

**UCHWAŁA NR VIII/67/19  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511,poz.1815) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4.384.451,14 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.821.735,14 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **785.860,86 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.223.144,86 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2019 r” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 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 III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 1.657.047,41 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie 577.952,59 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Hajnowskiego.

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

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

1. Dochody ogółem - 57.858.206,35 zł,  
- w tym dochody bieżące: 47.493.227,22 zł  
- dochody majątkowe: 10.364.979,13 zł

2. Wydatki ogółem - 59.515.253,76 zł  
- w tym wydatki bieżące: 47.054.872,60 zł  
- wydatki majątkowe: 12.460.381,16 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.657.047,41 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

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

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

Przewodniczący Rady

**Eugeniusz Saczko**



**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.**

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 983 944,00	0,00	300 000,00	2 283 944,00
			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	1 983 944,00	0,00	300 000,00	2 283 944,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 983 944,00	0,00	300 000,00	2 283 944,00
			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	1 983 944,00	0,00	300 000,00	2 283 944,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 883 202,00	0,00	285 000,00	2 168 202,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 742,00	0,00	15 000,00	115 742,00
600			Transport i łączność	533 900,00	0,00	558 067,81	1 091 967,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	533 900,00	0,00	226 557,05	760 457,05
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 900,00	0,00	15 000,00	434 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	186 557,05	256 557,05
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	331 510,76	331 510,76
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	331 510,76	331 510,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 250,00	0,00	75 120,00	305 370,00
			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	230 250,00	0,00	75 120,00	305 370,00
			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	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 250,00	0,00	45 120,00	195 370,00
755			Wymiar sprawiedliwości	20,00	0,00	20,00	40,00

			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	20,00	0,00	20,00	40,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	0,00	20,00	40,00
758			Różne rozliczenia	16 332 958,00	0,00	201 414,00	16 534 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 682 958,00	0,00	201 414,00	9 884 372,00
			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	9 682 958,00	0,00	201 414,00	9 884 372,00
801			Oświata i wychowanie	1 216 305,27	0,00	251 000,00	1 467 305,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 145,27	0,00	251 000,00	1 125 145,27
	80195		Pozostała działalność	1 130 945,27	0,00	251 000,00	1 381 945,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 145,27	0,00	251 000,00	1 125 145,27
		2707	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	251 000,00	251 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 784,75	0,00	5 730,00	532 514,75
			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	10 327,75	0,00	0,00	10 327,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	207 300,00	0,00	5 730,00	213 030,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00
855			Rodzina	415 000,00	0,00	552 000,00	967 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	190 000,00	270 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	190 000,00	270 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	362 000,00	697 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	362 000,00	662 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 030 772,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 351,81</b>	<b>37 986 123,87</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	3 526 257,06	0,00	551 000,00	4 077 257,06

majątkowe

600			Transport i łączność	4 797 818,33	-4 384 451,14	3 866 383,33	4 279 750,52
			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	4 797 818,33	-4 384 451,14	0,00	413 367,19
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599 924,24	-186 557,05	0,00	413 367,19
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 197 894,09	-4 197 894,09	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	3 866 383,33	3 866 383,33
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 866 383,33	3 866 383,33
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 299 046,94</b>	<b>-4 384 451,14</b>	<b>3 866 383,33</b>	<b>6 780 979,13</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	2 401 128,61	0,00	0,00	2 401 128,61

