

**UCHWAŁA NR XXIII/217/17
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017r.

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, poz.1948; z 2017r. poz.730) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1584, poz. 2260) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.500 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **58.130 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **59.630 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. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.437.841 zł,

- w tym dochody bieżące: 38.159.842 zł

- dochody majątkowe: 13.277.999 zł

2. Wydatki ogółem - 51.298.823 zł

- w tym wydatki bieżące: 35.666.264 zł

- wydatki majątkowe: 15.632.559 zł

3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.018 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Szwarec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

w
złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST						
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:	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00
			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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	4 087 300,00	0,00	0,00	4 087 300,00
			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	
Rodzaj zadania:		Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	844 125,00	0,00	1 500,00	845 625,00	

			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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
bieżące				razem:	29 549 944,00	0,00	1 500,00	29 551 444,00
			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	497 716,00	0,00	0,00	497 716,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	6 438 699,00	0,00	0,00	6 438 699,00
			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	

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:	8 603 308,00	0,00	0,00	8 603 308,00
			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	863 200,00	0,00	0,00	863 200,00	

majątkowe							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

majątkowe		razem:	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
	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		2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
Ogółem:			51 436 341,00	0,00	1 500,00	51 437 841,00
	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		4 112 916,00	0,00	0,00	4 112 916,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/17
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	1539090	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1534000	1534000	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	1539090	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1534000	1534000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność		przed zmianą	12728938	1900800	1785800	1038000	747800	100000	15000	0	0	0	10828138	10828138	0	0			
				zmniejszenie	-58130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58130	-58130	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12670808	1900800	1785800	1038000	747800	100000	15000	0	0	0	0	0	10770008	10770008	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	12728938	1900800	1785800	1038000	747800	100000	15000	0	0	0	10828138	10828138	0	0			
				zmniejszenie	-58130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58130	-58130	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12670808	1900800	1785800	1038000	747800	100000	15000	0	0	0	0	0	10770008	10770008	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10798138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10798138	10798138	0	0			
				zmniejszenie	-58130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58130	-58130	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10740008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10740008	10740008	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3822071	3798071	3579071	2647526	931545	20000	199000	0	0	0	24000	24000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3823571	3799571	3580571	2647526	933045	20000	199000	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	107000	107000	87000	4500	82500	20000	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	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108500	108500	88500	4500	84000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65500	65500	65500	0	65500	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	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2928550	2878550	2775550	2548750	226800	0	103000	0	0	0	50000	50000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0	
				po zmianach	2966680	2878550	2775550	2548750	226800	0	103000	0	0	0	0	0	88130	88130	0	0	

85495	Pozostała działalność	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	38130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0	0
		po zmianach	38130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	38130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0	0
		po zmianach	38130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	50000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	30000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	50000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	38402925	27056366	23416864,22	17989098	5427766,22	762426	1753913	673162,78	0	450000	11346559	11346559	0	0	
		zmniejszenie	-58130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58130	-58130	0	0	
		zwiększenie	59630	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	58130	58130	0	0	
		po zmianach	38404425	27057866	23418364,22	17989098	5429266,22	762426	1753913	673162,78	0	450000	11346559	11346559	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Wydatki razem:	przed zmianą	11355308	8603308	7244491	5383008	1861483	1000	494617	863200	0	0	2752000	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
	po zmianach	11355308	8603308	7244491	5383008	1861483	1000	494617	863200	0	0	2752000	2752000	2752000	0

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/217/17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1*	600	60014	Drogi powiatowe	10 765 008	10 765 008	1 246 708	-		9 518 300	-	
			w tym:								
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	4 376 000	4 376 000	90 000		A	2 142 000		Starostwo Powiatowe
								B	2 144 000		
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	160 000	160 000	80 000		B	80 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze - chodnik	100 000	100 000	50 000		B	50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600	16 300		B	8 300		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000	25 000					Gmina Czyże
			Droga Nr 1602B Czyże	1 871 528	1 871 528	256 528		A	1 050 000		Starostwo Powiatowe

							B	565 000		
			Droga Nr 1774 do drogi krajowej do granicy powiatu (kierunek Miedwieżyki)	601 500	601 500	-	C	550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
							B	51 500		
			Droga Nr 1481B Puchły- do gr Powiatu	685 500	685 500	-	C	600 000		Zarząd Dróg Powiatowych
							B	85 500		
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	95 000	B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 254 000	1 254 000	227 000	C	800 000		Zarząd Dróg Powiatowych
							B	227 000		
			Droga Nr 1601B Narew-Klejniki-ode dług ok.. 3 km z 2 obiektami mostowymi (projekt)	190 000	190 000	95 000	B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	420 000	420 000	85 000	C	250 000		Zarząd Dróg Powiatowych
							B	85 000		
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górny Gród	780 000	780 000	140 000	C	500 000		Zarząd Dróg Powiatowych
							B	140 000		
			Droga Nr 1614B Leniewo- Podrzeczany	86 880	86 880	86 880				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 534 000	1 534 000	1 534 000	-	-	-	

