

**UCHWAŁA NR XIX/161/2021
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

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 2021 r. poz.305) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **465.550 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **41.000 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r” do Uchwały Nr XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 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 XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody na 2001 rok” do Uchwały Nr XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 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 - 66.171.638,01 w tym dochody bieżące: 53.144.800,86 zł dochody majątkowe: 13.026.837,15 zł

2. Wydatki ogółem - 67.899.017,33 zł w tym wydatki bieżące: 52.695.408,35 zł wydatki majątkowe: 15.203.608,98 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.727.379,32 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 1.727.379,32 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

	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	7 464 427,66	0,00	0,00	7 464 427,66
--	--	--------------	------	------	--------------

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:	9 940 701,00	0,00	0,00	9 940 701,00
			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	

majątkowe								
majątkowe				razem:	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
			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:				66 637 188,01	-465 550,00	0,00	66 171 638,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 686 927,66	0,00	0,00	10 686 927,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 336 957,75	13 165 957,75	10 309 543,75	9 115 013,75	1 194 530,00	1 006 000,00	26 900,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	13 356 957,75	13 185 957,75	10 329 543,75	9 115 013,75	1 214 530,00	1 006 000,00	26 900,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 353 472,00	5 353 472,00	4 981 472,00	4 430 520,00	550 952,00	350 000,00	22 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 373 472,00	5 373 472,00	5 001 472,00	4 430 520,00	570 952,00	350 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	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	4 444 339,00	4 444 339,00	4 411 429,00	3 361 003,00	1 050 426,00	0,00	5 300,00	27 610,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 450 339,00	4 450 339,00	4 417 429,00	3 361 003,00	1 056 426,00	0,00	5 300,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	585 495,00	585 495,00	583 495,00	531 303,00	52 192,00	0,00	2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	591 495,00	591 495,00	589 495,00	531 303,00	58 192,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 560 809,54	3 796 929,00	3 681 809,00	3 341 433,00	340 376,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	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	4 575 809,54	3 811 929,00	3 696 809,00	3 341 433,00	355 376,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 514 674,00	2 514 674,00	2 513 054,00	2 340 895,00	172 159,00	0,00	1 620,00	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		
				po zmianach	2 529 674,00	2 529 674,00	2 528 054,00	2 340 895,00	187 159,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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
				po zmianach	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
855			Rodzina	przed zmianą	2 766 267,00	2 766 267,00	1 708 767,00	1 323 000,00	385 767,00	0,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	2 760 267,00	2 760 267,00	1 702 767,00	1 323 000,00	379 767,00	0,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 341 600,00	1 341 600,00	1 284 100,00	1 010 000,00	274 100,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	1 335 600,00	1 335 600,00	1 278 100,00	1 010 000,00	268 100,00	0,00	57 500,00	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	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 na 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;								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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	57 798 316,33	42 719 707,35	35 748 008,35	24 979 539,77	10 768 468,58	1 287 073,00	2 039 337,00	3 265 289,00	0,00	380 000,00	15 078 608,98	15 078 608,98	7 568 683,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 833 316,33	42 754 707,35	35 783 008,35	24 979 539,77	10 803 468,58	1 287 073,00	2 039 337,00	3 265 289,00	0,00	380 000,00	15 078 608,98	15 078 608,98	7 568 683,04	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	wydatki na 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;								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	10 065 701,00	9 940 701,00	9 244 381,00	7 234 393,00	2 009 988,00	0,00	696 320,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	10 065 701,00	9 940 701,00	9 244 381,00	7 234 393,00	2 009 988,00	0,00	696 320,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/161/2021

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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	11 054 577,00	7 204 671,44	1 838 668,61		5 366 002,83		
			w tym:							
			Droga Nr 1640B Narewka -Stacja Paliw (dokumentacja)	70 000,00	70 000,00	35 000,00		B 35 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B	838 685,00	838 685,00	209 672,00		A 419 342,00		ZDP
			w miejscowości Puchły					B 209 671,00		
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B	3 973 110,00	3 973 110,00	993 277,50		A 1 986 555,00		ZDP
			ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap					B 993 277,50		
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej	6 092 782,00	2 242 876,44	560 719,11		A 1 121 438,22		ZDP
			oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce					B 560 719,11		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	40 000,00		B 40 000,00		ZDP
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 322 000,00			A 477 550,00	844 450,00	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	3 899 833,00			A 1 415 108,00	2 484 725,00	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	309 927,00			A 105 822,00	204 105,00	Starostwo Powiatowe

5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	1 235 240,00		A	463 020,00	772 220,00	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	963 530,52	764 060,54	272 892,45	A	72 230,61	418 937,48	Starostwo Powiatowe
8.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi	58 377,00	58 377,00	8 757,00	A		49 620,00	Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Ogrodzenie terenu szkoły	150 000,00	150 000,00	150 000,00				I LO
10.	750	75020	Przebudowa 2 łazienek - parter	68 100,00	68 100,00	62 992,34	B	5 107,66		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zakup schodolazu	13 900,00	13 900,00	9 035,00	B	4 865,00		Starostwo Powiatowe
12.	801	80195	Zakup środków trwałych (projekt)	21 000,00	21 000,00				21 000,00	Zespół Szkół Zawodowych
13.	754	75411	Budowa masztu antenowego	25 000,00	25 000,00		A	25 000,00		KP PSP
14.	754	75411	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu wraz z rozbudową części przyziemia oraz powiększeniem garaży	100 000,00	100 000,00		A	100 000,00		KP PSP
Ogółem				51965189,44	15 192 108,98	2362345,40		8 034 706,10	4 795 057,48	