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>9 507 103,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 507 103,35</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	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 000,00</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	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>56 420 922,35</b>	<b>-4 384 451,14</b>	<b>5 821 735,14</b>	<b>57 858 206,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 929 885,67	0,00	551 000,00	10 480 885,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe		przed zmianą	2761854	2761854	17910	0	17910	0	0	2743944	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300000	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3061854	3061854	17910	0	17910	0	0	3043944	0	0	0	0	0	0
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		przed zmianą	2761854	2761854	17910	0	17910	0	0	2743944	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300000	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3061854	3061854	17910	0	17910	0	0	3043944	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2456785	2456785	0	0	0	0	0	2456785	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	285000	285000	0	0	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2741785	2741785	0	0	0	0	0	2741785	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	132116	132116	0	0	0	0	0	132116	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147116	147116	0	0	0	0	0	147116	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	7925062,58	2336010	2232010	1183000	1049010	100000	4000	0	0	0	5589052,58	5589052,58	0	0
				zmniejszenie	-674624,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674624,86	-674624,86	0	0
				zwiększenie	764624,86	764624,86	764624,86	0	764624,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8015062,58	3100634,86	2996634,86	1183000	1813634,86	100000	4000	0	0	0	4914427,72	4914427,72	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	7925062,58	2336010	2232010	1183000	1049010	100000	4000	0	0	0	5589052,58	5589052,58	0	0
				zmniejszenie	-674624,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-674624,86	-674624,86	0	0
				zwiększenie	764624,86	764624,86	764624,86	0	764624,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8015062,58	3100634,86	2996634,86	1183000	1813634,86	100000	4000	0	0	0	4914427,72	4914427,72	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	899000	899000	899000	0	899000	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	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	959000	959000	959000	0	959000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	704624,86	704624,86	704624,86	0	704624,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	704624,86	704624,86	704624,86	0	704624,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5337452,58	0	0	0	0	0	0	0	0	5337452,58	5337452,58	0	0	0	0
				zmniejszenie	-674624,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-674624,86	-674624,86	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4662827,72	0	0	0	0	0	0	0	0	4662827,72	4662827,72	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	488643	484408	484408	116993	367415	0	0	0	0	4235	4235	0	0	0	0
				zmniejszenie	-107236	-107236	-107236	0	-107236	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
				po zmianach	381407	377172	377172	116993	260179	0	0	0	0	4235	4235	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	488643	484408	484408	116993	367415	0	0	0	0	4235	4235	0	0	0	0
				zmniejszenie	-107236	-107236	-107236	0	-107236	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
				po zmianach	381407	377172	377172	116993	260179	0	0	0	0	4235	4235	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-97237	-97237	-97237	0	-97237	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
				po zmianach	212763	212763	212763	0	212763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9999	9999	9999	0	9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9999	-9999	-9999	0	-9999	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości		przed zmianą	20	20	20	0	20	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	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	20	20	20	0	20	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	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	20	20	20	0	20	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	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	134850,33	134850,33	134850,33	0	134850,33	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164850,33	164850,33	164850,33	0	164850,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10586665,27	10404265,27	8704794	7372011	1332783	677000	111156	911315,27	0	0	182400	182400	17400	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	908750	908750	657750	657750	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11491415,27	11309015,27	9358544	8025761	1332783	677000	111156	1162315,27	0	0	182400	182400	17400	0
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4321151	4321151	3959995	3352957	607038	295000	66156	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	405961	405961	405961	405961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4727112	4727112	4365956	3758918	607038	295000	66156	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2641711	2641711	2641711	2641711	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	395961	395961	395961	395961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3037672	3037672	3037672	3037672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	444347	444347	444347	444347	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	454347	454347	454347	454347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	4163600	4148600	3729600	3218625	510975	375000	44000	0	0	0	15000	15000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	251789	251789	251789	251789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4415389	4400389	3981389	3470414	510975	375000	44000	0	0	0	15000	15000	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2519072	2519072	2519072	2519072	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	236789	236789	236789	236789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2755861	2755861	2755861	2755861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	430000	430000	430000	430000	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	445000	445000	445000	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1381515,27	1214115,27	294800	163560	131240	7000	1000	911315,27	0	0	167400	167400	17400	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	251000	251000	0	0	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1628515,27	1461115,27	290800	159560	131240	7000	1000	1162315,27	0	0	167400	167400	17400	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118295	118295	118295	118295	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114295	114295	114295	114295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25800	25800	0	0	0	0	0	25800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31800	31800	0	0	0	0	0	31800	0	0	0	0	0	0
