

PROJEKT

**Uchwała Nr .../...../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r poz. 60, poz 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **381.211 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **255.976 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.184.410 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.161.598 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 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 6 do Uchwały

§6 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 44.600.915,49 zł,
w tym dochody bieżące: 39.254.845,49 zł
dochody majątkowe: 5.346.070 zł
2. Wydatki ogółem - 45.564.320,49 zł
w tym wydatki bieżące: 38.434.572,49 zł
wydatki majątkowe: 7.129.748 zł
3. Deficyt budżetowy – 963.405 zł.

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Amjalew

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						w złotych	
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:			
				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			
				5 090,00	0,00	0,00	5 090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				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			
				1 768 572,00	0,00	0,00	1 768 572,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne						w złotych	
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	279 414,00	0,00	28,00	279 442,00
			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	279 414,00	0,00	28,00	279 442,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 914,00	0,00	28,00	4 942,00
750			Administracja publiczna	882 225,00	0,00	70 000,00	952 225,00

		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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
75020		Starostwa powiatowe	844 125,00	0,00	70 000,00	914 125,00
		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
852	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	704 125,00	0,00	70 000,00	774 125,00
		Pomoc społeczna	2 617 250,00	0,00	160 000,00	2 777 250,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	2 614 050,00	0,00	160 000,00	2 774 050,00
		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
853	0830	Wpływy z usług	2 075 000,00	0,00	160 000,00	2 235 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 316,00	-31 211,00	10 843,00	739 948,00
		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	433 916,00	-31 211,00	10 843,00	413 548,00
85395		Pozostała działalność	540 416,00	-31 211,00	10 843,00	520 048,00
		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	433 916,00	-31 211,00	10 843,00	413 548,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 656,00	-31 211,00	0,00	61 445,00
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	10 843,00	10 843,00
855		Rodzina	496 947,00	0,00	15 105,00	512 052,00
		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	311 707,00	0,00	15 105,00	326 812,00
		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
0830		Wpływy z usług	277 155,00	0,00	15 105,00	292 260,00
		bieżące razem:	30 925 075,00	-31 211,00	255 976,00	31 149 840,00
		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	1 541 666,00	-31 211,00	10 843,00	1 521 298,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	-350 000,00	0,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	-350 000,00	0,00	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	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	2 517 498,00	-350 000,00	0,00	2 167 498,00
			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	570 799,00	0,00	0,00	570 799,00

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:	8 099 915,49	0,00	0,00	8 099 915,49
			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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

majątkowe

			majątkowe razem:	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
			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	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
			Ogółem:	44 726 150,49	-381 211,00	255 976,00	44 600 915,49
			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	3 560 465,00	-31 211,00	10 843,00	3 540 097,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	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:	re-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	1102280	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne			1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	1102280	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6389487	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	448687	0	0	0	
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	0	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5241021	1901300	1785800	976000	809800	100500	15000	0	0	0	0	3339721	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6389487	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	448687	0	0	0	
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5240521	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	0	3339721	0	0	0
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	4358687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4358687	0	0	0	
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3209721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3209721	0	0	0
		Działanie celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	302550	302550	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
			zwiększenie	11685	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0
			po zmianach	314235	314235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	302550	302550	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	314235	314235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0

[illegible]

