

**UCHWAŁA NR V/36/19
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 11 kwietnia 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 2019 r., poz. 511) oraz art. 211 i 258 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 **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **279.173,04 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **429.173,04 zł** 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 50.069.173,87 zł, w tym:

- dochody bieżące: 43.940.465,26 zł
- dochody majątkowe: 6.128.708,61 zł

2. Wydatki ogółem - 50.072.756,70 zł w tym:

- wydatki bieżące: 42.454.368,26 zł
- wydatki majątkowe: 7.618.388,44 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł zostanie pokryta wolnymi środkami.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 V/36/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

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							
600			Transport i łączność	431 300,00	0,00	32 600,00	463 900,00
			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	431 300,00	0,00	32 600,00	463 900,00
			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	387 300,00	0,00	32 600,00	419 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 149 505,27	0,00	46 800,00	1 196 305,27
			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	874 145,27	0,00	0,00	874 145,27
	80195		Pozostała działalność	1 084 145,27	0,00	46 800,00	1 130 945,27
			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	874 145,27	0,00	0,00	874 145,27
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 122,75	0,00	260,00	288 382,75
			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	10 067,75	0,00	260,00	10 327,75
	85395		Pozostała działalność	116 622,75	0,00	260,00	116 882,75
			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	10 067,75	0,00	260,00	10 327,75

		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	10 067,75	0,00	260,00	10 327,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	0,00	1 500,00	1 950,00
			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
	85495		Pozostała działalność	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	150 660,04	230 660,04
			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	150 660,04	150 660,04
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 660,04	150 660,04
			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	150 660,04	150 660,04
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	150 660,04	150 660,04
bieżące razem:				34 932 650,02	0,00	231 820,04	35 164 470,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 028 257,02	0,00	150 920,04	3 179 177,06

majątkowe							
majątkowe razem:				2 544 708,61	0,00	0,00	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	2 401 128,61	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	1 169 700,00	0,00	47 353,00	1 217 053,00

		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	47 353,00	47 353,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	47 353,00	47 353,00
bieżące razem:			8 728 642,20	0,00	47 353,00	8 775 995,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:			49 790 000,83	0,00	279 173,04	50 069 173,87
		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	9 431 885,63	0,00	150 920,04	9 582 805,67

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 r.

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 231 680,00	2 121 000,00	2 017 000,00	1 088 000,00	929 000,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	110 680,00	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	32 600,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 280,00	2 137 610,00	2 033 610,00	1 088 000,00	945 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 670,00	126 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 231 680,00	2 121 000,00	2 017 000,00	1 088 000,00	929 000,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	110 680,00	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	32 600,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 280,00	2 137 610,00	2 033 610,00	1 088 000,00	945 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 670,00	126 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	98 610,00	98 610,00	98 610,00	0,00	98 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 680,00	110 680,00	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	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 670,00	126 670,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	196 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 529 495,27	10 347 095,27	8 785 950,00	7 481 520,00	1 304 430,00	677 000,00	10 000,00	874 145,27	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	196 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 845,27	1 184 445,27	302 300,00	172 300,00	130 000,00	7 000,00	1 000,00	874 145,27	0,00	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	39 035,00	39 035,00	39 035,00	39 035,00	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	127 035,00	127 035,00	127 035,00	127 035,00	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

