

Projekt

**Uchwała Nr .../.../15**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 29 października 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r poz. 595,645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.132.250,04 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **379.065,46 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.284.350,04 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **531.165,46 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§2** Załącznik Nr 4, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§3** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” do Uchwały Nr III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§4** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2015 rok” do Uchwały Nr III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§5** Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” do Uchwały Nr III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 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 - **46.120.394,50 zł**,  
w tym dochody bieżące: 37.961.960,30 zł  
dochody majątkowe: 8.158.434,20 zł
2. Wydatki ogółem - **46.572.904,50 zł**  
w tym wydatki bieżące: 36.650.975,30 zł  
wydatki majątkowe: 9.921.929,20 zł
3. Deficyt budżetowy - **452.510 zł**

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

**§9** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*M. Jurek*



Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

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			
600			Transport i łączność	441 692,00	0,00	100 000,00	541 692,00
			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	441 692,00	0,00	100 000,00	541 692,00
			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
700		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	0,00	100 000,00	437 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	0,00	112 000,00	294 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	0,00	112 000,00	294 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	0,00	112 000,00	217 000,00
750			Administracja publiczna	811 550,00	0,00	60 947,00	872 497,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	811 550,00	0,00	60 947,00	872 497,00
			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
754		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	790 550,00	0,00	60 947,00	851 497,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	39 558,46	39 658,46
			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	39 558,46	39 558,46



75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100,00	0,00	39 558,46	39 558,46
	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	39 558,46	39 558,46
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	39 558,46	39 558,46
852	Pomoc społeczna	3 221 920,00	0,00	66 560,00	3 288 480,00
	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
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	312 197,00	0,00	66 560,00	378 757,00
	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	265 240,00	0,00	44 760,00	310 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 396,00	0,00	13 100,00	54 496,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 561,00	0,00	8 700,00	14 261,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>30 252 794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>379 065,46</b>	<b>30 631 859,71</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	1 206 422,60	0,00	39 558,46	1 245 981,06

<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	2 739 865,85	-639 747,79	0,00	2 100 118,06
	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	2 739 865,85	-639 747,79	0,00	2 100 118,06
	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	1 307 200,00	-639 747,79	0,00	667 452,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-492 502,25	0,00	107 497,75
	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	600 000,00	-492 502,25	0,00	107 497,75
	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	600 000,00	-492 502,25	0,00	107 497,75

		majątkowe razem:		7 543 849,24	-1 132 250,04	0,00	6 411 599,20
		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		3 853 867,39	0,00	0,00	3 853 867,39

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:		7 330 100,59	0,00	0,00	7 330 100,59
		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				1 746 835,00	0,00	0,00	1 746 835,00
		majątkowe razem:		1 409 540,00	0,00	0,00	1 409 540,00
		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					

Ogółem:				46 873 579,08	-1 132 250,04	379 065,46	46 120 394,50
		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		6 469 829,99	0,00	39 558,46	6 509 388,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Poroz. z JST

Rodzaj zadania: WłasneGospodarka mieszkaniowa







[illegible]







																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:		
				Wydutki bieżące	z tego:					z tego:				Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki 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		
			9076935,59	7330100,59	7162526,59	4884952	2277574,59	0	167574	0	0	0	1746835	1746835	1409540	0		
		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		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9076935,59	7330100,59	7162526,59	4884952	2277574,59	0	167574	0	0	0	1746835	1746835	1409540	0		
		Wydutki razem:																



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:		z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	poziostale
1	Wydatki majątkowe w 2015 r. razem:				5 661 784,39	4 626 141,39	5 661 784,39	1 035 643,00	-	-	1 035 643,00	4 626 141,39	-	-	-	-	-	4 626 141,39
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				509 179	432 802	509 179	432 802			432 802							
	z tego: 2015 r.				509 179	432 802	509 179	432 802			432 802							432 802
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				56 669	48 169	56 669	48 169			48 169							
	z tego: 2015 r.				56 669	48 169	56 669	48 169			48 169							48 169
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				1 721 540,00	1 056 655,00	1 721 540,00	1 056 655,00			1 056 655,00							1 056 655,00
	z tego 2015 r.				1 721 540,00	1 056 655,00	1 721 540,00	1 056 655,00			1 056 655,00							1 056 655,00
1.4	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				250 000	248 500	250 000	248 500			248 500							248 500
	z tego: 2015 r.				250 000	248 500	250 000	248 500			248 500							248 500
1.5	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				223 915,08	223 915,08	223 915,08	223 915,08			223 915,08							223 915,08
	z tego 2015 r.				223 915,08	223 915,08	223 915,08	223 915,08			223 915,08							223 915,08



