

**UCHWAŁA NR XII/119/2020  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2020r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695.) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **3.195.018 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.484.570 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.549.147,59 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.** Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” do Uchwały Nr IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

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

1. Dochody ogółem - 57.378.514,76 zł, w tym dochody bieżące: 47.673.584,93 zł dochody majątkowe: 9.704.929,83 zł

2. Wydatki ogółem - 62.371.110,35 zł w tym wydatki bieżące: 47.125.818,75 zł wydatki majątkowe: 15.245.291,60 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.992.595,59 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 3.259.595,59 zł,

- kredytem bankowym – 1.733.000 zł.

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

**§ 8.** 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:

**Poroz. z AR**

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>3 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	645 600,00	0,00	1 000 000,00	1 645 600,00
			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	645 600,00	0,00	1 000 000,00	1 645 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	0,00	1 000 000,00	1 108 000,00
630			Turystyka	147 195,00	0,00	134 586,26	281 781,26
			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	147 195,00	0,00	134 586,26	281 781,26
	63095		Pozostała działalność	147 195,00	0,00	134 586,26	281 781,26

			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	147 195,00	0,00	134 586,26	281 781,26
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134 586,26	134 586,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 124 833,00	-2 918,00	0,00	9 121 915,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 724 833,00	-2 918,00	0,00	8 721 915,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 530 128,00	-2 918,00	0,00	8 527 210,00
758			Różne rozliczenia	18 785 538,00	-1 934,00	0,00	18 783 604,00
			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	10 896 869,00	-1 934,00	0,00	10 894 935,00
			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	10 896 869,00	-1 934,00	0,00	10 894 935,00
852			Pomoc społeczna	3 523 136,00	-100 000,00	0,00	3 423 136,00
			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	-100 000,00	0,00	29 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	129 400,00	-100 000,00	0,00	29 400,00
			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	-100 000,00	0,00	29 400,00
		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	129 400,00	-100 000,00	0,00	29 400,00
855			Rodzina	672 296,00	0,00	15 000,00	687 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	0,00	15 000,00	565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	294 983,74	794 983,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 000,00	0,00	294 983,74	714 983,74
	90095		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	294 983,74	714 983,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 000,00	0,00	294 983,74	714 983,74
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294 983,74	294 983,74
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 923 345,58</b>	<b>-104 852,00</b>	<b>1 444 570,00</b>	<b>38 263 063,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 723 709,00	-100 000,00	429 570,00	2 053 279,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 077 292,00	-3 090 166,00	40 000,00	3 027 126,00
			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	6 077 292,00	-3 090 166,00	40 000,00	3 027 126,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 127 986,00	0,00	40 000,00	2 167 986,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 949 306,00	-3 090 166,00	0,00	859 140,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 619 095,83</b>	<b>-3 090 166,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 568 929,83</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	6 481 703,83	0,00	0,00	6 481 703,83

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 407 041,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 407 041,35</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	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>59 088 962,76</b>	<b>-3 195 018,00</b>	<b>1 484 570,00</b>	<b>57 378 514,76</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	8 205 412,83	-100 000,00	429 570,00	8 534 982,83

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	11 005 002,00	3 214 294,00	3 109 294,00	1 760 600,00	1 348 694,00	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	
				przed zmianą	11 005 002,00	3 214 294,00	3 109 294,00	1 760 600,00	1 348 694,00	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
				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	1 483 170,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 170,59	483 170,59	0,00	0,00
			po zmianach	12 488 172,59	4 214 294,00	4 109 294,00	1 760 600,00	2 348 694,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 273 878,59	8 273 878,59	0,00	0,00	0,00		