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2850	2850	0	0	0	0	0	2850	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3650	3650	0	0	0	0	0	3650	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	74300	74300	0	0	0	0	0	74300	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104300	104300	0	0	0	0	0	104300	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22435,27	22435,27	0	0	0	0	0	22435,27	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32435,27	32435,27	0	0	0	0	0	32435,27	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	479530	479530	0	0	0	0	0	479530	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	196200	196200	0	0	0	0	0	196200	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	675730	675730	0	0	0	0	0	675730	0	0	0	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	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	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	12500	12500	12500	2000	10500	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	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36500	36500	12500	2000	10500	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	12500	12500	12500	2000	10500	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	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36500	36500	12500	2000	10500	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3729550	3729550	3623850	2738274	885576	0	5700	100000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3761550	3761550	3655850	2770274	885576	0	5700	100000	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	438350	438350	436350	385000	51350	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	470350	470350	468350	417000	51350	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291500	291500	291500	291500	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	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	323500	323500	323500	323500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2162490,75	2112490,75	1717200	1588400	128800	85026	299937	10327,75	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6250	6250	5730	5730	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2168740,75	2118740,75	1722930	1594130	128800	85026	299937	10847,75	0	0	50000	50000	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1708280	1708280	1708100	1579300	128800	0	180	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5730	5730	5730	5730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1714010	1714010	1713830	1585030	128800	0	180	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1231000	1231000	1231000	1231000	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	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1235800	1235800	1235800	1235800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	223600	223600	223600	223600	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	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224425	224425	224425	224425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	27000	27000	27000	27000	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	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27105	27105	27105	27105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	369184,75	319184,75	9100	9100	0	0	299757	10327,75	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	369704,75	319704,75	9100	9100	0	0	299757	10847,75	0	0	50000	50000	0	0
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	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	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3597170	3597170	3465070	3182666	282404	0	132100	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	102500	102500	102500	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3699670	3699670	3567570	3285166	282404	0	132100	0	0	0	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	810370	810370	808570	719963	88607	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	102500	102500	102500	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	912870	912870	911070	822463	88607	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547075	547075	547075	547075	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	92500	92500	92500	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	639575	639575	639575	639575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101000	101000	101000	101000	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	2639705	2639705	1687905	1179000	508905	0	951800	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2694705	2694705	1687905	1179000	508905	0	1006800	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1215705	1215705	326905	172000	154905	0	888800	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1270705	1270705	326905	172000	154905	0	943800	0	0	0	0	0	0	
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	888800	888800	0	0	0	0	888800	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	943800	943800	0	0	0	0	943800	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>44986866,41</b>	<b>35435860,39</b>	<b>27561214,33</b>	<b>21113902</b>	<b>6447312,33</b>	<b>955494</b>	<b>2162693</b>	<b>4356459,06</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>	<b>9551006,02</b>	<b>9551006,02</b>	<b>2971271,26</b>
			zmniejszenie	-785860,86	-111236	-111236	-4000	-107236	0	0	0	0	0	0	-674624,86	-674624,86	0
			zwiększenie	2223144,86	2223144,86	1592624,86	797980	794644,86	0	79000	551520	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	<b>46424150,41</b>	<b>37547769,25</b>	<b>29042603,19</b>	<b>21907882</b>	<b>7134721,19</b>	<b>955494</b>	<b>2241693</b>	<b>4907979,06</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>	<b>8876381,16</b>	<b>8876381,16</b>	<b>2971271,26</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>13091103,35</b>	<b>9507103,35</b>	<b>8360380,35</b>	<b>6381286,3</b>	<b>1979094,05</b>	<b>0</b>	<b>728223</b>	<b>418500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3584000</b>	<b>3584000</b>	<b>3584000</b>	<b>0</b>	
			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	<b>13091103,35</b>	<b>9507103,35</b>	<b>8360380,35</b>	<b>6381286,3</b>	<b>1979094,05</b>	<b>0</b>	<b>728223</b>	<b>418500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3584000</b>	<b>3584000</b>	<b>3584000</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/67/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 października 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1.	600	60014	<b>Drogi powiatowe</b>	8 205 662,25	4 662 827,72	337 219,79	45 857,41		4 279 750,52			
			w tym:									
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	196 308,00	120 028,00	21 874,00		B	98 154,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna , Nr 1623B ul. Targowa	15 990,00	15 990,00	132,59	15 857,41				Zarząd Dróg Powiatowych	
			kanalizacja deszczowa - dokumentacja zamienna									
			Droga Nr 1602B Czyże	1 252 392,90	1 252 392,90	315 213,20		B	315 213,19		Zarząd Dróg Powiatowych	
								A	621 966,51			
			Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	6 710 971,35	3 244 416,82			A	3 244 416,82		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1774B Miedwieżyki - przeprojektowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00		30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	6 569 837,00	123 440,00			A	44 900,00	78 540,00	Starostwo Powiatowe	



