

**UCHWAŁA NR IV/20/19
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995,1000,1349,1432) 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, 1000, 1366, 1669, 1693,2500) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **432.136 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.188.406,99 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **221.154,95 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.981.672,17zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2019 r” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 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 III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2019 rok” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 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 - 49.750.888,63 zł,

- w tym dochody bieżące: 43.622.180,02 zł

- dochody majątkowe: 6.128.708,61 zł

2. Wydatki ogółem - 49.604.471,46 zł

- w tym wydatki bieżące: 42.152.073,02 zł

- wydatki majątkowe: 7.452.398,44 zł

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 146.417,17 zł zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów.

§ 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 IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

w złotych

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							
758			Różne rozliczenia	16 765 094,00	-432 136,00	0,00	16 332 958,00
			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	10 115 094,00	-432 136,00	0,00	9 682 958,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 115 094,00	-432 136,00	0,00	9 682 958,00
852			Pomoc społeczna	3 008 740,00	0,00	4 000,00	3 012 740,00
			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	3 008 540,00	0,00	4 000,00	3 012 540,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 805,00	0,00	176 317,75	288 122,75
			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	4 950,00	0,00	5 117,75	10 067,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	171 200,00	171 200,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	171 200,00	171 200,00
	85395		Pozostała działalność	111 505,00	0,00	5 117,75	116 622,75
			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	4 950,00	0,00	5 117,75	10 067,75

Strona 1 z 3

		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	4 950,00	0,00	5 117,75	10 067,75
855			Rodzina	380 000,00	0,00	25 000,00	405 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	0,00	25 000,00	325 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				35 159 468,27	-432 136,00	205 317,75	34 932 650,02
			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	3 023 139,27	0,00	5 117,75	3 028 257,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	43 480,00	0,00	50 000,00	93 480,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 480,00	0,00	50 000,00	93 480,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 480,00	0,00	50 000,00	93 480,00
630			Turystyka	1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61

			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	1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
	63095		Pozostała działalność	1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
			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	1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
801			Oświata i wychowanie	100,00	0,00	17 400,00	17 500,00

Strona 2 z 3

			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	17 400,00	17 400,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	
			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	17 400,00	17 400,00	
		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	0,00	0,00	14 966,00	14 966,00	
		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	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00	
majątkowe				razem:	1 561 619,37	0,00	983 089,24	2 544 708,61
			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	1 468 039,37	0,00	933 089,24	2 401 128,61	

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:	8 689 530,00	0,00	0,00	8 689 530,00

	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	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00
majątkowe					
majątkowe		razem:			
		3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
	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	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
Ogółem:		48 994 617,64	-432 136,00	1 188 406,99	49 750 888,63
	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	8 493 678,64	0,00	938 206,99	9 431 885,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnie sienie 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	
630			Turystyka	przed zmianą	1 899 572,97	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 569 572,97	1 569 572,97	1 569 572,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 154,95	-165 154,95	-165 154,95	0,00	0,00
				zwiększenie	1 449 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 230,42	1 449 230,42	915 689,24	0,00	0,00
				po zmianach	3 183 648,44	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 648,44	2 853 648,44	2 320 107,26	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 899 572,97	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 569 572,97	1 569 572,97	1 569 572,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 154,95	-165 154,95	-165 154,95	0,00	0,00
				zwiększenie	1 449 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 230,42	1 449 230,42	915 689,24	0,00	0,00
				po zmianach	3 183 648,44	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 648,44	2 853 648,44	2 320 107,26	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	533 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 541,18	533 541,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 541,18	533 541,18	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 056 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 093,37	1 056 093,37	1 056 093,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	915 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 689,24	915 689,24	915 689,24	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 782,61	1 971 782,61	1 971 782,61	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	513 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 479,60	513 479,60	513 479,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 154,95	-165 154,95	-165 154,95	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 324,65	348 324,65	348 324,65	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 371 295,27	10 356 295,27	8 795 150,00	7 434 720,00	1 360 430,00	677 000,00	10 000,00	874 145,27	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 332 695,27	10 300 295,27	8 739 150,00	7 434 720,00	1 304 430,00	677 000,00	10 000,00	874 145,27	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	17 400,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 137 645,27	1 137 645,27	255 500,00	125 500,00	130 000,00	7 000,00	1 000,00	874 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155 045,27	1 137 645,27	255 500,00	125 500,00	130 000,00	7 000,00	1 000,00	874 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 460 850,00	3 460 850,00	3 455 650,00	2 629 774,00	825 876,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 464 850,00	3 464 850,00	3 459 650,00	2 629 774,00	829 876,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 002 000,00	3 002 000,00	2 998 800,00	2 244 774,00	754 026,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 000,00	3 006 000,00	3 002 800,00	2 244 774,00	758 026,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 564,00	240 564,00	240 564,00	0,00	240 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	220	220	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

