

(PROJEKT)

**Uchwała Nr .../.../17 .  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1584, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **6.292.598 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **114.600 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.293.828 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **115.830 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§2** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 r” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 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 XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§4** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

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

1. Dochody ogółem - 46.786.735,54 zł,  
w tym dochody bieżące: 39.780.665,54 zł  
dochody majątkowe: 7.006.070 zł
2. Wydatki ogółem - 46.647.717,54 zł  
w tym wydatki bieżące: 37.073.688,54 zł  
wydatki majątkowe: 9.574.029 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.018 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów.

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

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

*A. Hajnalska*

# Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

w złotych

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</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

## majątkowe

600			Transport i łączność	3 537 170,00	-1 800 598,00	0,00	1 736 572,00
			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	3 537 170,00	-1 800 598,00	0,00	1 736 572,00
			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	3 537 170,00	-1 800 598,00	0,00	1 736 572,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 537 170,00</b>	<b>-1 800 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 572,00</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 414,00	0,00	77 000,00	279 414,00



			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	202 414,00			
			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	77 000,00	279 414,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 500,00	0,00	77 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	845 625,00	0,00		194 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	33 600,00	879 225,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
			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	33 600,00	33 600,00
			#####	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
855		2057	Rodzina	463 707,00	0,00	4 000,00	33 600,00
			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	467 707,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	307 707,00	0,00	4 000,00	0,00
			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	311 707,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 552,00	0,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>30 775 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 600,00</b>	<b>34 552,00</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	1 508 066,00	0,00	33 600,00	<b>30 889 835,00</b>
							1 541 666,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	5 892 000,00	-4 492 000,00	0,00	1 400 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 892 000,00	-4 492 000,00	0,00	1 400 000,00
			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

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 892 000,00	-4 492 000,00	0,00	1 400 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 009 498,00</b>	<b>-4 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 498,00</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	570 799,00	0,00	0,00	570 799,00

### Rodzaj zadania: Zleczone

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>8 885 740,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 740,54</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	863 200,00	0,00	0,00	863 200,00

			<b>majątkowe</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 000,00</b>
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 000,00</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	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>52 964 733,54</b>	<b>-6 292 598,00</b>	<b>114 600,00</b>	<b>46 786 735,54</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	5 694 065,00	0,00	33 600,00	5 727 665,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydutki razem:			1107370	5090	540	0	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	1102280	0
po zmianach			1107370	5090	540	0	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	1102280	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność	przed zmianą	12651315	1900800	1785800	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	10750515	10750515	0
		zmniejszenie	-6293828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6293828	-6293828	0
		po zmianach	6357487	1900800	1785800	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0
		po zmianach	6357487	1900800	1785800	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10720515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10720515	10720515	0
		zmniejszenie	-6293828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6293828	-6293828	0
		po zmianach	4426687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4426687	4426687	0
		po zmianach	4426687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4426687	4426687	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-494681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	275319	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	275319	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	417681	417681	417681	165017	252664	0	0	0	0	0	0	417681	417681	0
		zmniejszenie	-494681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	417681	417681	165017	252664	0	0	0	0	0	0	417681	417681	0
		po zmianach	0	417681	417681	165017	252664	0	0	0	0	0	0	417681	417681	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	33600	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	33600	33600	0
		zmniejszenie	-3833171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3833171	-3833171	0
		po zmianach	3833171	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0
		po zmianach	3833171	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0



