

**UCHWAŁA NR XX/173/2021
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 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; z 2021r. poz.1038) 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 **15.130,52 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **28.560,52 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **13.430 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. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 67.126.150,43 w tym dochody bieżące: 54.099.313,28 zł dochody majątkowe: 13.026.837,15 zł

2. Wydatki ogółem - 68.853.529,75 zł w tym wydatki bieżące: 53.649.920,77 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,

§ 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 2021 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 250,00	0,00	3 000,00	215 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 250,00	0,00	3 000,00	215 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	0,00	3 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 844,52	-15 130,52	15 560,52	67 274,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 130,52	15 130,52
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 744,52	-15 130,52	15 130,52	64 744,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 130,52	15 130,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 744,52	-15 130,52	0,00	49 614,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 735,36	12 735,36

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 395,16	2 395,16	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	430,00	430,00	
			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	430,00	430,00	
855			Rodzina	296 000,00	0,00	10 000,00	306 000,00	
			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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 000,00	0,00	10 000,00	256 000,00	
			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	10 000,00	10 000,00	
bieżące				razem:	44 113 901,28	-15 130,52	28 560,52	44 127 331,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 222 500,00	0,00	15 130,52	3 237 630,52	

majątkowe								
majątkowe				razem:	12 901 837,15	0,00	0,00	12 901 837,15
			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:	9 971 982,00	0,00	0,00	9 971 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00	

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	--	--	--	--

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:			67 112 720,43	-15 130,52	28 560,52	67 126 150,43
	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	15 130,52	10 702 058,18

(* 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	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 handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	56 114,00	56 114,00	56 114,00	20 000,00	36 114,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	56 544,00	56 544,00	56 544,00	20 000,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	221 518,55	221 518,55	221 518,55	0,00	221 518,55	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	224 518,55	224 518,55	224 518,55	0,00	224 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	34 318,55	34 318,55	34 318,55	0,00	34 318,55	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	37 318,55	37 318,55	37 318,55	0,00	37 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	34 318,55	34 318,55	34 318,55	0,00	34 318,55	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	37 318,55	37 318,55	37 318,55	0,00	37 318,55	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	2 760 267,00	2 760 267,00	1 708 767,00	1 329 600,00	379 167,00	0,00	1 051 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 770 267,00	2 770 267,00	1 718 767,00	1 329 600,00	389 167,00	0,00	1 051 500,00	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	1 335 600,00	1 335 600,00	1 284 100,00	1 016 600,00	267 500,00	0,00	51 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 600,00	1 345 600,00	1 294 100,00	1 016 600,00	277 500,00	0,00	51 500,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	59 430 898,23	44 352 289,25	37 294 008,35	24 986 139,77	12 307 868,58	1 287 073,00	2 125 918,90	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	0,00	0,00	0,00	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	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	59 444 328,23	44 365 719,25	37 307 438,35	24 986 139,77	12 321 298,58	1 287 073,00	2 125 918,90	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:							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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:	przed zmianą	10 078 382,00	9 953 382,00	9 202 462,00	7 231 993,00	1 970 469,00	0,00	750 920,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	po zmianach	10 078 382,00	9 953 382,00	9 202 462,00	7 231 993,00	1 970 469,00	0,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 w miejscowości Puchły	838 685,00	838 685,00	209 672,00		A 419 342,00 B 209 671,00		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul. Wrzosowa w Hajnówce - I etap	3 973 110,00	3 973 110,00	993 277,50		A 1 986 555,00 B 993 277,50		ZDP
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce	6 092 782,00	2 242 876,44	560 719,11		A 1 121 438,22 B 560 719,11		ZDP
			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	Modernizacja systemu grzewczego	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				51 965 189,44	15 192 108,98	2 362 345,40	-		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:									
								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		35 898 657,56	12 867 018,98	23031638,58	7568683,04	2 775 218,56			2 775 218,56	4 793 464,48				4 793 464,48	
1.1	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, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005		3 350 788,45	1 218 681,51	2132106,94											
	z tego: 2021 r.	01005		1 322 000,00	477 550,00	844450,00	1322000,00	477 550,00			477 550,00	844 450,00				844 450,00	
1.2	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															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem	01005		3 899 833,00	1 415 108	2484725,00											

	wydatki:													
	z tego: 2021 r.	01005	3 899 833,00	1 415 108,00	2484725,00	3899833,00	1 415 108,00		1 415 108,00	2 484 725,00				2 484 725,00
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 poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	13 481 976,24	4 776 134,76	8705841,48									
z tego: 2021 r.	01005	309 927,00	105 822,00	204105,00	309927,00	105 822,00			105 822,00	204 105,00				204 105,00
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 poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:	01005	14 164 906,85	5 151 776,38	9013130,47									
z tego: 2021 r.	01005	1 235 240,00	463 020,00	772220,00	1235240,00	463 020,00			463 020,00	772 220,00				772 220,00
1.5	Program:	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:													
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
1.6	Program:	Mieszkania treningowe - modernizacja budynku SOSzW												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	85495	921 776,02	294 968,33	626807,69										
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