3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802,00	138 550,00	-		A	50 390,00	88 160,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	17 945 250,00	3 322 010,00			A	1 207 710,00	2 114 300,00	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
6.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej	2 961 987,00	2 853 648,44		881 865,83			1 971 782,61	Starostwo Powiatowe
7.	801	80130	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół Zawodowych
8.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000,00	50 000,00			B	50 000,00		PCPR
9.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego	801 670,00	801 670,00		389 724,00			411 946,00	Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSzZ	17 400,00	17 400,00					17 400,00	ZSzZ
11.	801	80195	Przebudowa dachu w ZSzZ	150 000,00	150 000,00		150 000,00				ZSzZ
12.	700	70005	Zakup gruntów	4 235,00	4 235,00	4 235,00					Starostwo Powiatowe
13.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	189 600,00	189 600,00		189 600,00				Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej łańcuchowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
15.	754	75495	Rozbudowa systemu	50 000,00	50 000,00	50 000,00					KP PSP

			łącznie KP PSP w Hajnówce							
<b>Ogółem</b>			44 762 443,25	12 460 381,16	488 454,79	1 657 047,24		5 632 750,52	4 682 128,61	
* 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										

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 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		32 394 546,44	11 626 641,83	20 767 904,61	7 256 718,44	2 577 023,83			2 577 023,83	4 679 694,61				4 679 694,61	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.																
<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>																	
				4 800 918,00	1 728 792,00	3 072 126,00											
			01005	123 440,00	44 900,00	78 540,00	123 440,00	44 900,00			44 900,00	78 540,00				78 540,00	
1.2	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 Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>																	
				5 975 660,00	2 151 750	3 823 910,00											
			01005														



	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>III Kompetencje i kwalifikacje</b>													
	Działania:														
	Nazwa projektu:	<b>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</b>													
	Razem wydatki:		80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00									
	z tego: 2019 r.		80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00	17 400,00	2 434,00			2 434,00	14 966,00			14 966,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>7 246 312,35</b>	<b>940 687,29</b>	<b>6 305 625,06</b>	<b>5 326 479,06</b>	<b>432 334,00</b>			<b>432 334,00</b>	<b>4 894 145,06</b>				<b>4 894 145,06</b>
<b>2.1</b>	Priorytet: Działania: Nazwa projektu:	<b>Puszcza i ludzie</b>													
	Razem wydatki:		63095	330 000,00	49 500,00	280 500,00									
	z tego: 2019 r.		63095	330 000,00	49 500,00	280 500,00	330 000,00	49 500,00			49 500,00	280 500,00			280 500,00
<b>2.2</b>	Program: Priorytet:  Działania:  Nazwa projektu:	<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</b>													

		<b>gm. Narew pow. Hajnowski</b>													
	Razem wydatki:		01005	91 500,00	33 250,00	58 250,00									
	z tego: 2019 r.		01005	84 000,00	30 550,00	53 450,00	84 000,00	30 550,00			30 550,00	53 450,00			53 450,00
2.3	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</b>													
	Razem wydatki:		01005	210 000,00	76 380,00	133 620,00									
	z tego: 2019 r.		01005	210 000,00	76 380,00	133 620,00	210 000,00	76 380,00			76 380,00	133 620,00			133 620,00
2.4	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski</b>													
	Razem wydatki:		01005	1 289 000,00	464 490,00	824 510,00									
	z tego: 2019 r.		01005	124 500,00	45 270,00	79 230,00	124 500,00	45 270,00			45 270,00	79 230,00			79 230,00
2.5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>III: Kompetencje i kwalifikacje</b>													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</b>													
	Razem wydatki:		15013	3 226 648,00	164 109,00	3 062 539,00									
	z tego: 2019 r.		15013	3 043 944,00	154 974,00	2 888 970,00	3 043 944,00	154 974,00			154 974,00	2 888 970,00			2 888 970,00

2.6	Program:	<b>ERASMUS+</b>												
	Priorytet: Działani e: Nazwa projektu:	<b>Dobry zawód - dobra praca w regionie</b>												
	Razem wydatki:		80195	308 000,00		308 000,00								
z tego: 2019 r.		80195	308 000,00		308 000,00	308 000,00	-				308 000,00			308 000,00
2.7	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet: Działani e: Nazwa projektu:	<b>III Kompetencje i kwalifikacje</b> <b>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</b>												
	Razem wydatki:		80195	840 954,29	102 924,29	738 030,00								
z tego: 2019 r.		80195	505 600,00	59 130,00	446 470,00	505 600,00	59 130,00			59 130,00	446 470,00			446 470,00
2.8	Program:	<b>ERASMUS+</b>												
	Priorytet: Działani e: Nazwa projektu:	<b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>												
	Razem wydatki:		80195	104 145,27		104 145,27								
z tego: 2019 r.		80195	97 715,27		97 715,27	97 715,27					97 715,27			97 715,27
2.9	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet: Działani e: Nazwa projektu:	<b>Priorytet VII Poprawa spójności społecznej</b> <b>Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</b> <b>Szansa w integracji II</b>												