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 005 002,00	3 214 294,00	3 109 294,00	1 760 600,00	1 348 694,00	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	1 483 170,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 170,59	483 170,59	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 488 172,59	4 214 294,00	4 109 294,00	1 760 600,00	2 348 694,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 878,59	8 273 878,59	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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;								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	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				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 750 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 708,00	7 750 708,00	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	0,00	
				zwiększenie	483 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 170,59	483 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 233 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 878,59	8 233 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 001 556,00	2 001 556,00	1 721 365,00	1 587 455,00	133 910,00	107 644,00	172 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 977,00	50 977,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 052 533,00	2 052 533,00	1 724 563,00	1 590 653,00	133 910,00	107 644,00	220 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	181 467,00	181 467,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	172 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 977,00	50 977,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 444,00	232 444,00	12 298,00	12 298,00	0,00	0,00	220 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	172 367,00	172 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 779,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 146,00	220 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	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	10 255,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 774 575,00	2 774 575,00	1 773 823,00	1 179 340,00	594 483,00	0,00	1 000 752,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 789 575,00	2 789 575,00	1 788 823,00	1 179 340,00	609 483,00	0,00	1 000 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 354 106,00	1 354 106,00	1 317 000,00	1 002 000,00	315 000,00	0,00	37 106,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 369 106,00	1 369 106,00	1 332 000,00	1 002 000,00	330 000,00	0,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 258 441,41	36 649 320,40	30 412 111,40	23 711 228,00	6 700 883,40	1 050 507,00	2 047 999,00	2 758 703,00	0,00	380 000,00	14 609 121,01	14 609 121,01	6 629 188,01	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	1 549 147,59	1 065 977,00	1 018 198,00	3 198,00	1 015 000,00	0,00	47 779,00	0,00	0,00	0,00	483 170,59	483 170,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 807 589,00	37 715 297,40	31 430 309,40	23 714 426,00	7 715 883,40	1 050 507,00	2 095 778,00	2 758 703,00	0,00	380 000,00	15 092 291,60	15 092 291,60	6 629 188,01	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					9 407 041,35	8 733 824,35	7 013 075,00	1 720 749,35	31 722,00	641 495,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					9 543 041,35	9 407 041,35	8 733 824,35	7 013 075,00	1 720 749,35	31 722,00	641 495,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>Wydatki razem:</b>																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/119/2020  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

### 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 (7+8+9+10)	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>	8 266 172,29	8 250 878,59	429 570,00	1 690 388,96		6 130 919,63	-	
			w tym:								
			Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	6 365 892,29	6 350 598,59		1 623 388,96	A	3 103 766,67		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	1 623 442,96		
			Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595 km)	1 748 280,00	1 748 280,00	429 570,00	30 000,00	A	859 140,00		Zarząd Dróg Powiatowych
			od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki					B	429 570,00		
			Droga Nr 1602B przepust (Morze)	17 000,00	17 000,00		17 000,00				Gmina Czyże
			Droga nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino	40 000,00	40 000,00			B	40 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
			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	1 418 900,00			A	516 053,93	902 846,07	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tamopol	3 875 100,00	1 775 100,00			A	645 603,87	1 129 496,13	Starostwo Powiatowe
					-						
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	1 543 734,40			A	561 456,14	982 278,26	Starostwo Powiatowe
					-						

5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	1 430 565,60			A	520 293,62	910 271,98	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
7.	854	85495	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek 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
8.	600	60014	Zakup sprzętu (głowica do pogłębiania rowów, ścinarki poboczy, samochód, rębak)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZDP
9.	801	80195	Dach w I LO (sala gimnastyczna, łącznie)	60 000,00	60 000,00	17 388,96	42 611,04				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
13.	852	85202	zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					DPS
14.	851	85111	Modernizacja Oddziału Zakaźnego	136 000,00	136 000,00			A	136 000,00		SP ZOZ
<b>Ogółem</b>				49 019 145,23	15 245 291,60	763 668,14	1 733 000,00		8 556 415,99	4 192 207,47	

\* 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 (całkowita 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**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki	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	6 629 188,01	2 436 980,54	-	-	2 436 980,54	4 192 207,47	-	-	-	4 192 207,47		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 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>														
		01005		4 769 688,45	1 734 735,44	3 034 953,01												
		01005		1 418 900,00	516 053,93	902 846,07	1 418 900,00	516 053,93			516 053,93	902 846,07				902 846,07		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 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 Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>														
		01005		3 875 100,00	1 409 374	2 465 726,13												
		01005		1 775 100,00	645 603,87	1 129 496,13	1 775 100,00	645 603,87			645 603,87	1 129 496,13				1 129 496,13		

1.3	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 Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>												
Razem wydatki:	01005	15 225 710,64	5 537 590,90	9 688 119,74										
z tego: 2020 r.	01005	1 543 734,40	561 456,14	982 278,26	1 543 734,40	561 456,14			561 456,14	982 278,26			982 278,26	
1.4	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 Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>												
Razem wydatki:	01005	15 595 472,83	070 5 672	9 923 402,45										
z tego: 2020 r.	01005	1 430 565,60	293,62 520	910 271,98	1 430 565,60	520 293,62			520 293,62	910 271,98			910 271,98	
1.5	Program:	<b>Modernizacja budynku SOSZW</b>												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja budynku SOSZW</b>												
Razem wydatki:	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>4 588 577,87</b>	<b>879 796,69</b>	<b>708 781,18</b>	<b>2 758 703,00</b>	<b>214 271,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214 271,20</b>	<b>2 544 431,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 544 431,80</b>
2.1	Program:	<b>Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej</b>												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	<b>Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej</b>												
Razem wydatki:	63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00										
z tego: 2020 r.	63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00	163 550,00	16 355,00			16 355,00	147 195,00			147 195,00	