75095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	33600	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	33600	0	0	0	0	0	0	0
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0
	4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23100	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	23100	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23100	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	23100	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2967480	2879350	2776350	2548750	227600	0	103000	0	0	0	0	0	88130	88130	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2968710	2879350	2776350	2548750	227600	0	103000	0	0	0	0	0	0	88130	88130	0	0	0
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	38830	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0	0
		po zmianach	40160	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	39360	39360	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0	0
		po zmianach	39360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39360	39360	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	2450402	1587802	1119796	468006	0	862600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	862600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2454402	1591802	1119796	472006	0	862600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1424552	1361952	989000	372952	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1428552	1365952	989000	376952	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106952	106952	0	106952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	110952	110952	0	110952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:	przed zmianą	40080605	23400896,22	17914537	5486359,22	768481	1756413	1692467,78	0	450000	12012347	12012347	821882	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6293828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6293828	-6293828	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	115830	81000	0	81000	0	0	0	33600	0	0	1230	1230	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33902607	23481896,22	17914537	5567359,22	768481	1756413	1726067,78	0	450000	5719749	5719749	821882	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4	5	przed zmianą	11637740,54	8885740,54	7500023,54	5566193	1933830,54	1000	521517	863200	0	0	2752000	2752000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11637740,54	8885740,54	7500023,54	5566193	1933830,54	1000	521517	863200	0	0	2752000	2752000	0	0	0	
Wydanki razem:				przed zmianą	11637740,54	8885740,54	7500023,54	5566193	1933830,54	1000	521517	863200	0	0	2752000	2752000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11637740,54	8885740,54	7500023,54	5566193	1933830,54	1000	521517	863200	0	0	2752000	2752000	0	0	0	



Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1*	600	60014	Drogi powiatowe	4 451 798	4 451 687	1 315 115	-	3 136 572	-		
			w tym: Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	1 272 333	1 272 222	379 942		892 280		Starostwo Powiatowe	
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsku (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	257 133	257 133	128 566		128 567		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsku - chodnik	100 000	100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1649 B ul. Oliki Gabieć w Białowieży	24 600	24 600	16 300		8 300		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000	25 000				Gmina Czyże	
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	95 000		95 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 252 275	1 252 275	326 138		600 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1666 Witołowo-Długi Bród	447 046	447 046	99 023		250 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1696 Siarżyna- Górny Gród	766 531	766 531	108 266		550 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1614B Leniewo- Podrzeczany	86 880	86 880	86 880		108 265		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1625B (dr wojewódzka- Przybudki-Grodzisko)	30 000	30 000			30 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60016	Drogi gminne	1 102 280	1 102 280	1 102 280					
			w tym: Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	892 280	892 280	892 280				Miasto Hajnówka	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 10854913B	10 000	10 000	10 000				Gmina Hajnówka	
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce wojewódzkiej Nr 687	200 000	200 000	200 000				Gmina Narewka	
3.	010	01005	Scalenie gruntów Koliówka, Tarnopol)	2 752 000	2 752 000						
4.	750	75020	komputery, drukarki, skrzynka podawczo-odbiorcza	24 000	24 000	24 000			1 751 000	Starostwo Powiatowe	
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe	
6.	854	85403	Warsztaty treningowe (wypożyczenie)	50 000	50 000	50 000				SOSW	
7.	600	60014	środki trwałe	5 000	5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
8.	801	80195	Termomodernizacja budynku budynku ZSz z DNJB	1 901 893	821 882	251 083			570 799	Starostwo Powiatowe	



9.	853	85395 "Aktywny samorząd"	261 421	261 421	8 000	B	261 421	PCPR
10.	852	85295 Chodnik (obok Przychodni ul. Piłsudskiego 10	8 000	8 000				PCPR
11.	854	85495 Przebudowa budynku internatu Nr 1	3 944 130	39 360	39 360			Starostwo Powiatowe
12.	900	90095 Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSZ, SOSZw, \$DS)	799 530	20 000	20 000			Starostwo Powiatowe
13.	710	71095 środki trwałe	9 000	9 000	9 000			Starostwo Powiatowe
14.	801	80120 środki trwałe	4 399	4 399	4 399			ZSZO
<b>Ogółem</b>			<b>15 338 451</b>	<b>9 574 029</b>	<b>2 853 237</b>	<b>-</b>	<b>4 398 993</b>	<b>2 321 799</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Nadleśnictwa

\* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.



Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr 117  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

[illegible]



Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce															
Nazwa projektu:		80195	1 901 893	581 024	1 320 869										
Razem wydatki:		80195	821 882	251 083	570 799	821 882	251 083								570 799
z tego: 2017 r.															
2	Wydatki bieżące	x	6 936 619,78	765 450,00	6 171 169,78	2 589 267,78	440 560,00	-	-	440 560,00	2 148 707,78	-	-	-	2 148 707,78
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
Priorytet:															
Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:	Szansa i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)													
Razem wydatki:		80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00									43 000,00
z tego: 2017 r.		80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00									
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
Działanie:		2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Projektu													
2.2	Nazwa projektu:	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+													
Razem wydatki:		85395	66 510,00	6 538,00	59 972										
z tego: 2017 r.		85395	66 510	6 538	59 972	66 510	6 538			6 538					59 972
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
Priorytet:															
Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)													
Razem wydatki:		80195	168 446,78	-	168 446,78										
z tego: 2017 r.		80195	168 446,78	-	168 446,78	168 446,78				168 446,78					168 446,78
Priorytet:															
Działanie:															
2.4	Nazwa projektu:	Puszcza i ludzie													
Razem wydatki:		63095	911 400,00	136 710	774 690,00										
z tego: 2017 r.		63095	302 550,00	45 382	257 168,00	302 550,00	45 382								257 168,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:															
Działanie:															
2.5	Nazwa projektu:	Pozostałe scalenia...													
Razem wydatki:		01005	863 200	314 000	549 200										
z tego: 2017 r.		01005	863 200	314 000	549 200	863 200	314 000								549 200
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		Priorytet VII Poprawa spójności społecznej													
Działanie:		Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
2.6	Nazwa projektu:	Szansa w integracji													
Razem wydatki:		85395	92 656	-	92 656										
z tego: 2017 r.		85395	92 656	-	92 656	92 656									92 656
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:		II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
Działanie:		2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy													
2.7	Nazwa projektu:	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy													
Razem wydatki:		85395	374 796,00	39 429,00	335 367										
z tego: 2017 r.		85395	274 750	28 905	245 845	274 750	28 905								245 845



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											
Razem wydatki:		85395	4 354 661	268 773	4 085 888								
z tego: 2017 r.		85395	744 555	45 735	698 820					45 735	698 820		698 820
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Bieżąństwo - historia zwykłych ludzi											
Razem wydatki:		75095	61 950	-	61 950								
z tego: 2017 r.		75095	33 600	-	33 600						33 600		33 600
Ogółem (1+2)		x	29 213 800,78	7 702 342	21 511 458,78	6 221 279,78	1 750 773	-	1 750 773	4 470 506,78	-	-	4 470 506,78

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

\*\* środki własne są współfinansowane z budżetu państwa



Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr .../...../17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dotacje na 2017 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	998 280			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		501 000	
2	Gmina Narewka	200 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej			
3	Gmina Kleszczele	-			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	25 000		
4	Powiat Białostocki	14 219			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	-			5	Administracja publiczna	26 055		
6	Gmina Czyże	25 000			6	Kultura fizyczna	5 500		
7	Biblioteka Miejska	10 000						62 207	
8	SP ZOZ Hajnówka	2 016							
9	Gmina Hajnówka	10 000							



## Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr ...../17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia i prenumeraty w Domu Dziecka w Białowieży.
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 33.600 zł z tytułu realizacji projektu pn „Bieżącnstwo – historia zwykłych ludzi” Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.
3. Zwiększono dochody o kwotę 77.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
4. Zmniejszono plan dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin do dróg powiatowych o kwotę 1.800.598 zł.
5. Zmniejszono plan dotacji z NPBDL (tzw schetynówki) do dróg powiatowych o kwotę 3.192.000 zł.
6. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwa o kwotę 1.300.000 zł
7. Zmniejszono plan wydatków na inwestycje drogowe o ogólną kwotę 6.293.828 zł (porządkowanie załącznika Nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2017 rok)
8. Zwiększono wydatki o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.
9. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.230 zł dotyczącą projektu na przebudowę budynku Internatu Nr 1.