

**UCHWAŁA NR XXII/180/2021  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 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, poz.1535 ) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.959.306,94 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **84.000 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.963.306,94 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **88.000 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.** Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

1. Dochody ogółem - 65.230.100 zł w tym dochody bieżące: 52.846.139,29 zł dochody majątkowe: 12.383.960,71 zł

2. Wydatki ogółem - 66.957.479,32 zł w tym wydatki bieżące: 52.396.746,78 zł wydatki majątkowe: 14.560.732,54 zł

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

- wolnymi środkami – 1.727.379,32 zł,

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Eugeniusz Saczko**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/180/2021  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	4 339 700,00	-1 316 430,50	72 000,00	3 095 269,50
			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	4 339 700,00	-1 316 430,50	72 000,00	3 095 269,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 400,00	0,00	72 000,00	566 400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 514 955,00	-1 020 587,50	0,00	494 367,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 285 045,00	-295 843,00	0,00	1 989 202,00
855			Rodzina	306 000,00	0,00	12 000,00	318 000,00
			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	256 000,00	0,00	12 000,00	268 000,00
			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	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>44 129 099,09</b>	<b>-1 316 430,50</b>	<b>84 000,00</b>	<b>42 896 668,59</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		3 237 630,52	0,00	0,00	3 237 630,52

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 415 836,83	-642 876,44	0,00	4 772 960,39
			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	5 415 836,83	-642 876,44	0,00	4 772 960,39
			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	1 838 667,61	-560 719,11	0,00	1 277 948,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 527 335,22	-82 157,33	0,00	3 445 177,89
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>12 901 837,15</b>	<b>-642 876,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 258 960,71</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	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>9 949 470,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 949 470,70</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</b>			<b>razem:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</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>67 105 406,94</b>	<b>-1 959 306,94</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 230 100,00</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	10 702 058,18	0,00	0,00	10 702 058,18

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/180/2021  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 037 150,63	7 832 479,19	7 717 479,19	1 826 934,00	5 890 545,19	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 671,44	7 204 671,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 959 306,94	-1 316 430,50	-1 316 430,50	0,00	-1 316 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 876,44	-642 876,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	13 149 843,69	6 588 048,69	6 473 048,69	1 826 934,00	4 646 114,69	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 795,00	6 561 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 037 150,63	7 832 479,19	7 717 479,19	1 826 934,00	5 890 545,19	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 671,44	7 204 671,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 959 306,94	-1 316 430,50	-1 316 430,50	0,00	-1 316 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 876,44	-642 876,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	13 149 843,69	6 588 048,69	6 473 048,69	1 826 934,00	4 646 114,69	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 795,00	6 561 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 609 999,19	4 609 999,19	4 609 999,19	0,00	4 609 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 316 430,50	-1 316 430,50	-1 316 430,50	0,00	-1 316 430,50	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	3 293 568,69	3 293 568,69	3 293 568,69	0,00	3 293 568,69	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 204 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 671,44	7 204 671,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-642 876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 876,44	-642 876,44	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	6 561 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 795,00	6 561 795,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 376 957,75	13 205 957,75	10 349 543,75	9 091 277,75	1 258 266,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	13 372 957,75	13 201 957,75	10 345 543,75	9 087 277,75	1 258 266,00	1 006 000,00	26 900,00	1 823 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 291 547,75	2 120 547,75	290 333,75	176 933,75	113 400,00	6 000,00	700,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 287 547,75	2 116 547,75	286 333,75	172 933,75	113 400,00	6 000,00	700,00	1 823 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	136 568,75	136 568,75	136 568,75	136 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			pracowników	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	132 568,75	132 568,75	132 568,75	132 568,75	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	4 575 929,54	3 811 929,00	3 696 809,00	3 340 633,00	356 176,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 579 989,54	3 815 929,00	3 700 809,00	3 344 633,00	356 176,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0,00
				przed zmianą	2 529 674,00	2 529 674,00	2 528 054,00	2 340 095,00	187 959,00	0,00	1 620,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 674,00	2 533 674,00	2 532 054,00	2 344 095,00	187 959,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 783 719,48	1 783 719,48	1 783 719,48	1 783 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 787 719,48	1 787 719,48	1 787 719,48	1 787 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	2 770 267,00	2 770 267,00	1 712 767,00	1 321 100,00	391 667,00	0,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 782 267,00	2 782 267,00	1 724 767,00	1 321 100,00	403 667,00	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	1 345 600,00	1 345 600,00	1 288 100,00	1 010 600,00	277 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 357 600,00	1 357 600,00	1 300 100,00	1 010 600,00	289 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	48 329,00	48 329,00	48 329,00	0,00	48 329,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	60 329,00	60 329,00	60 329,00	0,00	60 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	58 758 315,56	43 679 706,58	36 591 295,16	24 940 634,58	11 650 660,58	1 287 073,00	2 158 918,90	3 280 419,52	0,00	362 000,00	15 078 608,98	7 568 683,04	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 963 306,94	-1 320 430,50	-1 320 430,50	-4 000,00	-1 316 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 876,44	-642 876,44	0,00	0,00
					zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	4 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 883 008,62	42 447 276,08	35 358 864,66	24 940 634,58	10 418 230,08	1 287 073,00	2 158 918,90	3 280 419,52	0,00	362 000,00	14 435 732,54	7 568 683,04	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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

Wydatki razem:	przed zmianą	10 074 470,70	9 949 470,70	9 215 687,70	7 156 545,00	2 059 142,70	0,00	733 783,00	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	10 074 470,70	9 949 470,70	9 215 687,70	7 156 545,00	2 059 142,70	0,00	733 783,00	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	<b>Drogi powiatowe</b> w tym: Droga Nr 1640B Narewka - Stacja Paliw (dokumentacja)	11 054 577,00	6 561 795,00	1 838 668,61		4 723 126,39		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły	70 000,00	70 000,00	35 000,00	B	35 000,00		ZDP
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	838 685,00	838 685,00	209 672,00	A	419 342,00		ZDP
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce	3 973 110,00	3 973 110,00	993 277,50	A	1 986 555,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie (opracowanie dokumentacji)	6 092 782,00	1 600 000,00	560 719,11	B	993 277,50		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1623B ul. Targowej	80 000,00	80 000,00	40 000,00	A	1 039 280,89		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce				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

3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	3 899 833,00		A	1 415 108,00	2 484 725,00	Powiatowe 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 jednorodzinne 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 schodołazu	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
<b>Ogółem</b>				51 965 189,44	14 549 232,54	2 362 345,40			7 391 829,66	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

**Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000 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 72.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup masy na zimno i naprawy pobocza po ulewnych deszczach;

3. Dokonano zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych po przeprowadzonych przetargach na:

- inwestycje drogowe (Przebudowa drogi nr 1623 B ul. Targowa oraz nr 2329 ul. Poddolna) zmniejszając wydatki w 2021 roku o 642.876,44 zł. Po zmianach wydatki w 2021 roku wyniosą 1.600.000 zł i w 2022 r wyniosą 4.492.781,27 zł;
- wydatki remontowe (remont rogi pow. Nr 1779B od drogi krajowej 66 do ulicy Topolowej w Czeremsze) zmniejszając wydatki o kwotę 1.316.430,50 zł. Po zmianach wydatki w 2021 roku wyniosą 983.569,50 zł i w 2022 r wyniosą 973.237,50 zł;