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	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	19 815,00	19 815,00	19 815,00	19 815,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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
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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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;								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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 923 828,75	1 873 828,75	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	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 088,75	1 874 088,75	1 681 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	10 327,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 882,75	116 882,75	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	97 455,00	10 327,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	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	217,32	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 366,32	2 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	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	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405,36	405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 595 570,00	3 595 570,00	3 462 470,00	3 184 963,00	277 507,00	0,00	133 100,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 597 070,00	3 597 070,00	3 463 970,00	3 184 963,00	279 007,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	801 670,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
			zwiększenie	150 660,04	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	po zmianach	952 330,04	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,04	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	801 670,00	0,00	0,00	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	
			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
			zwiększenie	150 660,04	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	952 330,04	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,04	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	801 670,00	0,00	0,00	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	
			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
			zwiększenie	87 073,44	87 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	87 073,44	87 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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
			zwiększenie	14 889,56	14 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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
					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	2 133,30	2 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 133,30	2 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		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	5 161,80	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 161,80	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		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	4 301,50	4 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 301,50	4 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	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	10 753,75	10 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 753,75	10 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe		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	26 346,69	26 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	26 346,69	26 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					37	33	27	6	984	3	400	3	868 398,44	3 868 398,44	2 971 271,26	0,00	0,00		
					przed zmianą	330 941,46	462 543,02	162 053,00	20 933 928,00	228 125,00	798,00	1 870 935,00	3 044 757,02	0,00	000,00	868 398,44	3 868 398,44	2 971 271,26	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	381 820,04	215 830,04	64 910,00	46 800,00	18 110,00	0,00	150 920,04	0,00	0,00	165 990,00	165 990,00	0,00	0,00	
					po zmianach	37	33	27	6	984	3	400	4	000,00	034 388,44	4 034 388,44	2 971 271,26	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	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	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,				
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19										
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 169 700,00	1 169 700,00	1 164 700,00	1 000 450,00	164 250,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 053,00	1 217 053,00	1 164 700,00	1 000 450,00	164 250,00	0,00	52 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00	
				zwiększenie	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	Z tego:								15	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19										
Wydatki razem:			przed zmianą	12 312 642,20	8 728 642,20	7 775 941,20	6 125 745,00	1 650 196,20	0,00	534 201,00	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	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 359 995,20	8 775 995,20	7 775 941,20	6 125 745,00	1 650 196,20	0,00	581 554,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 11 kwietnia 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	202 950	126 670	33 190	-		93 480	-	
			w tym:								
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	186 960	110 680	17 200		B	93 480		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna , Nr 1623B ul. Targowa kanalizacja deszczowa - dokumentacja zamienna	15 990	15 990	15 990					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 komputerowy)	20 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe
7.	630	63095	Szlakiem różnorodności 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
12.	801	80195	Przebudowa dachu w ZSzZ	150 000	150 000	150 000					ZSzZ
Ogółem				36 453 896	7 618 388	1 489 780	-		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 V/36/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 11 kwietnia 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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		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		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	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	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 obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
			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	
	Program: Priorytet: Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															

1.2	Nazwa projekt u:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki :		01005	5 975 660,00	2 151 750	3 823 910,00								
	z tego: 2019 r.		01005	138 550,00	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												
	Nazwa projekt u:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki :		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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projekt u:	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej												
	Razem wydatki		63095	2 853	881 865,83	1 971								

	:			648,44		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	389 724,0 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													
		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	5 647 835,35	843 981,29	4 803 854,06	3 614 177,06	354 132,0 0	-	-	354 132,0 0	3 260 045,06	-	-	-	3 260 045,06
2.1	Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u:	Puszcza i ludzie													

	Razem wydatki :		63095	330 000,00	49 500	280 500,00									
	z tego: 2019 r.		63095	330 000,00	49 500	280 500,00	330 000,00	49 500		49 500	280 500,00				280 500,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski													
	Razem wydatki :		01005	91 500	33 250	58 250									
	z tego: 2019 r.		01005	84 000	30 550	53 450	84 000	30 550		30 550	53 450				53 450
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 obiektu 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	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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 obiektu 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	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	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		15013												

	wydatki :		2 313 248	117 437	2 195 811									
	z tego: 2019 r.	15013	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: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2019 r.		ERASMUS+											
			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: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2019 r.		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											
	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: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2019 r.		ERASMUS+											
			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	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2019 r.	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	10 327,75	-	10 327,75								
			85395	10 327,75	-	10 327,75	10 327,75	-		-	10 327,75			10 327,75
2.1 0	Progra m: Prioryte t: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatki : z tego: 2019 r.	Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki												
			90095	150 660,0 4		150 660,0 4								
			90095	150 660,0 4	-	150 660	150 660				150 660			150 660
Ogółem (1+2)		x	38 042 381,79	12 470 623,12	25 571 758,67	10 870 895,50	2 931 155,83	-	-	2 931 155,83	7 939 739,67	-	-	7 939 739,67

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			328 582,83 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	328 582,83 zł
Rozchody ogółem:			325 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	325 000,00 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 V/36/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 11 kwietnia 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	Powiat Białostocki	15 819			3	Gospodarka komunalna i ochród			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000		
					5	Administracja publiczna	40 000		
					6	Kultura fizyczna	6 000		

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.173.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 3.235 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 44.118 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150.660,04 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki. Projekt jest współfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI);

4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Za życiem” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;

5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w Integracji”;

6. Zapisano środki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i przebudowę dachu nad pomieszczeniami spawalni i malarni,

7. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł, zaplanowano pokryć wolnymi środkami,

8. Zmniejszono przychody o kwotę 825.000 zł (wolne środki) i rozchody o kwotę 975.000 zł (na spłatę rat kredytów bankowych).

9. Zwiększono dochody o kwotę 1.500 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych;

10. Zwiększono dochody o kwotę 32.600 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i wydatki o 32.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (8.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej:

- remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa (8.610 zł),
- na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej łączącej ul. Poddolną – droga powiatowa nr 2329B w Hajnówce ul. Targową -droga powiatowa 1623B w Hajnówce (15.990 zł)