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1269728,78	447846,78	229400	108400	121000	6000	1000	211446,78	821882	821882	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1265728,78	443846,78	225400	104400	121000	6000	1000	211446,78	821882	821882	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73350	73350	73350	73350	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	69350	69350	69350	69350	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3014170	3006170	2999670	2117517	882153	0	6500	0	8000	8000	0
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	175105	175105	175105	175105	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3189275	3187275	3174775	2292622	882153	0	6500	0	8000	8000	0
		przed zmianą	2607500	2607500	2603500	1790192	813308	0	4000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2767500	2767500	2763500	1950192	813308	0	4000	0	0	0	0
		przed zmianą	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1540000	1540000	1540000	1540000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	379170	379170	376670	325325	51345	0	2500	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15105	15105	15105	15105	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	394275	394275	391775	340430	51345	0	2500	0	0	0	0
		przed zmianą	243000	243000	243000	243000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15105	15105	15105	15105	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	258105	258105	258105	258105	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2340071	2078650	1455795	1330145	125650	76426	112513	433916	261421	261421	0
		zmniejszenie	-31444	-31444	0	0	0	0	0	-31444	0	0	0
		zwiększenie	11076	11076	11076	11076	0	0	0	11076	0	0	0
		po zmianach	2319703	2058282	1455795	1330145	125650	76426	112513	413548	261421	261421	0
		przed zmianą	834170	572749	26500	6500	20000	0	112333	433916	261421	261421	0
		zmniejszenie	-31444	-31444	0	0	0	0	0	-31444	0	0	0
		zwiększenie	11076	11076	11076	11076	0	0	0	11076	0	0	0
		po zmianach	813902	552381	26500	6500	20000	0	112333	413548	261421	261421	0
		przed zmianą	2016	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	233	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0
		po zmianach	2249	2249	0	0	0	0	0	2249	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	397	397	0	0	0	0	0	397	0	0	0
		po zmianach	397	397	0	0	0	0	0	397	0	0	0
		przed zmianą	75723	75723	0	0	0	0	0	75723	0	0	0
		zmniejszenie	-4089	-4089	0	0	0	0	0	-4089	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71634	71634	0	0	0	0	0	71634	0	0	0
		przed zmianą	6580	6580	0	0	0	0	0	6580	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2618	2618	0	0	0	0	0	2618	0	0	0
		po zmianach	9198	9198	0	0	0	0	0	9198	0	0	0
		przed zmianą	56741	56741	0	0	0	0	0	56741	0	0	0
		zmniejszenie	-703	-703	0	0	0	0	0	-703	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56038	56038	0	0	0	0	0	56038	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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	3 234 721	3 234 721	66 149	-	3 168 572	-	
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremisie (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	305 189	305 189			305 189		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremisie - chodnik	100 000	100 000			100 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Ołgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600			24 600		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000			25 000		Gmina Czyże
			Droga Nr 2323B ul. Górną i Wrzosowa w Hajnowce	190 000	190 000	58 949		131 051		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 252 275	1 252 275			600 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666 Wilowo-Długi Bród	447 046	447 046			652 275		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górną Gród	766 531	766 531			250 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1614B Leniewo- Podrzeczany	86 880	86 880			197 046		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1625B (dr wojewódzka- Przybudki-Grodzisko)	37 200	37 200	7 200		550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 102 280	1 102 280	1 102 280		216 531		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnowce	892 280	892 280	892 280		86 880		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa drogi gminnej Nr 10854913B	10 000	10 000	10 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce wojewódzkiej Nr 687	200 000	200 000	200 000				
3.	010	01005	Scalanie gruntów Kołtówka, Tarnopol	1 410 000	1 410 000			512 800	897 200	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	komputery, drukarki, skrzynka podawczo-odbiorcza	24 000	24 000	24 000				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			261 421		PCPR

10.	852	85295	Chodnik (obok Przychodni ul. Piłsudskiego 10	8 000	8 000	8 000	8 000						PCPR
11.	854	85495	Przebudowa budynku Internatu Nr 1	3 944 130	39 360	39 360	39 360						Starostwo Powiatowe
12.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSZ, SOSzW, SDS)	799 530	20 000	20 000	20 000						Starostwo Powiatowe
13.	710	71095	środki trwałe	12 000	12 000	12 000	12 000						Starostwo Powiatowe
14.	801	80120	środki trwałe	4 399	4 399	4 399	4 399						ZSzO
15.	600	60014	piaskarka	100 000	100 000	100 000	100 000						Zarząd Dróg Powiatowych
16.	630	63095	Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieckim Szlaku Transgranicznym	2 971 955	11 685	11 685	11 685						Starostwo Powiatowe
Ogółem				15 854 329	7 129 748	1 718 956	3 942 793					1 467 999	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Nadleśnictwa

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz

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	2017 rok										
							z tego, źródła finansowania:						z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	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		x	23 907 147,00	6 904 438,00	17 002 709,00	2 301 697,00	833 698,00				833 698,00	1 467 999,00				1 467 999,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Razem wydatki:	01005		6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00		666 800	242 500				424 300,00				424 300,00
	z tego: 2017 r.	01005		666 800,00	242 500	424 300,00		666 800	242 500				424 300,00				424 300,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Razem wydatki:	01005		7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00		743 200	270 300				472 900,00				472 900,00
	z tego: 2017 r.	01005		743 200,00	270 300	472 900,00		743 200	270 300				472 900,00				472 900,00
Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:	Przebudowa budynki Internatu nr 1															
	Razem wydatki:	85495		3 944 130	428 730	3 515 400		38 130									
	z tego: 2017 r.	85495		38 130	38 130		38 130					38 130					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.4	Nazwa projektu:	5.1 Energetyka oparta na OZE															
	Razem wydatki:	90095		799 530	241 817	557 713		20 000				20 000					
	z tego: 2017 r.	90095		20 000	20 000		20 000					20 000					

