

**UCHWAŁA NR XI/110/2020
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Na podstawie 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 **104.037 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **104.037 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 - 58.494.038,21 zł, w tym dochody bieżące: 45.507.742,38 zł; dochody majątkowe: 12.986.295,83 zł

2. Wydatki ogółem - 60.227.038,21 zł w tym wydatki bieżące: 45.233.717,20 zł; wydatki majątkowe: 14.993.321,01 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							
600			Transport i łączność	437 600,00	0,00	100 000,00	537 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 600,00	0,00	100 000,00	537 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 006,00	0,00	50 000,00	449 006,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	37,00	37,00
			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	0,00	0,00	37,00	37,00
			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	0,00	0,00	37,00	37,00
852			Pomoc społeczna	3 519 136,00	0,00	4 000,00	3 523 136,00

		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	129 400,00	0,00	0,00	129 400,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 389 500,00	0,00	4 000,00	3 393 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:			36 429 841,58	0,00	104 037,00	36 533 878,58
		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	1 577 709,00	0,00	0,00	1 577 709,00

majątkowe						
majątkowe razem:			12 850 295,83	0,00	0,00	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							
bieżące razem:			8 873 863,80	0,00	0,00	0,00	8 873 863,80
			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

majątkowe							
majątkowe razem:			136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
			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

Ogółem:		58 290 001,21	0,00	104 037,00	58 394 038,21
	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	8 240 612,83	0,00	0,00	8 240 612,83

(* 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	wyплаты 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 000,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	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	wyплаты 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 797 002,00	3 006 294,00	2 901 294,00	1 760 600,00	1 140 694,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 708,00	7 790 708,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 897 002,00	3 106 294,00	3 001 294,00	1 760 600,00	1 240 694,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 708,00	7 790 708,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 797 002,00	3 006 294,00	2 901 294,00	1 760 600,00	1 140 694,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 708,00	7 790 708,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 897 002,00	3 106 294,00	3 001 294,00	1 760 600,00	1 240 694,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 708,00	7 790 708,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	952 694,00	952 694,00	952 694,00	0,00	952 694,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 052 694,00	1 052 694,00	1 052 694,00	0,00	1 052 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	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			

				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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 026 845,00	3 966 845,00	3 832 445,00	3 015 786,00	816 659,00	0,00	5 000,00	129 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 845,00	3 970 845,00	3 836 445,00	3 015 786,00	820 659,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 400 000,00	3 340 000,00	3 337 000,00	2 584 286,00	752 714,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 404 000,00	3 344 000,00	3 341 000,00	2 584 286,00	756 714,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	233 311,00	233 311,00	233 311,00	0,00	233 311,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 311,00	237 311,00	237 311,00	0,00	237 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	50 996 137,41	36 155 816,40	30 146 974,40	23 674 647,00	6 472 327,40	1 050 507,00	1 965 632,00	2 612 703,00	0,00	380 000,00	14 840 321,01	14 840 321,01	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	104 037,00	104 037,00	104 037,00	0,00	104 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 100 174,41	36 259 853,40	30 251 011,40	23 674 647,00	6 576 364,40	1 050 507,00	1 965 632,00	2 612 703,00	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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	9 009 863,80	8 873 863,80	8 202 646,80	6 526 815,00	1 675 831,80	31 722,00	639 495,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 009 863,80	8 873 863,80	8 202 646,80	6 526 815,00	1 675 831,80	31 722,00	639 495,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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:	7 796 549,00	7 767 708,00		1 690 416,00	6 077 292,00	-	
			Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	6 365 839,00	6 336 998,00		1 623 416,00	A 3 090 166,00 B 1 623 416,00		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki	1 318 710,00	1 318 710,00		30 000,00	A 859 140,00 B 429 570,00		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1602B przepust (Morze)	17 000,00	17 000,00		17 000,00			Gmina Czyże
			Droga Nr 1481B Puchły	95 000,00	95 000,00		20 000,00	B 75 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 500 100,00			A 545 586,37	954 513,63	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 875 100,00	1 875 100,00			A 681 973,87	1 193 126,13	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliazuki	15 225 710,64	1 543 734,40			A 561 456,14	982 278,26	Starostwo

	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15595472,83	1 430 565,60			A	520 293,62	910 271,98	Powiatowe 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 budynki mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych	921 776,02	460 888,01	147 484,18		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	Likwidacja barier architektonicznych dla osób 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
	852	88502	zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					DPS
Ogółem				48 463 521,94	14 857 321,01	334 125,18	1 733 000,00		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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowi wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 rok												
								z tego:									Środki z budżetu UE			
								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		40387747,94	14648738,92	25739009,02	6 810 388,01	2502882,98			2 502882,98	4 307 505,03				307505,03				
1.1	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 poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																
			01005	4769688,45	1734735,44	3034953,01														
	z tego: 2020 r.		01005	1 500 100,00	545 586,37	954513,63	1500100,00	545 586,37			545 586,37	954 513,63				954 513,63				
1.2	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 poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																
			01005	3 875 100,00	1 409 374	2465726,13														
	z tego: 2020 r.		01005	1 875 100,00	681 973,87	1193126,13	1875100,00	681 973,87			681 973,87	1 193 126,13				1 193 126,13				