					000,00	000,00													
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	223 436,00	223 436,00	223 436,00	0,00	223 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 przed zmianą	747 511,00	697 511,00	1 509 900,00	1 381 100,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	4 950,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	176 317,75	176 317,75	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	5 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	923 828,75	873 828,75	1 681 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	10 067,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 przed zmianą	500 980,00	500 980,00	1 500 800,00	1 372 000,00	128 800,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	672 180,00	672 180,00	1 672 000,00	1 543 200,00	128 800,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 przed zmianą	050 000,00	050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 przed zmianą	300,00	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		161 przed zmianą	505,00	111 505,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	97 455,00	4 950,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 117,75	5 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	166 622,75	116 622,75	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	97 455,00	10 067,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329,75	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	2 604 705,0 0	2 604 705,0 0	1 643 705,00	1 176 800,00	466 905,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 629 705,0 0	2 629 705,0 0	1 666 705,00	1 179 800,00	486 905,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 389 000,0 0	1 389 000,0 0	1 328 000,00	1 004 000,00	324 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414 000,0 0	1 414 000,0 0	1 351 000,00	1 007 000,00	344 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	491 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 946,00	491 946,00	411 946,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 724,00	309 724,00	221 818,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	491 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 946,00	491 946,00	411 946,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 724,00	309 724,00	221 818,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 906,00	87 906,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,00	167 906,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 818,00	221 818,00	221 818,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 818,00	221 818,00	221 818,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	35 570 424,24	33 313 225,27	27 112 625,00	20 755 059,00	6 357 566,00	892 026,00	1 868 935,00	3 039 639,27	0,00	400 000,00	2 257 198,97	2 257 198,97	1 981 518,97	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-221 154,95	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 154,95	-165 154,95	-165 154,95	0,00	0,00
			zwiększenie	1 981 672,17	205 317,75	198 200,00	174 200,00	24 000,00	0,00	2 000,00	5 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 354,42	1 776 354,42	1 154 907,24	0,00	0,00
			po zmianach	37 330 941,46	33 462 543,02	27 254 825,00	20 929 259,00	6 325 566,00	892 026,00	1 870 935,00	3 044 757,02	0,00	0,00	400 000,00	3 868 398,44	3 868 398,44	2 971 271,26	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 273 530,00	8 689 530,00	7 733 829,00	6 077 504,00	1 656 325,00	0,00	537 201,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 273 530,00	8 689 530,00	7 733 829,00	6 077 504,00	1 656 325,00	0,00	537 201,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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	Drogi powiatowe w tym:	186 960	110 680	17 200	-	93 480	-	
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	186 960	110 680	17 200		B 93 480		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów (Kotłówka)	6 569 837	123 440			A 44 900	78 540	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów (Tarnopol)	7 719 802	138 550	-		A 50 390	88 160	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów (Eliaszuki)	17 945 250	3 322 010			A 1 207 710	2 114 300	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-				
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt)		20 000					Starostwo

			komputerowy)	20 000		20 000				Powiatowe
7.	630	63095	Szlakiem biróżnorodności Puszczy Białowieskiej	2 961 987	2 853 648	881 866			1 971 783	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	15 000	15 000	15 000				Zespół Szkół Zawodowych
9.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000	50 000		B	50 000		PCPR
10.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego	801 670	801 670	389 724			411 946	Starostwo Powiatowe
11.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSzZ	17 400	17 400				17 400	ZSzZ
Ogółem				36 287 906	7 452 398	1 323 790	-	1 446 480	4 682 129	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 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)	2019 rok									
								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		32 394 546,44	11 626 641,83	20 767 904,61	7 256 718,44	2 577 023,83	-	-	2 577 023,83	4 679 694,61	-	-	-	4 679 694,61	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
1.	1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
1.	1	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:		01005	4 800 918,00	1 728 792	3 072 126,00											
	z tego: 2019 r.		01005	123 440,00	44 900	78 540,00	123 440	44 900			44 900	78 540,00				78 540,00	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
1.	1	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
1.	1	Realizacja projektu scalania gruntów															

2	projekt u: Razem wydatki :	z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
		01005	5 975 660,00	2 151 750	3 823 910,00										
	z tego: 2019 r.	01005	138 550,0 0	50 390	88 160,00	138 550	50 390			50 390	88 160,00				88 160,00
1. 3	Progra m: Prioryte t:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działan ie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym obiektu Eliaszuki i inne gm.													
	Nazwa projekt u: Razem wydatki :	Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
		01005	17 945 250,00	6 472 076,00	11 473 174,00										
	z tego: 2019 r.	01005	3 322 010,00	1 207 710,00	2 114 300,00	3 322 010,00	1 207 710,00			1 207 710,00	2 114 300,00				2 114 300,00
1. 4	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej													
		63095	2 853 648,44	881 865,83	1 971 782,61										

