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	komputery, drukarki, skrzynka podawczo-odbiorcza	24 000	24 000	24 000					Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe
6.	854	85403	Warsztaty treningowe (wyposażenie)	50 000	50 000	50 000					SOSW
7.	600	60014	środki trwałe	5 000	5 000	5 000					Zarząd Dróg Powiatowych
8.	801	80195	Termomodernizacja budynku budynki ZSz z DNJB	1 901 893	821 882	251 083				570 799	Starostwo Powiatowe
9.	853	85395	"Aktywny samorząd"	261 421	261 421			B	261 421		PCPR
10.	852	85295	Chodnik (obok Przychodni ul. Piłsudskiego 10	8 000	8 000	8 000					PCPR
11.	854	85495	Przebudowa budynku Internatu Nr 1	3 944 130	39 360	39 360					Starostwo Powiatowe
12.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSzZ, SOSzW, ŚDS)	799 530	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe
13.	710	71095	środki trwałe	12 000	12 000	12 000					Starostwo Powiatowe
14.	801	80120	środki trwałe	4 399	4 399	4 399					ZSzO

15.	600	60014	piaskarka	100 000	100 000	100 000					Zarząd Dróg Powiatowych
16.	630	63095	Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym	2 971 955	11 685	11 685					Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				15 854 329	7 129 748	1 718 956	-		3 942 793	1 467 999	

\* 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

C. Nadleśnictwa

\* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/247/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 października 2017 r.

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

L p.	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)	2017 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		23 907 147,00	6 904 438,00	17 002 709,00	2 301 697,00	833 698,00	-	-	833 698,00	1 467 999,00	-	-	-	1 467 999,00	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
		<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>															
		<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>															
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	z tego: 2017 r.		01005	666 800,0 0	242 500	424 300,0 0	666 800	242 500			242 500	424 300,00				424 300,00	



1. 2.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
		<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
		<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>												
		01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00									
	z tego: 2017 r.	01005	743 200,0 0	270 300	472 900,0 0	743 200	270 300			270 300	472 900,00			472 900,00
1. 3.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA</b>												
		<b>Przebudowa budynki internatu nr 1</b>												
			85495	3 944 130	428 730	3 515 400								
		85495	38 130	38 130		38 130	38 130			38 130	-			-
1. 4.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
		5.1 Energetyka oparta na OZE												
		<b>Instalacja fotowoltaiczna (ZSZ, SOSZ-W, DPS, ŚDS)</b>												
		90095	799 530	241 817	557 713									
		90095	20 000	20 000		20 000	20 000			20 000	-			-
1. 5.	Progra m:													

	Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce</b>													
		80195	1 901 893	581 024	1 320 869										
		80195	821 882	251 083	570 799	821 882	251 083		251 083	570 799					570 799
1. 6	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu  <b>Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym</b>													
		63095	2 971 955	455 725	2 516 230										
		63095	11 685	11 685		11 685	11 685		11 685	-					-
2	Wydatk i bieżące razem:	x	6 139 813,78	483 407,00	5 656 406,78	1 743 699,78	151 203,00	-	-	151 203,00	1 592 496,78	-	-	-	1 592 496,78
2. 1	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>  <b>Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)</b>													
		80195	43 000,00	-	43 000,00										
		80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00			-	43 000,00					43 000,00

2. 2	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  <b>II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa</b> <b>2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Projektu</b>  <b>Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+</b>												
		85395	66 510,00	6 538,00	59 972									
		85395	66 510	6 538	59 972	66 510	6 538			6 538	59 972			59 972
2. 3	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>  <b>ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)</b>												
		80195	168 446,7 8	-	168 446,7 8									
		80195	168 446,7 8	-	168 446,7 8	168 446,7 8			-	168 446,78				168 446,78
2. 4	Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Puszcza i ludzie</b>												
		63095	911 400,0 0	136 710	774 690,0 0									
		63095	302 550,0 0	45 382	257 168,0 0	302 550,0 0	45 382		45 382	257 168,00				257 168,00
	Progra m: Prioryt et:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												