	Razem wydatki:		85395	10 847,75	10 847,75															
	z tego: 2019 r.		85395	10 847,75	10 847,75	10 847,75								10 847,75					10 847,75	
2.1 0	Program:	<b>Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)</b>																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	<b>Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej</b>																		
	Nazwa projektu:	<b>Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki</b>																		
	Razem wydatki:		90095	150 660,04	150 660,04															
	z tego: 2019 r.		90095	150 660,04	150 660,04	150 660,04								150 660,04					150 660,04	
2.1 1	Program:	<b>Interreg Baltic Sea</b>																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	<b>MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostępność na obszarach wiejskich)</b>																		
	Razem wydatki:		75075	333 557,00	50 034	283 523,00														
	z tego: 2019 r.		75075	110 212,00	16 530	93 682,00	110 212,00	16 530						16 530	93 682,00					93 682,00
2.1 2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	<b>Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego</b>																		
	Razem wydatki:		85295 000	100 000	100 000															
	z tego: 2019 r.		85295 000	100 000	100 000	100 000								100 000						100 000
2.1 3	Program:	<b>ERASMUS+</b>																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			



Nazwa projektu:	<b>Szkola otwarta na Europę</b>														
Razem wydatki:		80195	251 000,00		251 000,00										
z tego: 2019 r.		80195	251 000,00		251 000,00	251 000,00						251 000,00			251 000,00
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>39 640 858,79</b>	<b>12 567 329,12</b>	<b>27 073 529,67</b>	<b>12 583 197,50</b>	<b>3 009 357,83</b>			<b>3 009 357,83</b>	<b>9 573 839,67</b>				<b>9 573 839,67</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 VIII/67/19  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 31 października 2019 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 217 047,41 zł</b>	
1.	Kredyty	§ 952	2 235 000 zł	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 982 047,41 zł	
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		
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>2 560 000,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		2 560 000,00 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		

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

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 251.000 zł z tytułu realizacji projektu Pn "Szkoła otwarta na Europę". Projekt realizowany przez zespół Szkół Zawodowych;
2. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 12.000 zł z Gminy Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem na stypendia dla studentów szkół medycznych (pielęgniarki, położne);
3. Zmieniono klasyfikację budżetową środków dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych (4.197.894,09 zł);
4. Zmieniono klasyfikację budżetową dla drogi Nr 1628B Kutowa (zmniejszono wydatki inwestycyjne, zwiększono wydatki bieżące);
5. Zwiększono dochody w kwocie 45.120 zł z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
6. Zwiększono dochody o kwotę 40.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drzew i przeznaczono na zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg;
7. Zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 201.414 zł;
8. Zwiększono dochody o kwotę 190.000 zł z tytułu wpływów z opłat na dzieci z innych jst przebywających w rodzinach zastępczych;
9. Zwiększono dochody o kwotę 362.000 zł z tytułu wpływów z opłat na dzieci z innych jst przebywających w Domu Dziecka;
10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 300.000 zł z tytułu realizacji projektu pn "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2"
11. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.730 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z legalizacją zatrudniania cudzoziemców przez PUP;
12. Zwiększono dochody o kwotę 30.000 zł z tytułu najmu;
13. Zapisano wydatki w kwocie 30.000 zł z tytułu rozliczania VAT (metoda brutto) w Starostwie Powiatowym;
14. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 zł (zwrot dotacji dotyczącej opieki prawnej);
15. Zwiększono plan finansowy o kwotę 248.908 zł Zespołu szkół z DNJB z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
16. Zwiększono plan finansowy o kwotę 157.053 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
17. Zwiększono plan finansowy o kwotę 251.789 zł Zespołu Szkół Zawodowych z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
18. Zwiększono plan finansowy o kwotę 102.500 zł Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
19. Zwiększono plan finansowy o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na przeprojektowaniu drogi w Miedwieżyki (30.000 zł) i uzupełnienie braków (60.000 zł) (sól, piasek);
20. Zwiększono plan finansowy PCPR o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków;
21. Zmniejszono wydatki o kwotę 107.236 zł z tytułu oszczędności (podatek od nieruchomości, odszkodowania);
22. Zwrot środków niewykorzystanych, a otrzymanych w 2018 roku przez PUP dotyczący projektu „Szansa w Integracji II” – 520 zł;

23. Zwiększono przychody z tytułu kredytów – 2.235.000 zł;

24. Zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytów – 2.235.000 zł.