* 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)	2021 rok												
								z tego:									z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	35 898 657,56	12 867 018,98	23 031 638,58	7568683,04	2 775 218,56			2 775 218,56	4 793 464,48				4 793 464,48				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	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	3350788,45	1218681,51	2132106,94														
			01005	1 322 000,00	477 550,00	844 450,00	1 322 000,00	477 550,00			477 550,00	844 450,00				844 450,00				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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																		

1.3	Razem wydatki:	01005	3 899 833,00	1 415 108	2 484 725,00									
	z tego: 2021 r.	01005	3 899 833,00	1 415 108,00	2 484 725,00	3 899 833,00	1 415 108,00		1 415 108,00	2 484 725,00				2 484 725,00
	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	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 Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
1.4	Razem wydatki:	01005	13 481 976,24	4 776 134,76	8 705 841,48									
	z tego: 2021 r.	01005	309 927,00	105 822,00	204 105,00	309 927,00	105 822,00		105 822,00	204 105,00				204 105,00
	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	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 Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
1.5	Razem wydatki:	63095	58 377,00	8 757,00	49 620,00									
	z tego: 2021 r.	63095	58 377,00	8 757,00	49 620,00	58 377,00	8 757,00		8 757,00	49 620,00				49 620,00
	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi												
1.6	Razem wydatki:	85495	921 776,02	294 968,33	626 807,69									
	z tego: 2021 r.	85495	722 306,04	303 368,56	418 937,48	722 306,04	303 368,56		303 368,56	418 937,48				418 937,48
	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Mieszkania treningowe - modernizacja budynku SOSzW												

1.7	Program:															
	Priorytet: Działanie :															
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja														
Razem wydatki:	80195	000,00	21	593,00	1	407,00	19									
z tego: 2021 r.	80195	000,00	21	593,00	1	407,00	19	000,00	21	593,00	1	593,00	1	19 407,00	19	407,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 471 736,74	938 731,36	5 533 005,38	3 265 289,00	278 161,00	-	-	278 161,00	2 987 128,00	-	-	-	2 987 128,00	
2.1	Program:															
	Priorytet: Działanie :															
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej														
Razem wydatki:	63095	550,00	163	355,00	16	195,00	147									
z tego: 2021 r.	63095	550,00	163	355,00	16	195,00	147	550,00	163	355,00	16	355,00	16	147 195,00	147	195,00
2.2	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 poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski														
Razem wydatki:	01005	000,00	79	732,30	28	267,70	50									
z tego: 2021 r.	01005	250,00	41	003,00	15	247,00	26	250,00	41	003,00	15	003,00	15	26 247,00	26	247,00
2.3	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 poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski														
Razem wydatki:	01005	000,00	90	733,00	32	267,00	57									

	z tego: 2021 r.		01005	90 000,00	32 733,00	57 267,00	90 000,00	32 733,00			32 733,00	57 267,00				57 267,00
2.4	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.			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 poscaleniovym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
			01005	696 102,03	253 172,31	442 929,72										
			01005	8 100,00	2 946,00	5 154,00	8 100,00	2 946,00			2 946,00	5 154,00				5 154,00
2.5	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.			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 poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
			01005	1 044 772,49	379 984	664 788,96										
			01005	75 150,00	27 318,00	47 832,00	75 150,00	27 318,00			27 318,00	47 832,00				47 832,00
2.6	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III: Kompetencje i kwalifikacje 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja												
			15013	1 428 468,00	30 140,00	1 398 328,00										
			15013	577 980,00	12 160,00	565 820,00	577 980,00	12 160,00			12 160,00	565 820,00				565 820,00
2.7	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III: Kompetencje i kwalifikacje 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja												
			15013	760 536	17 112	743 424										
			15013	311 305	005 7	304 300	311 305	005 7			005 7	304 300				300

2.12	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	I Liceum Ogólnokształcące												
Razem wydatki:	80195	40 000,00	-	40 000,00										
z tego: 2021 r.	80195	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-			-	40 000,00			40 000,00	
2.13	Program:													
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
Razem wydatki:	80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00										
z tego: 2021 r.	80195	1 679 000,00	127 427,00	1 551 573,00	1 679 000,00	127 427,00			127 427,00	1 551 573,00			1 551 573,00	
2.14	Program:													
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków projekt WND-RPPD.08.01.00-20.001/17 realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego												
Razem wydatki:	71095	17 870,00	17 870,00	-										
z tego: 2021 r.	71095	17 870,00	17 870,00	-	17 870,00	17 870,00			17 870,00	-			-	
Ogółem (1+2)	x	42 370 394,30	13 805 750,34	28 564 643,96	10 833 972,04	3 053 379,56			3 053 379,56	7 780 592,48			7 780 592,48	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 547 490,32 zł
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 547 490,32 zł
Rozchody ogółem:			820 111,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	820 111,00 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/161/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Pismo ST8.4750.1.2021) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 465.141 zł i część równoważącą Części ogólnej o 409 zł;
2. Przesunięcie środków między działami planu finansowego PCPR o 6.000 zł;
3. Zwiększenie planu finansowego I LO o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki ciepłne i energetyczne;
4. Zwiększenie planu finansowego w SOSW o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki ciepłne i energetyczne;
5. Przychody po zmianach wynoszą 2.547.490,32zł (wolne środki) i rozchody po zmianach wynoszą 820.111 zł (spłata kredytów).