

**UCHWAŁA NR III/12/18  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2018r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r; z 2018 r poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **19.722,86 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **539.509,95 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **19.917,86 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **239.704,95zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2018 r” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 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 XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2018 rok” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 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 - 47.895.904,86 zł, w tym:

- dochody bieżące: 43.537.058,11 zł

- dochody majątkowe: 4.358.846,75 zł

2. Wydatki ogółem - 49.433.890,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 42.473.249,11 zł

- wydatki majątkowe: 6.960.641,61 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.537.985,86 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

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

Przewodniczący Rady

**Eugeniusz Saczko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:

**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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>799 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 788,00</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>							
600			Transport i łączność	468 616,00	0,00	30 000,00	498 616,00
			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	468 616,00	0,00	30 000,00	498 616,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 494,00	0,00	30 000,00	427 494,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 544 799,00	0,00	405 694,00	8 950 493,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 044 799,00	0,00	405 694,00	8 450 493,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 858 399,00	0,00	405 694,00	8 264 093,00
758			Różne rozliczenia	15 952 388,00	0,00	50 744,00	16 003 132,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 649 106,00	0,00	23 423,00	9 672 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 649 106,00	0,00	23 423,00	9 672 529,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 321,00	27 321,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	27 321,00	27 321,00
801			Oświata i wychowanie	587 283,00	-7 155,86	17 254,95	597 382,09
			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	246 203,00	-7 155,86	17 254,95	256 302,09
	80195		Pozostała działalność	505 003,00	-7 155,86	17 254,95	515 102,09
			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	246 203,00	-7 155,86	17 254,95	256 302,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 541,00	0,00	17 254,95	115 795,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 459,00	-7 155,86	0,00	10 303,14
852			Pomoc społeczna	2 947 581,00	0,00	21 000,00	2 968 581,00
			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	2 910 909,00	0,00	21 000,00	2 931 909,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 520,00	0,00	1 275,00	7 795,00
		0830	Wpływy z usług	2 427 000,00	0,00	19 725,00	2 446 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 230,50	0,00	2 040,00	725 270,50
			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	186 676,00	0,00	0,00	186 676,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	266 895,00	0,00	2 040,00	268 935,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 695,00	0,00	2 040,00	9 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 350,00	0,00	210,00	2 560,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	210,00	210,00
			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	210,00	210,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 798 427,15</b>	<b>-7 155,86</b>	<b>526 942,95</b>	<b>34 318 214,24</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	2 480 883,65	-7 155,86	17 254,95	2 490 982,74

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 539 601,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 601,42
			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	1 539 501,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 501,42
	80195		Pozostała działalność	1 539 501,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 501,42

			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	1 539 501,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 501,42
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 901,42	0,00	12 567,00	1 524 468,42
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 600,00	-12 567,00	0,00	15 033,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 552 058,75</b>	<b>-12 567,00</b>	<b>12 567,00</b>	<b>2 552 058,75</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	2 501 738,75	-12 567,00	12 567,00	2 501 738,75