2.2	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Działanie :	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski</b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01005	157 650,00	337,30	57	312,70	100							
	z tego:													
	2020 r.	01005	650,00	78	28	50	78	28 605,00		28 605,00		50 045,00		50
2.3	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Działanie :	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01005	105 150,00	243,05	38	906,95	66							
	z tego:													
	2020 r.	01005	150,00	95	34	60	95	34 606,05		34 606,05		60 543,95		60
2.4	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Działanie :	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski</b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01005	742 595,50	081,99	270	513,51	472							
	z tego:													
	2020 r.	01005	493,47	46	16	29	46	16 909,68		16 909,68		29 583,79		29
2.5	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Działanie :	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	064	406	415,02	710							
	z tego:													
	2020 r.	01005	706,53	71	26	45	71	26 080,47		26 080,47		45 626,06		45
	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>III: Kompetencje i kwalifikacje</b>												

2.6	Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<b>3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</b>												
		15013	626 867,00	353,00	31	595	514,00							
2.7	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<b>ERASMUS+ Szkola otwarta na Europę</b>												
		80195	307 000,00	-		307	000,00							
2.8	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<b>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</b>												
		80195	410 000,00	600,00	33	376	400,00							
2.9	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r.	<b>ERASMUS+ Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>												
		80195	173,00		36	173,00								
2.10	Program: Priorytet: Działanie :	<b>Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej</b>												
		80195	173,00		36	173,00								

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



	Nazwa projektu: <b>Przyrodnicza skarbnica ponad granicami</b>	<b>LO II</b>												
	Razem wydatki:	80195	74 868		868 <sup>74</sup>									
	z tego: 2020 r.	80195	74 868		868 <sup>74</sup>	868 <sup>74</sup>					74 868			868 <sup>74</sup>
2.1 5	Program: <b>Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:													
	Działanie : <b>1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”</b>													
	Nazwa projektu: <b>Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>													
	Razem wydatki:	80195	000 <sup>70</sup>		000 <sup>70</sup>									
	z tego: 2020 r.	80195	000 <sup>70</sup>		000 <sup>70</sup>	000 <sup>70</sup>					70 000			000 <sup>70</sup>
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>X</b>	44 976 325,81	15 528 535,61	29 447 790,20	9 387 891,01	2 651 251,74	-	-	2 651 251,74	6 736 639,27	-	-	-	6 736 639,27

\* 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 XII/119/2020  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 606 095,59 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 346 500 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 259 595,59 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>613 500,00 zł</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 500,00 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. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 15.000 zł z tytułu wpłat na rachunek Domu Dziecka z przeznaczeniem na remont łazienki;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST8.4750.2.2020) zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.918 zł;
3. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST8.4750.2.2020) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.934 zł;
4. Zapisano dochody w kwocie 429.570 zł z tytułu refundacji wydatków w dziale 630 i dziale 900 poniesionych w 2019 roku;
5. Skorygowano (zmniejszono) plan dochodów o kwotę 100.000 w dziale 85232 (środki wpłynęły w 2019 roku);
6. Skorygowano (zmniejszono) plan dochodów o kwotę 3.090.166 w dziale 60014 (środki wpłynęły w 2019 roku);
7. Zwiększono wydatki o kwotę 50.977 zł w Dziale 853 z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd” (środki wpłynęły w 2019 roku);
8. Uzupełniono wydatki (udział własny) o kwotę 429.570 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Droga Nr 1774 B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki”. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 859.140 zł, udział Gminy Czeremcha -429.570 zł;
9. Zgodnie z Umową z Województwem Podlaskim zapisano pomoc finansową w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych nr 1628B Chrabostówka – Łosinka, 1619B Łosinka – Trywieża oraz 1622B Kotówka – Dubiny będących tymczasowo drogami objazdowymi dla przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 685;
10. Zgodnie z Umową z Gminą Hajnówka zapisano pomoc finansową w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino;
11. Zwiększono przychody o kwotę 3.259.595,59 zł z tytułu wolnych środków.