2. 5	Działanie:  Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<p><b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>  <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu</b>  <b>Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, obiektu Tarnopol gm. Narewka</b></p>		01005	38 000	13 800	24 200								
2. 6	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<p><b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  <b>Priorytet VII Poprawa spójności społecznej</b>  <b>Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</b>  <b>Szansa w integracji</b></p>		85395	121 050	18 157	102 893								
2.	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa	<p><b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  <b>II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa</b>  <b>2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy</b>  <b>30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy</b></p>		85395	72 288	10 843	61 445	72 288	10 843		10 843	61 445			61 445

7	projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.		85395	374 796,0 0	39 429,00	335 367										
			85395	274 750	28 905	245 845	274 750	28 905		28 905	245 845				245 845	
2. 8	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>														
		<b>III: Kompetencje i kwalifikacje</b>														
		<b>3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu</b>														
		<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</b>														
			15013	4 354 661	268 773	4 085 888										
			15013	744 555	45 735	698 820	744 555	45 735		45 735	698 820				698 820	
2. 9	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	<b>Bieżącnstwo - historia zwyklych ludzi</b>														
			75095	61 950	-	61 950										
			75095	33 600	-	33 600	33 600	-		-	33 600				33 600	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>30 046 960,78</b>	<b>7 387 845</b>	<b>22 659 115,78</b>	<b>4 045 396,78</b>	<b>984 901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>984 901</b>	<b>3 060 495,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 060 495,78</b>

\* 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/247/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 26 października 2017 r.

**Dotacje na 2017 rok**

<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
<b>1</b>	Gmina Miejska Hajnówka	998 280			<b>1</b>	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		662 751	
<b>2</b>	Gmina Narewka	200 000			<b>2</b>	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
<b>3</b>	Gmina Kleszczele Powiat Białostocki	-			<b>3</b>	Gospodarka komunalna i ochr śröd	25 000		
<b>4</b>	Gmina Dubicze	14 219			<b>4</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500		
<b>5</b>	Cerkiewne	-			<b>5</b>	Administracja publiczna	26 055		
<b>6</b>	Gmina Czyże Biblioteka	25 000			<b>6</b>	Kultura fizyczna	5 500		
<b>7</b>	Miejska SP ZOZ	10 000							
<b>8</b>	Hajnówka	2 646							
<b>9</b>	Gmina Hajnówka	10 000							
<b>10</b>	Powiat Tucholski	500							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/247/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 października 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 637 093</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	2 637 093
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 673 688</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 673 688
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 7 do Uchwały Nr XXVI/247/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 października 2017 r.

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

1. Zwiększono dochody o kwotę 160.000 zł Uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 70.000 zł z tytułu wpłat za prawa jazdy i tablice rejestracyjne i z przeznaczeniem na wydatki komunikacyjne,
3. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.368 zł dotyczących projektu pn „Szansa w Integracji”.
4. Zwiększono dochody o kwotę 15.105 zł z tytułu opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka W Białowieży,
5. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 28 zł jako zwrot poniesionych kosztów na działania komornika w roku 2016 wynikających z realizacji zadań zleconych w Rozdziale 70005,
6. Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 350.000 zł,
7. Zapisano wydatki w kwocie 11.685 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności do projektu pn”Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim szlaku Transgranicznym”.Ogólna wartość projektu 2.971.955 zł (udział środków z EFRR 85% - 2.516.229,50 zł,
8. Zwiększono wydatki w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych:
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce – 138.383 zł,
  - Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – 289.000 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 400.750 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 523.300 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 380.020 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 161.751 (dotacja do szkół niepublicznych)
  - PCPR – 15.105 (Nieplanowana nagroda jubileuszowa),
  - DPS – 160.000 zł (wydatki bieżące)
9. Zmniejszono plan wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 1.148.966 zł,
10. Zapisano wydatki w kwocie 500 zł na pomoc finansową dla powiatu w Dziale 60078
11. Zapisano deficyt w kwocie 963.405 zł, źródło pokrycia deficytu – wolne środki.
12. Zwiększono przychody jako wolne środki o kwotę 1.102.423 zł do kwoty 2.637.093 zł.