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 218 843,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 218 843,87</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	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</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	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>47 376 117,77</b>	<b>-19 722,86</b>	<b>539 509,95</b>	<b>47 895 904,86</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	6 046 622,40	-19 722,86	29 821,95	6 056 721,49
--	--	--------------	------------	-----------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4291072	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4321072	1977347	1873347	972500	900847	100000	4000	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4291072	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4321072	1977347	1873347	972500	900847	100000	4000	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	689874	689874	689874	0	689874	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	719874	719874	719874	0	719874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12451085,58	10346803	9400364	8019614	1380750	672000	28236	246203	0	0	2104282,58	2104282,58	2038282,58	0	0		
				zmniejszenie	-19917,86	-7350,86	-195	0	-195	0	0	-7155,86	0	0	-12567	-12567	-12567	0	0		
				zwiększenie	163337,95	150770,95	118516	79516	39000	15000	0	17254,95	0	0	12567	12567	12567	0	0		
				po zmianach	12594505,67	10490223,09	9518685	8099130	1419555	687000	28236	256302,09	0	0	2104282,58	2104282,58	2038282,58	0	0		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4340505,75	4340505,75	4026778,75	3397577	629201,75	291000	22727	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	59000	59000	44000	29000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4399505,75	4399505,75	4070778,75	3426577	644201,75	306000	22727	0	0	0	0	0	0	0	0		
2540		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	291000	291000	0	0	0	291000	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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	306000	306000	0	0	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2696909,75	2696909,75	2696909,75	2696909,75	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	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				po zmianach	2725909,75	2725909,75	2725909,75	2725909,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	313523	313523	313523	0	313523	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	321523	321523	321523	0	321523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41964	41964	41964	0	41964	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45964	45964	45964	0	45964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4192904	4192904	3814912	3303305	511607	374000	3992	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	47000	47000	47000	23000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4239904	4239904	3861912	3326305	535607	374000	3992	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2570443	2570443	2570443	2570443	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	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2593443	2593443	2593443	2593443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	223634	223634	223634	0	223634	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	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243634	243634	243634	0	243634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37939	37939	37939	0	37939	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41939	41939	41939	0	41939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	195	19805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15076	15076	15076	0	15076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-195	-195	-195	0	-195	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	14881	14881	14881	0	14881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2664874,58	560592	305889	182089	123800	7000	1500	246203	0	0	2104282,58	2104282,58	2038282,58	0	0
				zmniejszenie	-19722,86	-7155,86	0	0	0	0	0	-7155,86	0	0	-12567	-12567	-12567	0	0
				zwiększenie	57142,95	44575,95	27321	27321	0	0	0	17254,95	0	0	12567	12567	12567	0	0
				po zmianach	2702294,67	598012,09	333210	209410	123800	7000	1500	256302,09	0	0	2104282,58	2104282,58	2038282,58	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133789	133789	133789	133789	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	27321	27321	27321	27321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	161110	161110	161110	161110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124570,5	124570,5	0	0	0	0	0	124570,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17254,95	17254,95	0	0	0	0	0	17254,95	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141825,45	141825,45	0	0	0	0	0	141825,45	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10502	10502	0	0	0	0	0	10502	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7155,86	-7155,86	0	0	0	0	0	-7155,86	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	3346,14	3346,14	0	0	0	0	0	3346,14	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156400	156400	156400	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12567	12567	12567	0	0
				po zmianach	168967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168967	168967	168967	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27600	27600	27600	0	0
				zmniejszenie	-12567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12567	-12567	-12567	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15033	15033	15033	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3367699	3367699	3362199	2501370	860829	0	5500	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3388699	3388699	3383199	2501370	881829	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2910909	2910909	2907409	2137810	769599	0	3500	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2931909	2931909	2928409	2137810	790599	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231722	231722	231722	0	231722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	252722	252722	252722	0	252722	0	0	0	0	0	0	0	0					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2146052,5	2095832,5	1606146	1481355	124791	78761	224249,5	186676	0	0	50220	50220	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2040	2040	2040	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2148092,5	2097872,5	1608186	1483395	124791	78761	224249,5	186676	0	0	50220	50220	0	0	0	0	0	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1560986	1560986	1560806	1456015	104791	0	180	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	
				zwiększenie	2040	2040	2040	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1563026	1563026	1562846	1458055	104791	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1159000	1159000	1159000	1159000	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	
				zwiększenie	1720	1720	1720	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1160720	1160720	1160720	1160720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181914	181914	181914	181914	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	
				zwiększenie	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182204	182204	182204	182204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20101	20101	20101	20101	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	
				zwiększenie	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20131	20131	20131	20131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3732807	3719807	3575387	3299155	276232	0	144420	0	0	0	13000	13000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23327	23327	23327	14300	9027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3756134	3743134	3598714	3313455	285259	0	144420	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0	0	0
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2484516	2473976	2473656	2294580	179076	0	320	0	0	0	10540	10540	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23117	23117	23117	14300	8817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2507633	2497093	2496773	2308880	187893	0	320	0	0	0	10540	10540	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1776031	1776031	1776031	1776031	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	
				zwiększenie	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1788231	1788231	1788231	1788231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	323930	323930	323930	323930	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	