	z tego: 2019 r.		63095	2 853 648,44	881 865,83	1 971 782,61	2 853 648,44	881 865,8 3		881 865,8 3	1 971 782,61				1 971 782,61	
1. 5	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego														
			90095	801 670,0 0	389 724,00	411 946,0 0										
	z tego: 2019 r.		90095	801 670,0 0	389 724	411 946,0 0	801 670	0		389 724,0 0	411 946,00				411 946,0 0	
1. 6	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		III Kompetencje i kwalifikacje														
		Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły														
	z tego: 2019 r.		80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00										
	z tego: 2019 r.		80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00	17 400	2 434,00		2 434,00	14 966,00				14 966,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		5 496 915,31	843 981,29	4 652 934,02	3 463 257,02	354 132,0 0	-	-	354 132,0 0	3 109 125,02	-	-	-	3 109 125,02
2. 1	Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki	Puszcza i ludzie														
			63095	330 000,0	49 500	280 500,0										

	:			0		0									
	z tego: 2019 r.		63095	330 000,0 0	49 500	280 500,0 0	330 000,0 0	49 500			49 500	280 500,00			280 500,0 0
2. 2	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2019 r.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski</p>													
			01005	91 500	33 250	58 250									
			01005	84 000	30 550	53 450	84 000	30 550			30 550	53 450			53 450
2. 3	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u:	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem</p>													

		poscaleniowym obiekcie Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski													
	Razem wydatki :		01005	210 000	76 380	133 620									
	z tego: 2019 r.		01005	210 000	76 380	133 620	210 000	76 380			76 380	133 620			133 620
2.4	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki : z tego: 2019 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekcie Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski													
	Razem wydatki :		01005	1 289 000	464 490	824 510									
	z tego: 2019 r.		01005	124 500	45 270	79 230	124 500	45 270			45 270	79 230			79 230
2.5	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki : z tego: 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III: Kompetencje i kwalifikacje 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki													
	Razem wydatki :		15013	2 313 248	117 437	2 195 811									
	z tego: 2019 r.		15013												

	2019 r.		1 830 544	93 302	1 737 242	1 830 544	93 302			93 302	1 737 242				1 737 242
2. 6	Progra m: Prioryte t:	ERASMUS+													
	Działan ie: Nazwa projekt u:	Dobry zawód - dobra praca w regionie													
	Razem wydatki :	80195	308 000	-	308 000										
	z tego: 2019 r.	80195	308 000	-	308 000	308 000	-			-	308 000				308 000
2. 7	Progra m: Prioryte t:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Działan ie: Nazwa projekt u:	III Kompetencje i kwalifikacje													
	Razem wydatki :	80195	840 954,2 9	102 924,29	738 030,0 0										
	z tego: 2019 r.	80195	476 000,0 0	59 130,00	416 870,0 0	476 000	59 130,00			59 130,00	416 870,00				416 870,0 0
2. 8	Progra m: Prioryte t:	ERASMUS+													
	Działan ie: Nazwa projekt u:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy													
	Razem wydatki :	80195	104 145,2 7		104 145,2 7										
	z tego: 2019 r.	80195	90 145,27	-	90 145,27	90 145,27	-				90 145,27				90 145

2. 9	Programe: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		Priorytet VII Poprawa spójności społecznej													
		Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
		Szansa w integracji II													
		85395	10 067,75	-	10 067,75										
	z tego: 2019 r.	85395	10 067,75	-	10 067,75	10 067,75	-			-	10 067,75				10 067,75
Ogółem (1+2)	x	37 891 461,75	12 470 623,12	25 420 838,63	10 719 975,46	2 931 155,83	-	-	2 931 155,83	7 788 819,63	-	-	-	7 788 819,63	

* 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 IV/20/19
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 28 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 153 582,83 zł
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	1 153 582,83 zł
Rozchody ogółem:			1 300 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00 zł
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 IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

Dotacje na 2019 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<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)		670 000	
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej		69 207	
3	Białostocki Powiat	15 819			3	Gospodarka komunalna i ochród			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		
					5	Administracja publiczna	20 000		
					6	Kultura fizyczna	-		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/20/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST8.4750.2.2019) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 432.136 zł.
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł z darowizny dla DPS z przeznaczeniem na „VIII Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”.
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 171.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownikom PUP,
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.400 zł z przeznaczeniem na projekt pn ”Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” (zakup tokarki konwencjonalnej do metalu),
6. Zwiększono dochody o kwotę 915.689,24 i wydatki o kwotę 1.284.075,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn ‘Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”;
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.117,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w integracji”
8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł z darowizn uzyskanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem na wydatki takie jak: kieszonkowe, korepetycje, materiały do zajęć socjoterapeutycznych, kampania 19 dni przeciwko przemocy, wyjazdy na basen treningi piłki nożnej, wycieczki szkolne,;
9. Zwiększono wydatki o kwotę 309.724 zł z przeznaczeniem na udział własny w projekcie „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego,
10. Zmniejszono nadwyżkę budżetową do kwoty 146.417,17 zł,
11. Zwiększono wolne środki do kwoty 1.153.582,83 zł.