1.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie :													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
	Razem wydatki:	80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00									
	z tego: 2021 r.	80195	21 000,00	1 593,00	19 407,00	21 000,00	1 593,00		1 593,00	19 407,00				19 407,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 486 867,26	941 126,52	5545740,74	3 280 419,52	280 556,16		280 556,16	2 999 863,36				2 999 863,36
2.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie :													
	Nazwa projektu:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki:	63095	163 550,00	16 355,00	147195,00									
	z tego: 2021 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:													
	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 poscaleniovym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	79 000,00	28 732,30	50 267,70									
	z tego: 2021 r.	01005	41 250,00	15 003,00	26 247,00	41 250,00	15 003,00		15 003,00	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 poscaleniovym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Razem wydatki:	01005	90 000,00	32 733,00	57 267,00									
	z tego:	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

	2021 r.																		
2.4	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 poscaleniovym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski																	
	Razem wydatki:	01005	696 102,03	253 172,31	442929,72														
	z tego:																		
	2021 r.	01005	8 100,00	2 946,00	5 154,00	8 100,00	946,00 ²			2 946,00	5 154,00								5 154,00
2.5	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 poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
	Razem wydatki:	01005	1 044 772,49	379 984	664788,96														
	z tego:																		
	2021 r.	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje																	
	Działanie :	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja																	
	Razem wydatki:	15013	1 428 468,00	30 140,00	1398328,00														
	z tego:																		
	2021 r.	15013	577 980,00	12 160,00	565820,00	577 980,00	12 160,00			12 160,00	565 820,00								565 820,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje																	
	Działanie :	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja																	
	Razem wydatki:	15013	760 536	17 112	743 424														
	z tego:																		
	2021 r.	15013	311 305	7 005	304 300	311 305	7 005			7 005	304 300								304 300

2.8	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy												
	Razem wydatki:													
	z tego: 2021 r.	80195	29 646,00		29 646,00									
		80195	29 646,00		29646,00	29 646,00					29 646,00			29 646,00
2.9	Program:	Interreg Baltic Sea												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostepność na obszarach wiejskich)												
	Razem wydatki:													
	z tego: 2021 r.	75075	128 960,00	19 344	109616,00									
		75075	128 960,00	19 344	109616,00	128960,00	19 344			19 344	109 616,00			109 616,00
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego												
	Razem wydatki:													
	z tego: 2021 r.	85232	27 610		27 610									
		85232	27 610		27 610	27 610					27 610			27 610
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Działanie :													
	Nazwa projektu:	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami												
	Razem wydatki:													
	z tego: 2021 r.	80195	74 868		74 868									
		80195	74 868		74 868	74 868					74 868			74 868
2.1	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet: Działanie :													

2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	I Liceum Ogólnokształcące												
		80195	40 000,00		40 000,00									
		80195	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00			40 000,00
2.1 3	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły - II edycja												
		80195	1 890 354,22	143 289,22	1 747 065,00									
		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
2.1 4	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	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												
		71095	17 870,00	17 870,00										
		71095	17 870,00	17 870,00		17 870,00	17 870,00			17 870,00				
2.1 5	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domow pomocy społecznej na czas covid 19												
		75421	15 130,52	2 395,16	12 735,36									
		75421	15 130,52	2 395,16	12 735,36	15 130,52	2 395,16			2 395,16	12 735,36			12 735,36
Ogółem (1+2)		X	42 385 524,82	13 808 145,50	28 577 379,32	10 849 102,56	3 055 774,72			3 055 774,72	7 793 327,84			7 793 327,84

* 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 XX/173/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 430 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej za rok 2020;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł z tytułu rozliczeń VAT;
4. Skorygowano klasyfikację budżetową w Dziale 754 Rozdział 75421 §2700 na kwotę 15.130,52 zł;
5. Przesunięto środki w kwocie 150.000 zł na realizację modernizacji systemu grzewczego w I Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.