				zwiększenie	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	326030	326030	326030	326030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49368	49368	49368	0	49368	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51368	51368	51368	0	51368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	99750	99750	99750	0	99750	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	6817	6817	6817	0	6817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106567	106567	106567	0	106567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	969061	969061	934961	842705	92256	0	34100	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	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	969271	969271	935171	842705	92466	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14123	14123	14123	0	14123	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	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14333	14333	14333	0	14333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	38990819,8	33037178,19	27183364,04	21155464,04	6027900	934105	1981905,5	2510303,65	0	427500	5953641,61	5953641,61	3430696,61	0	0
				zmniejszenie	-19917,86	-7350,86	-195	0	-195	0	0	-7155,86	0	0	-12567	-12567	-12567	0	0
				zwiększenie	239704,95	227137,95	194883	95856	99027	15000	0	17254,95	0	0	12567	12567	12567	0	0
				po zmianach	39210606,89	33256965,28	27378052,04	21251320,04	6126732	949105	1981905,5	2520402,74	0	427500	5953641,61	5953641,61	3430696,61	0	0
				<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						przed zmianą	10223283,83	9216283,83	8368456,83	6045204,58	2323252,25	0	790827	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	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	10223283,83	9216283,83	8368456,83	6045204,58	2323252,25	0	790827	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0
						<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>2 501145</b>	<b>2 343 725</b>	<b>1 545457</b>	-	<b>798 268</b>	-	
			w tym:							
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap	1 937225	1 937 225	1 307225		B 630 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja	186 960	140 220	93 480		B 46 740		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	186 960	76 280	26 280		B 50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino	190 000	190 000	118 472		B 71 528		Zarząd Dróg Powiatowych

2.	600	60013	Drogi wojewódzkie w tym:  Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża	-	-	-	-	-	-	Samorząd Województwa Podl	
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka)	6 569837	473 290			A	172 020	301 270	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719802	533 710	-		A	193 980	339 730	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe
7.	801	80195	Termomodernizacja budynku	1 984393	1 914 283	618 782				1 295 501	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	50 220	50 220			B	50 220		PCPR
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	-	-	-					DPS
10.	801	80195	Przebudowa dachu (dokumentacja)	6 000	6 000	6 000					ZSzZ
11.	854	85495	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe w SOSW	2 460	2 460	2 460					SOSW



12.	754	75495	Samochód dla Policji	10 000	10 000	10 000				Policja	
13.	710	71095	zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe	
14.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej	2 961 987	1 392 414	430 177			962 237	Starostwo Powiatowe	
15.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia Zawodowego	184 000	184 000		B	27 600	156 400	Zespół Szkół Zawodowych	
16	854	85403	Sprzęt do rehabilitacji dzieci	10 540	10 540	10 540				SOSW	
<b>Ogółem</b>				22 040 384	6 960 642	2 663 416	-		1 242 088	3 055 138	

\* 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 III/12/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 grudnia 2018 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	Wydatki razem (9+13)	2018 rok									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		19 337 519,00	6 736 855,30	12 600 663,70	4 437 696,61	1 369 990,86	-	-	1 369 990,86	3 067 705,75	-	-	-	3 067 705,75	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b> <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>															
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	z tego: 2018 r.		01005	473 290,00	172 020	301 270,00	473 290	172 020			172 020	301 270,00				301 270,00	
	Program: Priorytet: Działanie:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>															

1.2	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>												
	Razem wydatki:		01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00								
	z tego: 2018 r.		01005	533 710,0 0	193 980	339 730,0 0	533 710	193 980		193 980	339 730,00			339 730,0 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce</b>												
	Razem wydatki:		80195	1 901 893	581 024	1 320 869								
	z tego: 2018 r.		80195	1 854 282,58	558 781,16	1 295 501,42	1 854 282,58	558 781,1 6		558 781,1 6	1 295 501,42			1 295 501,42
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  <b>Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej</b>												
	Razem wydatki:		63095	2 961 987,00	943 656,30	2 018 330,70								
	z tego: 2018 r.		63095	1 392 414,03	430 177	962 237,3 3	1 392 414,03	430 176,7 0		430 176,7 0	962 237,33			962 237,3 3
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  <b>III Kompetencje i kwalifikacje</b>  <b>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</b>												

	Razem wydatki :		80195	184 000,00	15 033,00	168 967,00										
	z tego: 2018 r.		80195	184 000,00	15 033,00	168 967,00	184 000	15 033,00		15 033,00	168 967,00				168 967,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		7 292 381,95	633 395,20	6 658 986,75	2 577 402,74	210 861,14	-	-	210 861,14	2 366 541,60	-	-	-	2 366 541,60
2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Puszcza i ludzie</b>												
	Razem wydatki :		63095	911 400,00	136 710	774 690,00										
	z tego: 2018 r.		63095	588 400,00	88 261	500 139,00	588 400,00	88 261			88 261	500 139,00				500 139,00
2.2	Program: Priorytet:  Działanie:  Nazwa projektu:			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>  <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b> <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu</b> <b>Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski</b>												
	Razem		01005													