1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską														
	Nazwa projektu:	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	845 640,00
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	845 640,00
1.7	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe														
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie														
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	56 678,51	-	56 678,51	56 678,51	56 678,51	-	56 678,51	56 678,51	56 678,51	-	56 678,51	56 678,51	56 678,51	56 678,51
1.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską (EUROREGION PB)														
	Nazwa projektu:	75495	1 713 781,80	-	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80	-	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80	-	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	75495	1 713 781,80	-	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80	-	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80	-	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80	1 713 781,80
2	Wydatki bieżące w 2015 r.razem:	x	1 129 305,60	100 920	1 028 385,60	1 129 305,60	1 028 385,60	100 920	-	100 920,00	1 028 385,60	-	-	-	-	1 028 385,60
2.1	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina														
	Priorytet:															
	Działanie:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki														
	Nazwa projektu:	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	104 966	8 853	104 966	113 819	104 966	8 853	104 966	113 819	104 966	104 966
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	104 966	8 853	104 966	113 819	104 966	8 853	104 966	113 819	104 966	104 966
2.2	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina														
	Priorytet:															
	Działanie:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym														
	Nazwa projektu:	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	96 621	10 736	96 621	107 357	96 621	10 736	96 621	107 357	96 621	96 621
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	96 621	10 736	96 621	107 357	96 621	10 736	96 621	107 357	96 621	96 621
2.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:															
	Działanie:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej														
	Nazwa projektu:	63095	304 187	32 020	272 167	304 187	272 167	32 020	272 167	304 187	272 167	32 020	272 167	304 187	272 167	272 167
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	304 187	32 020	272 167	304 187	272 167	32 020	272 167	304 187	272 167	32 020	272 167	304 187	272 167	272 167
2.4	Program:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	72095	26 166	3 925	22 241	26 166	22 241	3 925	22 241	26 166	22 241	3 925	22 241	26 166	22 241	22 241
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	72095	26 166	3 925	22 241	26 166	22 241	3 925	22 241	26 166	22 241	3 925	22 241	26 166	22 241	22 241



2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy														
	Nazwa projektu:	Aktywność szansa młodych														
2.6	Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384
	z tego: 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.7	Nazwa projektu:	Promocja Puszki Białowieskiej w sieci														
	Razem wydatki:	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002
	z tego 2015 r.	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:															
2.8	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego														
	Razem wydatki:	80195	285 205,60	-	285 205,60	80195	285 205,60	-	285 205,60	80195	285 205,60	-	285 205,60	80195	285 205,60	285 205,60
	z tego 2015 r.	80195	285 205,60	-	285 205,60	80195	285 205,60	-	285 205,60	80195	285 205,60	-	285 205,60	80195	285 205,60	285 205,60
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013														
2.8	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Podlaski system informacyjny e-Zdrowie"														
	Razem wydatki:	72095	7 804	1 171	6 633	72095	7 804	1 171	6 633	72095	7 804	1 171	6 633	72095	7 804	1 171
	z tego: 2015 r.	72095	7 804	1 171	6 633	72095	7 804	1 171	6 633	72095	7 804	1 171	6 633	72095	7 804	1 171
Ogółem (1+2)		X		6 791 089,99	1 136 563	5 654 526,99	6 791 090	1 136 563	5 654 526,99	6 791 090	1 136 563	5 654 526,99	6 791 090	1 136 563	5 654 526,99	6 791 090