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet: Działanie :	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
Razem wydatki:		01005	15 225 710,64	5 537 590,90	9688119,74									
z tego: 2020 r.		01005	1 543 734,40	561 456,14	982278,26	1543734,40	561 456,14		561 456,14	982 278,26				982 278,26
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet: Działanie :	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
Razem wydatki:		01005	15 595 472,83	5 672 070	9923402,45									
z tego: 2020 r.		01005	1 430 565,60	520 293,62	910271,98	1430565,60	520 293,62		520 293,62	910 271,98				910 271,98
1.5	Program:	Modernizacja budynku SOSZW												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku SOSZW												
Razem wydatki:		854	921 776,02	294 968,33	626807,69									
z tego: 2020 r.		85495	460 888,01	193 572,98	267315,03	460 888,01	193 572,98		193 572,98	267 315,03				267 315,03
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 518 577,87	879 796,69	3638781,18	2612703,00	186 630,00		186 630,00	2 426 073,00				2 426 073,00
2.1	Program:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
Razem wydatki:		63095	163 550,00	16 355,00	147195,00									
z tego: 2020 r.		63095	163 550,00	16 355,00	147195,00	163 550,00	16 355,00		16 355,00	147 195,00				147 195,00

2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		01005	157 650,00	57 337,30	100312,70								
	z tego:					33								
	2020 r.		01005	52 650,00	19 148,80	501,20	52 650,00	19 148,80		19 148,80	33 501,20			33 501,20
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		01005	105 150,00	38 243,05	66 906,95								
	z tego:													
	2020 r.		01005	45 150,00	16 421,05	28728,95	45 150,00	16 421,05		16 421,05	28 728,95			28 728,95
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata -2020												
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		01005	742 595,50	270 081,99	472513,51								
	z tego:					29								
	2020 r.		01005	46 493,47	16 909,68	583,79	46 493,47	16 909,68		16 909,68	29 583,79			29 583,79
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		01005	1 116 479,37	406 064	710415,02								
	z tego:					45								
	2020 r.		01005	71 706,53	26 080,47	626,06	71 706,53	26 080,47		26 080,47	45 626,06			45 626,06
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												

2.6	Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki												
		15013	626 867,00	31 353,00	595514,00									
2.7	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	ERASMUS+ Szkola otwarta na Europę												
		80195	307 000,00		307000,00									
2.8	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i kwalifikacje Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły												
		80195	410 000,00	33 600,00	376400,00									
2.9	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	ERASMUS+ Mniejszości narodowe bogactwem Europy												
		80195	36 173,00		36 173,00									
2.10	Program: Priorytet: Działanie :	Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
		80195	36 173,00		36 173,00									

	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki												
		90095	420 000,00		420000,00									
		90095	420 000,00		420000,00	420 000,00				420 000,00				420 000,00
2.1 1	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Interreg Baltic Sea MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostepność na obszarach wiejskich)												
		75075	223 345,00	26 762	196583,00									
		75075	223 345,00	26 762	196583,00	223 345,00	26 762		26 762	196 583,00				196 583,00
2.1 2	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Regionalne Innowacje Spoleczne - Centra Integracji Spolecznej województwa podlaskiego												
		85232	129 400		129 400									
		85232	129 400		129 400	129 400				129 400				129 400
2.1 3	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Praktyczne kompetencje w moim zawodzie ZSZ												
		80130	5 500		5 500									
		80130	5 500		5 500	5 500				5 500				5 500
2.1 4	Program: Priorytet: Działanie :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami													
	LO II													
		80195	74 868		74 868									
	80195	74 868		74 868	74 868					74 868				74 868
Ogółem (1+2)	x	44 906 325,81	15 528 535,61	29377790,20	9423091,01	2 689 512,98			2 689 512,98	6 733 578,03				6 733 578,03

* 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 XI/110/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez DPS i wydatki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej zdrowia mieszkańców i pracowników;
2. Zapisano dochody w kwocie 100.000 z tytułu opłat i ze sprzedaży drzew uzyskanych przez ZDP i wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (w tym rury do znaków drogowych, znaki drogowe, masa na zimno, emulsja);
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 37 zł dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji w dziale 755 rozdz. 75515;
4. Zmieniono zapis w Załączniku Nr 3 dotyczący „Podjazdów dla niepełnosprawnych” na zapis „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych”.