

**UCHWAŁA NR VII/58/19
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

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 2019 r. poz. 869r.) 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 **150.020 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **209.620** 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. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 55.967.807,93 zł,

- w tym dochody bieżące: 45.134.760,99 zł

- dochody majątkowe: 10.833.046,94 zł

2. Wydatki ogółem - 57.624.855,34 zł

- w tym wydatki bieżące: 44.541.449,32 zł

- wydatki majątkowe: 13.083.406,02 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.657.047,41 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 roku.

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	463 900,00	0,00	30 000,00	493 900,00
			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	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 900,00	0,00	30 000,00	493 900,00
			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	30 000,00	30 000,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	20,00	20,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	20,00	20,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 305,27	0,00	20 000,00	1 216 305,27
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	33 560,00	0,00	20 000,00	53 560,00
			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

		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	32 910,00	0,00	19 223,00	52 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	777,00	1 177,00
852			Pomoc społeczna	3 119 040,00	0,00	100 000,00	3 219 040,00
			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	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				35 717 130,06	0,00	150 020,00	35 867 150,06
			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	3 426 257,06	0,00	130 000,00	3 556 257,06

majątkowe							
majątkowe razem:				7 249 046,94	0,00	0,00	7 249 046,94
			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							
bieżące razem:				9 267 610,93	0,00	0,00	9 267 610,93
			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:	55 817 787,93	0,00	150 020,00	55 967 807,93
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	9 829 885,67	0,00	130 000,00	9 959 885,67

(* 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	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 poręczenia 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	7 825 062,58	2 237 610,00	2 133 610,00	1 183 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 452,58	5 587 452,58	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				po zmianach	7 885 062,58	2 297 610,00	2 193 610,00	1 183 000,00	1 010 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 452,58	5 587 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 825 062,58	2 237 610,00	2 133 610,00	1 183 000,00	950 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 587 452,58	5 587 452,58	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				po zmianach	7 885 062,58	2 297 610,00	2 193 610,00	1 183 000,00	1 010 610,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 452,58	5 587 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				po zmianach	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 537 065,27	10 354 665,27	8 787 487,00	7 479 380,00	1 308 107,00	677 000,00	8 463,00	881 715,27	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	49 600,00	49 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 586 665,27	10 404 265,27	8 807 487,00	7 479 380,00	1 328 107,00	677 000,00	8 463,00	911 315,27	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 303 954,00	4 303 954,00	4 005 491,00	3 418 754,00	586 737,00	295 000,00	3 463,00	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	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
				po zmianach	4 323 954,00	4 323 954,00	4 025 491,00	3 418 754,00	606 737,00	295 000,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	1 359 415,27	1 192 015,27	302 300,00	171 060,00	131 240,00	7 000,00	1 000,00	881 715,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	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
				zwiększenie	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 389 015,27	1 221 615,27	302 300,00	171 060,00	131 240,00	7 000,00	1 000,00	911 315,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2017	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 571 150,00	3 571 150,00	3 565 950,00	2 734 774,00	831 176,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 671 150,00	3 671 150,00	3 665 950,00	2 734 774,00	931 176,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 563 624,41	35 064 218,39	27 422 715,33	21 188 438,00	6 234 277,33	968 266,00	2 046 378,00	4 226 859,06	0,00	400 000,00	9 499 406,02	9 499 406,02	2 971 271,26	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	209 620,00	209 620,00	180 020,00	0,00	180 020,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 773 244,41	35 273 838,39	27 602 735,33	21 188 438,00	6 414 297,33	968 266,00	2 046 378,00	4 256 459,06	0,00	400 000,00	9 499 406,02	9 499 406,02	2 971 271,26	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
Wydatki razem:				przed zmianą	12 851 610,93	9 267 610,93	8 193 195,93	6 400 686,00	1 792 509,93	0,00	655 915,00	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	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	12 851 610,93	9 267 610,93	8 193 195,93	6 400 686,00	1 792 509,93	0,00	655 915,00	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	0,00

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				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	8 880 287	5 337 453	539 634	-	4 797 818		
			w tym:							
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	196 308	120 028	21 874		B 98 154		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
			Droga Nr 1602B Czyże	1 252 393	1 252 393	315 213		B 315 213 A 621 967		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1628B Kutowa	704 625	704 625	186 557		B 186 557 A 331 511		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	6 710 971	3 244 417			A 3 244 417		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 bioróżnorodności 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
13.	700	70005	Zakup sprzętu			4 235					Starostwo Powiatowe
14.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	188 000	188 000	188 000					Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej łańcuchowej	62 000	62 000	62 000					Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem				45 385 468	13 083 406	2 250 459			6 150 818	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

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)				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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: 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 obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																
			01005	4 800 918,00	1 728 792,00	3 072 126,00											
			01005	123 440,00	44 900,00	78 540,00		44 900,00			44 900,00	78 540,00				78 540,00	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																

1.2	Działanie :	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem 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	50 390,00	88 160,00	138 550,00	50 390,00			50 390,00	88 160,00			88 160,00	