1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce															
		80195	1 801 893	581 024	1 320 869												
		80195	821 882	251 083	570 799	821 882	251 083										570 799
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
1.6		6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu															
		Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym															
		63095	2 971 955	455 725	2 516 230												
		63095	11 685	11 685		11 685	11 685										
		z tego: 2017 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 139 813,78	483 407,00	5 656 406,78	1 743 699,78	151 203,00	-	151 203,00	1 592 496,78	-	-	-	-	-	-	1 592 496,78
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
		Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)															
		80195	43 000,00	-	43 000,00												
		80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00											43 000,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa															
		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															
		Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+															
		85395	66 510,00	6 538,00	59 972												
		85395	66 510	6 538	59 972	66 510	6 538			59 972*							59 972
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
		ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)															
		80195	168 446,78	-	168 446,78												
		80195	168 446,78	-	168 446,78	168 446,78											168 446,78
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Puszcza i ludzie															
		63095	911 400,00	136 710	774 690,00												
		63095	302 550,00	45 382	257 168,00	302 550,00	45 382			257 168,00							257 168,00
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
		01005	38 000	13 800	24 200												
		01005	38 000	13 800	24 200	38 000	13 800										24 200
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
		Priorytet VIII Poprawa spójności społecznej															
		Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji															
		Szansa w integracji															
		85395	121 050	18 157	102 893												
		85395	72 288	10 843	61 445	72 288	10 843			61 445							61 445

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Program:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
Priorytet:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy												
Działanie:	30-letkowie atrakcyjni na rynku pracy												
Nazwa projektu:	85395	374 796,00	39 429,00	335 367									
Razem wydatki:	85395	274 750	28 905	245 845	274 750	28 905				28 905	245 845		245 845
z tego: 2017 r.													
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:	15013	4 354 661	268 773	4 085 888									
z tego: 2017 r.	15013	744 555	45 735	698 820	744 555	45 735				45 735	698 820		698 820
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Bieżącość - historia zwykłych ludzi												
Razem wydatki:	75095	61 950	-	61 950									
z tego: 2017 r.	75095	33 600	-	33 600	33 600						33 600		33 600
Ogółem (1+2)	X	30 046 960,78	7 387 845	22 659 115,78	4 045 396,78	984 901	-	-	-	984 901	3 060 495,78	-	3 060 495,78

* 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 .../...../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 października 2017 r o

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)		662 751	
2	Gmina Narewka	200 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej			62 207
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							
8	SP ZOZ Hajnówka	2 646							
9	Gmina Hajnówka	10 000							
10	Powiat Tucholski	500							

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/..../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 października 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 637 093
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	2 637 093
Rozchody ogółem:			1 673 688
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 673 688
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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 października 2017 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody o kwotę 160.000 zł Uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 70.000 zł z tytułu wpłat za prawa jazdy i tablice rejestracyjne i z przeznaczeniem na wydatki komunikacyjne,
3. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.368 zł dotyczących projektu pn „Szansa w Integracji”.
4. Zwiększono dochody o kwotę 15.105 zł z tytułu opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka W Białowieży,
5. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 28 zł jako zwrot poniesionych kosztów na działania komornika w roku 2016 wynikających z realizacji zadań zleconych w Rozdziale 70005,
6. Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 350.000 zł,
7. Zapisano wydatki w kwocie 11.685 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności do projektu pn”Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowskim szlaku Transgranicznym”.Ogólna wartość projektu 2.971.955 zł (udział środków z EFRR 85% - 2.516.229,50 zł,
8. Zwiększono wydatki w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych:
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce – 138.383 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – 289.000 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 400.750 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 523.300 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 380.020 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 161.751 (dotacja do szkół niepublicznych)
 - PCPR – 15.105 (Nieplanowana nagroda jubileuszowa),
 - DPS – 160.000 zł (wydatki bieżące)
9. Zmniejszono plan wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 1.148.966 zł,
10. Zapisano wydatki w kwocie 500 zł na pomoc finansową dla powiatu w Dziale 60078
11. Zapisano deficyt w kwocie 963.405 zł,
12. Zwiększono przychody jako wolne środki o kwotę 1.102.423 zł do kwoty 2.637.093 zł.