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

\*\* środki własne Jst, współfinansowane z budżetu państwa



Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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 w tym:	2 928 653	2 928 653	828 535	-	2 100 118	-		
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnówce I etap	1 626 750	1 626 750	258 939		700 359 667 452		Starostwo Powiatowe	
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	650 428	650 428	216 533		433 895		Gmina Czyże	
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	447 618	447 618	149 206		298 412		Gmina Dubicze Cerkiewne	
d)			Droga Nr 1644B Tarnopol-Siemianówka, dokumentacja	70 000	70 000	70 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
e)			Droga Nr 1649B ul Waszkiewicza Białowieża	103 857	103 857	103 857				Zarząd Dróg Powiatowych	
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino	30 000	30 000	30 000					
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	315 563	315 563	315 563	-		-		
a)			Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	228 148	228 148	228 148				Miasto Hajnówka	
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000				Gmina Narew	
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	62 415	62 415	62 415				Gmina Narewka	
d)			Przebudowa drogi Stawiszcz-Połowce	5 000	5 000	5 000				Gmina Czeremcha	
e)			Przebudowa ul. Puszkina w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000				Gmina Kleszczele	
3.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	137 000	137 000	137 000					
a)			Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 689 z drogą powiatową Dubicze Osoczne - Nowoberezowo (dokumentacja	37 000	37 000	37 000				Samorząd Wojewódzki	
b)			Dokument projektowa na drogę wojewódzką Nr 687	100 000	100 000	100 000				Samorząd Wojewódzki	
4.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 101 649	510 360	76 554			433 806	Starostwo Powiatowe	
5.	720	72095	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	98 558	55 488	8 323			47 165	Starostwo Powiatowe	
6.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	52 900	52 900	52 900				Starostwo Powiatowe	
7.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 016				240 016	PCPR	
8.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olichówka"	2 561 260	1 726 835				1 056 655	Starostwo Powiatowe	







Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .../.../15  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z 29 października 2015 roku

Dotacje na 2015 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	333 674			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		510 000	
2	Gmina Narewka	62 414			2	Warsztaty terapii zajęciowej		59 874	
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	447 618			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	52 900		
4	Powiat Białostocki	11 508			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000		
5	Gmina Czyże	650 428			5	Turystyka	25 299		
6	Gmina Kleszczele	10 000			6	Oświata i wychowanie	235 000		
7	Gmina Narew	10 000			7	Administracja publiczna	16 000		
8	Gmina Czeremcha	5 000			8	Kultura fizyczna	5 000		
9	Samorząd Województwa Podlaskiego	137 000							
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000							
11	SP ZOZ	10 000							



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ....../15  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 29 października 2015 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 242 477</b>
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	1 242 477
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	789 967
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Załącznik Nr 7**  
**Do Uchwały Nr .../.../15**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**Z dnia 29 października 2015 rok.**  
**w sprawie zmian w budżecie na**  
**2015 rok**

## **Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.800 zł w Domu Dziecka w Białowieży. Środki pochodzą od sponsorów i z refundacji wydatków i przeznacza się je na zakup obuwia i odzieży zimowej, wycieczki szkolne dzieci i na kieszonkowe na wycieczki szkolne,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.558,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów gumowych i rękawic strażackich w ramach realizacji projektu pn „Wspólnie chronimy Puszczę białowieską”,
3. Zwiększono dochody o kwotę 44.760 zł z tytułu opłat za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Białowieży,
4. Zwiększono dochody o 100.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
5. Zwiększono dochody o 60.947 zł z tytułu opłat za prawa jazdy i tablice rejestracyjne,
6. Zwiększono dochody o 112.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
7. Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o 492.502,25 zł,
8. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania przez gminy do dróg powiatowych o łączną kwotę 639.747, 79 zł,
9. Zmniejszono plan wydatków na drogi powiatowe o 911.813,03 zł (Załącznik wydatków majątkowych),
10. Zmniejszono plan wydatków jako pomoc finansowa do dróg gminnych o kwotę 210.437,01 zł,
11. Zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów o 140.000 zł,
12. Zwiększono plan wydatków kwotę 63.000 zł na opłatę podatku od nieruchomości,
13. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na wsparcie finansowania przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ,
14. Zapisano wydatki w kwocie 12.100 zł na wykonanie studium wykonalności do termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z DNJB,
15. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek oświatowych powiatu:
  - Zespół Szkół z DNJB – 58.503 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 114.620 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 138.513 zł,
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 53.071 zł,
16. Zwiększono przychody o 200.000 zł (wolne środki)
17. Zwiększono rozchody na spłatę rat kredytów o 200.000 zł.