

**UCHWAŁA NR X/98/2020
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 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 **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **248.442,40 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **248.442,40 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2020 r” do Uchwały Nr IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 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 IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.021.628,41 zł, w tym:

- dochody bieżące: 45.171.332,58 zł;

- dochody majątkowe: 12.850.295,83 zł

2. Wydatki ogółem - 59.754.628,41 zł w tym:

- wydatki bieżące: 44.897.307,40 zł;

- wydatki majątkowe: 14.857.321,01 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.733.000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 2020 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	450 000,00	0,00	72 295,40	522 295,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	450 000,00	0,00	72 295,40	522 295,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 295,40	72 295,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 750,00	0,00	17 000,00	243 750,00
			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	226 750,00	0,00	17 000,00	243 750,00
			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	17 000,00	87 000,00

801			Oświata i wychowanie	638 660,00	0,00	80 368,00	719 028,00
			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	363 290,00	0,00	80 368,00	443 658,00
	80130		Szkoły zawodowe	31 800,00	0,00	5 500,00	37 300,00
			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	5 500,00	5 500,00
		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	5 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	573 290,00	0,00	74 868,00	648 158,00
			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	363 290,00	0,00	74 868,00	438 158,00
		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	74 868,00	74 868,00
bieżące razem:				36 211 905,18	0,00	169 663,40	36 381 568,58
			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	1 472 468,00	0,00	80 368,00	1 552 836,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				12 790 295,83	0,00	60 000,00	12 850 295,83

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 662 903,83	0,00	0,00	6 662 903,83
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 434 685,00	0,00	18 779,00	5 453 464,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 434 685,00	0,00	18 779,00	5 453 464,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 434 685,00	0,00	18 779,00	5 453 464,00
bieżące razem:				8 770 985,00	0,00	18 779,00	8 789 764,00
			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

Ogółem:				57 773 186,01	0,00	248 442,40	58 021 628,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 135 371,83	0,00	80 368,00	8 215 739,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 295,40	72 295,40	72 295,40	0,00	72 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 295,40	717 295,40	267 295,40	0,00	267 295,40	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	508 000,00	508 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 295,40	72 295,40	72 295,40	0,00	72 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 295,40	580 295,40	130 295,40	0,00	130 295,40	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 295,40	72 295,40	72 295,40	0,00	72 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 295,40	130 295,40	130 295,40	0,00	130 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	235 775,00	235 775,00	235 775,00	0,00	235 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 775,00	252 775,00	252 775,00	0,00	252 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 635 548,00	11 565 548,00	10 088 748,00	8 874 923,00	1 213 825,00	736 000,00	12 500,00	728 300,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 368,00	80 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 715 916,00	11 645 916,00	10 088 748,00	8 874 923,00	1 213 825,00	736 000,00	12 500,00	808 668,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 918 719,00	4 918 719,00	4 538 719,00	4 119 000,00	419 719,00	375 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 924 219,00	4 924 219,00	4 538 719,00	4 119 000,00	419 719,00	375 000,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 035 300,00	965 300,00	230 000,00	116 500,00	113 500,00	6 000,00	1 000,00	728 300,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 868,00	74 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 168,00	1 040 168,00	230 000,00	116 500,00	113 500,00	6 000,00	1 040 168,00	803 168,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 980,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 368,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	30 775,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 182,00	30 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 682,00	58 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	363 536,00	363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 899,00	34 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 435,00	398 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 966 845,00	3 966 845,00	3 832 445,00	3 030 400,00	802 045,00	0,00	5 000,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 026 845,00	3 966 845,00	3 832 445,00	3 030 400,00	802 045,00	0,00	5 000,00	129 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 340 000,00	3 340 000,00	3 337 000,00	2 598 900,00	738 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400 000,00	3 340 000,00	3 337 000,00	2 598 900,00	738 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	50 718 201,01	35 937 880,00	30 151 789,00	23 687 341,00	6 464 448,00	953 644,00	1 944 985,00	2 507 462,00	0,00	380 000,00	14 780 321,01	14 780 321,01	6 810 388,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 663,40	169 663,40	89 295,40	0,00	89 295,40	0,00	0,00	80 368,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 947 864,41	36 107 543,40	30 241 084,40	23 687 341,00	6 553 743,40	953 644,00	1 944 985,00	2 587 830,00	0,00	380 000,00	14 840 321,01	14 840 321,01	6 810 388,01	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo	przed	5 434 685,00	5 434 685,00	5 258 685,00	4 867 334,00	391 351,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmianą													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 779,00	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 453 464,00	5 453 464,00	5 277 464,00	4 886 113,00	391 351,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 434 685,00	5 434 685,00	5 258 685,00	4 867 334,00	391 351,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 779,00	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 453 464,00	5 453 464,00	5 277 464,00	4 886 113,00	391 351,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	277 088,00	277 088,00	277 088,00	277 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 128,00	295 128,00	295 128,00	295 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 340,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 439,00	23 439,00	23 439,00	23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 770 985,00	8 770 985,00	8 128 380,00	6 504 701,00	1 623 679,00	0,00	642 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 779,00	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 789 764,00	8 789 764,00	8 147 159,00	6 523 480,00	1 623 679,00	0,00	642 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (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	Drogi powiatowe w tym: Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	7796549,00	7 767 708,00	-	1690416,00	6 077 292,00			Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki	6365839,00	6 336 998,00		1623416,00	3 090 166,00	A		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1602B przepust (Morze)	1 318 710,00	1 318 710,00		30 000,00	1 623 416,00	B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1481B Puchły	17 000,00	17 000,00		17 000,00	859 140,00	A		Gmina Czyże
				95 000,00	95 000,00		20 000,00	429 570,00	B		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4769688,45	1 500 100,00			545 586,37	A	954 513,63	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 875 100,00	1 875 100,00			681 973,87	A	1 193 126,13	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15225710,64	1 543 734,40			561 456,14	A	982 278,26	Starostwo Powiatowe