	wydatki :		54 910	20 235	34 675									
	z tego: 2018 r.	01005	35 910	13 230	22 680	35 910	13 230			13 230	22 680			22 680
2.3	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2018 r.	<p><b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b></p> <p><b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>  <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu</b>  <b>Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</b></p>												
		01005	32 090	11 825	20 265									
		01005	21 090	7 770	13 320	21 090	7 770			7 770	13 320			13 320
2.4	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2018 r.	<p><b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>  <b>Priorytet VII Poprawa spójności społecznej</b></p> <p><b>Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</b></p> <p><b>Szansa w integracji</b></p>												
		85395	121 050	18 157	102 893									
		85395	49 028	7 354	41 674	49 028	7 354			7 354	41 674			41 674
	Progra m: Prioryte t:	<p><b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b></p> <p><b>II Przedsiębiorczość i aktywność</b></p>												

2.5	t:	<b>zawodowa</b>												
	Działanie:	<b>2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy</b>												
	Nazwa projektu:	<b>30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy</b>												
	Razem wydatki:		85395	374 796,00	39 429,00	335 367								
	z tego: 2018 r.		85395	118 806	12 499	106 307	118 806	12 499		12 499	106 307			106 307
2.6	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>III: Kompetencje i kwalifikacje</b>												
	Działanie:	<b>3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</b>												
	Razem wydatki:		15013	4 354 661	268 773	4 085 888								
	z tego: 2018 r.		15013	1 428 846	71 444	1 357 402	1 428 846	71 444		71 444	1 357 402			1 357 402
2.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi</b>												
	Razem wydatki:		75075	63 560	-	63 560								
	z tego: 2018 r.		75075	60 178,65	-	60 178,65	60 178,65	-		-	60 178,65			60 178,65
2.8	Program:	<b>ERASMUS+</b>												
	Nazwa:	<b>Dobry zawód - dobra praca w regionie</b>												

	projekt u: Razem wydatki :													
	z tego: 2018 r.	80195	320 000	-	320 000									
		80195	120 000	-	120 000	120 000	-			-	120 000			120 000
2.9	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2018 r.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b> <b>III Kompetencje i kwalifikacje</b> <b>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</b>												
		80195	921 774,68	138 266,20	783 508,48									
		80195	126 099,09	10 303,14	115 795,95	126 099	10 303,14			10 303,14	115 795,95			115 795,95
2.10	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2018 r.	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b> <b>Priorytet VII Poprawa spójności społecznej</b> <b>Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</b> <b>Szansa w integracji II</b>												
		85395	23 792	-	23 792									
		85395	18 842	-	18 842	18 842	-			-	18 842			18 842
2.11	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki :	<b>ERASMUS+</b> <b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>												
		80195	114 348	-	114 348									

	z tego: 2018 r.		80195	10 203	-	10 203	10 203	-			-	10 203				10 203
Ogółem (1+2)		<b>x</b>	26 629 900,95	7 370 250,50	19 259 650,45	7 015 099,35	1 580 852,00		-	-	1 580 852,00	5 434 247,35	-	-	-	5 434 247,35

\* 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 III/12/18  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 21 grudnia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 480 259,86</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	2 480 259,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>942 274,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	942 274,00
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 6 do uchwały Nr III/12/18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

<b>Dotacje na 2018 rok</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	107 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		680 000	
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej		64 540	
3	Białostocki Powiat	14 221			3	Gospodarka komunalna i ochród	15 000		
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 820		
5	Policja SP ZOZ	10 000			5	Administracja publiczna	23 524		
6	Hajnówka	48			6	Kultura fizyczna	6 000		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/12/18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5.4751.12.2018.26p) zwiększono część oświatową rezerwy ogólnej o kwotę 23.423 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela;

2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.040 zł z tytułu pobieranych opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom przez Powiatowy Urząd Pracy.

3. Zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 405.694 zł,

4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,

5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.099,09 zł z przeznaczeniem na projekt pn ”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły”,

6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych (zakup części do remontu równiarki drogowej i samochodu ciężarowego KAMAZ oraz na zakup paliwa);

7. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 23.117 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.000 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 40.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 47.000 zł.
- szkoły niepubliczne – 15.000 zł,

8. Zwiększono dochody o kwotę 21.000 zł uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej i wydatki o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (zakup oleju),

9. Zgodnie z decyzją ministra Finansów (Pismo ST3.4751.6.2018) uzupełniono subwencję ogólną o kwotę 27.321 zł, zwiększono wydatki w dziale 801(Oświata i wychowanie),

10. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.537.985,86 zł,

11. Zwiększono plan rozchodów (spłata rat kredytów) o 300.000 zł.