			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	1 073 000	1 073 000	1 073 000				Miasto Hajnówka
			Przebudowa drogi gminnej Pogreby -Dasze Nr 1091148B	175 000	175 000	175 000				Gmina Kleszczele
			Przebudowa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Osiedlowej i części ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	86 000	86 000	86 000				Dubicze Cerkiewne
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce wojewódzkiej Nr 687	200 000	200 000	200 000				Gmina Narewka
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów (Kotłówka, Tarnopol)	2 752 000	2 752 000		A	1 001 000	1 751 000	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 (wyposażenie)	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	150 000	150 000	150 000				ZSz z DNJB
9.	853	85395	"Aktywny samorząd"	261 421	261 421		B	261 421		PCPR
10.	852	85295	Chodnik (obok Przychodni ul. Piłsudskiego 10	8 000	8 000	8 000				PCPR

11.	854	85495	Przebudowa budynku Internatu Nr 1	3 944 130	38 130	38 130					Starostwo Powiatowe
12.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSZ, SOSzW, ŚDS)	799 530	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe
Ogółem				20 318 089	15 632 559	3 100 838	-		10 780 721	1 751 000	

* 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

C. Nadleśnictwa

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/217/17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
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 razem:	x		20 375 288,00	6 355 868,00	14 019 420,00	2 810 130,00	1 059 130,00	-	-	1 059 130,00	1 751 000,00	-	-	-	1 751 000,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Działanie:	poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	z tego:		01005	666 807,00	242 517	424 290,00	666 807	242 517			242 517	424 290,00				424 290,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Działanie:	poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00											
	z tego:		01005	743 204,00	270 304	472 900,00	743 204	270 304			270 304	472 900,00				472 900,00	

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Pozostałe scalenia...													
	Razem wydatki:		01005	989	1 341	488 179	853 810								
	z tego:		01005	989	1 341	488 179	853 810	989	1 341	488 179	488 179	853 810			853 810
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA													
	Priorytet:														
	Działanie:	Przebudowa budynku internatu nr 1													
	Razem wydatki:		85495	130	3 944	428 730	400	3 515							
	z tego:		85495	38 130		38 130		38 130	38 130	38 130	38 130	-			-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na oze													
	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna (ZSZ, SOSZ-W, DPS, ŚDS)													
	Razem wydatki:		90095	799 530	241 817	557 713									
	z tego:		90095	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-			-
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 145 212,78	457 248,00	1 687 964,78	1 536 362,78	365 920,00	-	-	365 920,00	1 170 442,78	-	-	-	1 170 442,78
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:	Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)													
	Razem wydatki:		80195	43 000,00	-	43 000,00									
	z tego:		80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00			-	43 000,00				43 000,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													

2.2	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													
	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					59 972
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)													
Nazwa projektu:															
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
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Puszcza i ludzie													
Nazwa projektu:															
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		45 382	257 168,00					257 168,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Pozostałe scalenia...													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		01005	863 200	314 000	549 200										
z tego:															
2017 r.		01005	863 200	314 000	549 200	863 200	314 000		314 000	549 200					549 200
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej													
	Działanie:	Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Szansa w integracji														
Razem wydatki:		85395	92 656	-	92 656										

	z 2017 r.	tego:	85395	92 656	-	92 656	92 656	-		-	92 656				92 656			
Ogółem (1+2)		x	22 520	500,78	6 813 116	15 707	384,78	493	4 346	1 425 050	-	-	1 425 050	2 921 442,78	-	-	-	2 921 442,78

* 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 XXIII/217/17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 1.500 zł jako wpłaty uczestników wyjazdu w ramach wymiany ze szkołą partnerską Herrendeichschule Nordstrand (Niemcy). Uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych,

2. Przesunięto środki w kwocie 38.130 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Internatu do Projektu finansowanego ze środków Polska-Białoruś-Ukraina,

3. Przesunięto środki w kwocie 20.000 zł na sfinansowanie wniosku do Projektu instalacji fotowoltaicznych (ZSZ, DPS, SOSzW, ŚDS),

4. Zmniejszono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 58.130 zł (Załącznik Nr 3 do Uchwały po zmianach).

5. W załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 r” do Uchwały zapisano zadanie inwestycyjne pn Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1614 Leniewo – Podrzeczany Gmina Czyże o wartości 86.880 zł. Inwestycja będzie realizowana na długości 630 mb metodą potrójnego powierzchniowego utrwalania. Zmniejsza się środki na inwestycję drogową Droga Nr 1602B Czyże – 86.880 zł.