	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15595472,83	1 430 565,60			A	520 293,62	910 271,98	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
6.	854	85495	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych	921 776,02	460 888,01	147484,18		A	46 088,80	267 315,03	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
7.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000,00	50 000,00			B	50 000,00		PCPR
8.	600	60014	Zakup sprzętu (głowica do pogłębiania rowów, ścinarki poboczny, samochód, rębak)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZDP
9.	801	80195	Dach w I LO (sala gimnastyczna, łącznik)	60 000,00	60 000,00	17 416,00	42 584,00				I LO
10.	801	80195	Ogrodzenie dla I LO	5 000,00	5 000,00	5 000,00					I LO
11.	801	80195	Podjazdy dla niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					II LO
12.	630	63095	Zwierzyniec (kamery)	39 225,00	39 225,00	39 225,00					Starostwo Powiatowe
13.	852	85202	zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					DPS
Ogółem				48463521,94	14 857 321,01	334 125,18	1733000,00		8 482 690,80	4 307 505,03	

* 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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 rok									
								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		40 387 747,94	14 648 738,92	25 739 009,02	6 810 388,01	2 502 882,98			2 502 882,98	4 307 505,03				4 307 505,03	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.			4 769 688,45	1 734 735,44	3 034 953,01										954 513,63	
				1 500 100,00	545 586,37	954 513,63	1 500 100,00	545 586,37			545 586,37	954 513,63				513,63	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.			3 875 100,00	1 409 374	2 465 726,13										1 193 126,13	
				1 875 100,00	681 973,87	1 193 126,13	1 875 100,00	681 973,87			681 973,87	1 193 126,13				1 193 126,13	
1.3	Program: Priorytet: Działanie:																

	Nazwa projektu: Razem wydatki:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
		01005	15 225 710,64	5 537 590,90	9 688 119,74									
	z tego: 2020 r.	01005	1 543 734,40	982 561 456,14	1 543 278,26	734,40	561 456,14			561 456,14	982 278,26		982 278,26	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
		01005	15 595 472,83	5 672 070	9 923 402,45									
	z tego: 2020 r.	01005	1 430 565,60	910 520 293,62	1 430 271,98	565,60	520 293,62			520 293,62	910 271,98		910 271,98	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Modernizacja budynku SOSZW												
		854	921 776,02	294 968,33	626 807,69									
	z tego: 2020 r.	85495	460 888,01	193 572,98	267 315,03	460 888,01	193 572,98			193 572,98	267 315,03		267 315,03	
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 493 704,87	879 796,69	3 613 908,18	2 587 830,00	186 630,00			186 630,00	2 401 200,00		2 401 200,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
		63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00									
	z tego: 2020 r.	63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00	550,00	16 355,00			16 355,00	147 195,00		147 195,00	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski												
		01005	157 650,00	57 337,30	100 312,70									
	z tego: 2020 r.	01005	52 650,00	19 148,80	33 501,20	52 650,00	19 148,80			19 148,80	33 501,20		33 501,20	
	Program: Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												