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Nazwa projektu:	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	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie :														
	Nazwa projektu:	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej													

	Razem wydatki:		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	881 865,83		881 865,83	1 971 782,61				1 971 782,61
1.5	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego												
	Razem wydatki:	90095	801 670,00	389 724,00	411 946,00									
	z tego: 2019 r.	90095	801 670,00	389 724,00	411 946,00	801 670,00	389 724,00		389 724,00	411 946,00				411 946,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	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	17 400,00	2 434,00	14 966,00									
	z tego: 2019 r.	80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00	17 400,00	2 434,00		2 434,00	14 966,00				14 966,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 994 792,35	940 687,29	6 054 105,06	4 774 959,06	417 336,00	-	-	417 336,00	4 357 623,06			4 357 623,06
2.1	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	Puszcza i ludzie												
	Razem wydatki:	63095	330 000,00	49 500,00	280 500,00									
	z tego:	63095	330	49	280	330	49		49	280 500,00				280

	2019 r.			000,00	500,00	500,00	000,00	500,00			500,00					500,00	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		01005	91 500,00	33 250,00	58 250,00											
	z tego: 2019 r.		01005	84 000,00	30 550,00	53 450,00	84 000,00	30 550,00			30 550,00	53 450,00					53 450,00
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Działanie :	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka															
	Nazwa projektu:																

		pow. Hajnowski															
	Razem wydatki:		01005	210 000,00	76 380,00	133 620,00											
	z tego: 2019 r.		01005	210 000,00	76 380,00	133 620,00	210 000,00	76 380,00			76 380,00	133 620,00			133 620,00		
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	1 289 000,00	464 490,00	824 510,00											
	z tego: 2019 r.		01005	124 500,00	45 270,00	79 230,00	124 500,00	45 270,00			45 270,00	79 230,00			79 230,00		
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 wydatki:		15013	3 226 648,00	164 109,00	3 062 539,00											
	z tego: 2019 r.		15013	2 743 944,00	139 974,00	2 603 970,00	2 743 944,00	139 974,00			139 974,00	2 603 970,00			2 603 970,00		

2.6	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	Dobry zawód - dobra praca w regionie												
	Razem wydatki:	80195	308 000,00	-	308 000,00									
z tego: 2019 r.	80195	308 000,00	-	308 000,00	308 000,00	-				308 000,00			308 000,00	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	III Kompetencje i kwalifikacje Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły												
	Razem wydatki:	80195	840 954,29	102 924,29	738 030,00									
z tego: 2019 r.	80195	505 600,00	59 130,00	446 470,00	505 600,00	59 130,00			59 130,00	446 470,00			446 470,00	
2.8	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy												
	Razem wydatki:	80195	104 145,27		104 145,27									
z tego: 2019 r.	80195	97 715,27		97 715,27	97 715,27					97 715,27			97 715,27	
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet: Działanie : Nazwa	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Szansa w integracji II												

	projekt:																			
	Razem wydatki:	85395	10 327,75	-	10 327,75															
	z tego: 2019 r.	85395	10 327,75	-	10 327,75	10 327,75													10 327,75	
2.1 0	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	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																		
	Razem wydatki:	90095	150 660,04		150 660,04															
	z tego: 2019 r.	90095	150 660,04	-	150 660,04	150 660,04													150 660,04	
2.1 1	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	Interreg Baltic Sea MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostępność na obszarach wiejskich)																		
	Razem wydatki:	75075	333 557,00	50 034	283 523,00															
	z tego: 2019 r.	75075	110 212,00	16 532	93 680,00	110 212,00								16 532				93 680,00	93 680,00	
2.1 2	Program: Priorytet: Działanie : Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego																		
	Razem wydatki:	85295	100 000		100 000															
	z tego: 2019 r.	85295	100		100	100													100 000	100

		000		000	000									000
		39	12	26	12									9
		389	567	822	031									037
		338,79	329,12	009,67	677,50	2 994			2 994	9 037				317,67
Ogółem (1+2)	x					359,83	-	-	359,83	317,67			-	

* 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 VII/58/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 982 047,41 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	1 982 047,41 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	

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu realizacji projektu Pn "Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego"
2. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 10.000 zł z Gminy Czyże na remont drogi powiatowej Nr 1616B Rakowicze - Czyże;
3. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 20.000 zł z Gminy Narewka na remont drogi powiatowej Nr 1646B Olchówka - Siemianówka;
4. Zapisano wydatki w kwocie 60.000 zł na zakup materiałów do remontu dróg powiatowych;
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.000 zł uzyskane przez Zespół Szkół z DNJB i przeznaczono na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego w kondygnacji piwnicznej szkoły (zalecenie pokontrolne KP PSP);
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 zł (zwrot dotacji dotyczącej opieki prawnej);
7. Zwiększono wydatki o kwotę 29.600 zł na realizację projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu rozwoju Szkoły”
8. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 1.657.047,41 zł, zaplanowano go pokryć wolnymi środkami,
9. Zwiększono przychody o kwotę 59.600 zł (wolne środki) .