2.3	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<p>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</p> <p>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>01005</td> <td>150,00</td> <td>105</td> <td>38 243,05</td> <td>906,95</td> <td>66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td>45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>01005</td> <td>45 150,00</td> <td></td> <td>16 421,05</td> <td>728,95</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 421,05</td> <td></td> <td>28 728,95</td> <td></td> </tr> </table>														01005	150,00	105	38 243,05	906,95	66													28	45									01005	45 150,00		16 421,05	728,95	150,00				16 421,05		28 728,95	
	01005	150,00	105	38 243,05	906,95	66																																																		
					28	45																																																		
	01005	45 150,00		16 421,05	728,95	150,00				16 421,05		28 728,95																																												
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</p> <p>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>01005</td> <td>595,50</td> <td>742</td> <td>270 081,99</td> <td>513,51</td> <td>472</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>01005</td> <td>46 493,47</td> <td></td> <td>16 909,68</td> <td>583,79</td> <td>46 493,47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16 909,68</td> <td></td> <td>29 583,79</td> <td></td> </tr> </table>														01005	595,50	742	270 081,99	513,51	472													29										01005	46 493,47		16 909,68	583,79	46 493,47				16 909,68		29 583,79	
	01005	595,50	742	270 081,99	513,51	472																																																		
					29																																																			
	01005	46 493,47		16 909,68	583,79	46 493,47				16 909,68		29 583,79																																												
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</p> <p>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>01005</td> <td>479,37</td> <td>1 116</td> <td>406 064</td> <td>415,02</td> <td>710</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45</td> <td>71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>01005</td> <td>71 706,53</td> <td></td> <td>26 080,47</td> <td>626,06</td> <td>706,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26 080,47</td> <td></td> <td>45 626,06</td> <td></td> </tr> </table>														01005	479,37	1 116	406 064	415,02	710													45	71									01005	71 706,53		26 080,47	626,06	706,53				26 080,47		45 626,06	
	01005	479,37	1 116	406 064	415,02	710																																																		
					45	71																																																		
	01005	71 706,53		26 080,47	626,06	706,53				26 080,47		45 626,06																																												
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>III: Kompetencje i kwalifikacje</p> <p>3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu</p> <p>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>15013</td> <td>867,00</td> <td>626</td> <td>31 353,00</td> <td>514,00</td> <td>595</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>595</td> <td>626</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>15013</td> <td>867,00</td> <td>626</td> <td>31 353,00</td> <td>514,00</td> <td>867,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31 353,00</td> <td></td> <td>595 514,00</td> <td></td> </tr> </table>														15013	867,00	626	31 353,00	514,00	595													595	626									15013	867,00	626	31 353,00	514,00	867,00				31 353,00		595 514,00	
	15013	867,00	626	31 353,00	514,00	595																																																		
					595	626																																																		
	15013	867,00	626	31 353,00	514,00	867,00				31 353,00		595 514,00																																												
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<p>ERASMUS+</p> <p>Szkoła otwarta na Europę</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>80195</td> <td>000,00</td> <td>307</td> <td></td> <td>000,00</td> <td>307</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>307</td> <td>307</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>80195</td> <td>307 000,00</td> <td></td> <td>-</td> <td>000,00</td> <td>000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>307 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>307</td> </tr> </table>														80195	000,00	307		000,00	307													307	307									80195	307 000,00		-	000,00	000,00				307 000,00			307
	80195	000,00	307		000,00	307																																																		
					307	307																																																		
	80195	307 000,00		-	000,00	000,00				307 000,00			307																																											
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>III Kompetencje i kwalifikacje</p> <p>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</p>																																																						

	Razem wydatki:	80195	410 000,00	33 600,00	400,00	376								
	z tego: 2020 r.	80195	000,00	33 600,00	400,00	000,00	410	33 600,00	376 400,00					376 400,00
2.9	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:													
	Działanie:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	11 300,00		300,00	11								
	z tego: 2020 r.	80195	11 300,00	-	300,00	11	300,00	11		11 300,00				11 300,00
2.10	Program:	Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)												
	Priorytet:													
	Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki												
	Razem wydatki:	90095	000,00	420	000,00	420								
	z tego: 2020 r.	90095	000,00	420	-	000,00	000,00	420		420 000,00				000,00 420
2.11	Program:	Interreg Baltic Sea												
	Priorytet:													
	Działanie:	MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostepność na obszarach wiejskich)												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75075	345,00	223	26 762	583,00	196							
	z tego: 2020 r.	75075	345,00	223	26 762	583,00	345,00	223	26 762	26 762	196 583,00			196 583,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85232	129 400		129 400									
	z tego: 2020 r.	85232	129 400		129 400	400	400	129		129 400				129 400
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Praktyczne kompetencje w moim zawodzie												
	Nazwa projektu:	ZSZ												
	Razem wydatki:	80130	5 500		5 500									
	z tego: 2020 r.	80130	5 500		5 500	5 500				5 500				5 500

2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami												
Razem wydatki:		80195	74 868		74 868									
z tego: 2020 r.		80195	74 868		74 868	74 868					74 868			74 868
Ogółem (1+2)	x	44 452,81	881	15 528 535,61	29 917,20	352	9 218,01	398	2 512,98	689	2 689 512,98	6 708 705,03		6 708 705,03

* 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 X/98/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 5.500 zł z tytułu realizacji projektu przez Zespół Szkół Zawodowych pn "Praktyczne kompetencje w moim zawodzie";
2. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 17.000 zł z tytułu rozliczania VAT (metoda brutto) w Starostwie Powiatowym;
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 72.295,40 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (środki Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych);
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków DPS o kwotę 60.000 zł, środki ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na udział własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego przez PFRON;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 74.868 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”. Projekt realizowany przez II LO z BJN w latach 2020-2021;
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.37.2020.WS) zapisano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 18.779 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć w KP PSP pn „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.