

**UCHWAŁA NR XVII/153/2021
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **889.285 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.479.197,69 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.090 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **594.002,69 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 r” do Uchwały Nr XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 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 XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” do Uchwały Nr XVI/139/20 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 64.580.337,01 w tym dochody bieżące: 51.699.499,86 zł dochody majątkowe: 12.880.837,15 zł

2. Wydatki ogółem - 65.807.166,33 zł w tym wydatki bieżące: 50.749.557,35 zł wydatki majątkowe: 15.057.608,98 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.226.829,32 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 1.226.829,32 zł,

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/153/2021
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	889 285,00	-889 285,00	889 285,00	889 285,00
			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	889 285,00	-889 285,00	889 285,00	889 285,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	889 285,00	-889 285,00	889 285,00	889 285,00
			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	889 285,00	-889 285,00	889 285,00	889 285,00
		2007	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 205	870 120,00	-870 120,00	0,00	0,00
		2009	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 205	19 165,00	-19 165,00	0,00	0,00
		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	870 120,00	870 120,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	19 165,00	19 165,00

			terytorialnego				
630			Turystyka	147 195,00	0,00	4 557,00	151 752,00
			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	147 195,00	0,00	4 557,00	151 752,00
	63095		Pozostała działalność	147 195,00	0,00	4 557,00	151 752,00
			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	147 195,00	0,00	4 557,00	151 752,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 557,00	4 557,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 250,00	0,00	25 000,00	212 250,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 250,00	0,00	25 000,00	212 250,00
			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	70 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 437,00	0,00	72 800,00	412 237,00
			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	89 737,00	0,00	0,00	89 737,00
	80195		Pozostała działalność	289 737,00	0,00	72 800,00	362 537,00
			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	89 737,00	0,00	0,00	89 737,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24 803,84	24 803,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	24 803,84	24 803,84
			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	24 803,84	24 803,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 710,00	0,00	13 514,02	332 224,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	166 100,00	0,00	13 514,02	179 614,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	13 514,02	173 514,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	61 000,00	141 000,00
			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	61 000,00	61 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
			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	61 000,00	61 000,00
		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	61 000,00	61 000,00
bieżące				razem:	41 744 361,00	-889 285,00	1 090 959,86
			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	1 477 943,00	-889 285,00	954 842,00	1 543 500,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 366 002,83	0,00	49 834,00	5 415 836,83
			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	5 366 002,83	0,00	49 834,00	5 415 836,83

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	49 834,00	49 834,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 403,83	0,00	313 403,83	626 807,66
			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	313 403,83	0,00	313 403,83	626 807,66
	85495		Pozostała działalność	313 403,83	0,00	313 403,83	626 807,66
			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	313 403,83	0,00	313 403,83	626 807,66
		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	267 315,03	0,00	267 315,03	534 630,06
		6209	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	46 088,80	0,00	46 088,80	92 177,60
majątkowe razem:				12 506 099,32	0,00	374 737,83	12 880 837,15
			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	7 130 023,83	0,00	313 403,83	7 443 427,66

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	1 214 000,00	0,00	13 500,00	1 227 500,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
		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	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:				9 739 964,00	0,00	13 500,00	9 753 464,00
			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
Ogółem:				63 990 424,32	-889 285,00	1 479 197,69	64 580 337,01
			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	8 607 966,83	-889 285,00	1 268 245,83	8 986 927,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	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	34 318,55	34 318,55	34 318,55	0,00	34 318,55	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	221 518,55	221 518,55	221 518,55	0,00	221 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	34 318,55	34 318,55	34 318,55	0,00	34 318,55	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	34 318,55	34 318,55	34 318,55	0,00	34 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	34 318,55	34 318,55	34 318,55	0,00	34 318,55	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	34 318,55	34 318,55	34 318,55	0,00	34 318,55	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	11 447 854,00	11 297 854,00	10 175 217,00	9 015 087,00	1 160 130,00	1 006 000,00	26 900,00	89 737,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	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	193 193,75	193 193,75	138 416,75	108 416,75	30 000,00	0,00	0,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 636 957,75	11 486 957,75	10 309 543,75	9 119 413,75	1 190 130,00	1 006 000,00	26 900,00	144 514,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 323 472,00	5 323 472,00	4 951 472,00	4 430 520,00	520 952,00	350 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 090,00	34 090,00	34 090,00	4 090,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 353 472,00	5 353 472,00	4 981 472,00	4 430 520,00	550 952,00	350 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 398 329,62	3 398 329,62	3 398 329,62	3 398 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	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		
				po zmianach	3 394 239,62	3 394 239,62	3 394 239,62	3 394 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	288 140,38	288 140,38	288 140,38	288 140,38	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292 230,38	292 230,38	292 230,38	292 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	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	436 844,00	286 844,00	190 407,00	77 007,00	113 400,00	6 000,00	700,00	89 737,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
				zwiększenie	159 103,75	159 103,75	104 326,75	104 326,75	0,00	0,00	0,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	595 947,75	445 947,75	294 733,75	181 333,75	113 400,00	6 000,00	700,00	144 514,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 593,00	48 593,00	48 593,00	48 593,00	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
				zwiększenie	92 375,75	92 375,75	92 375,75	92 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 968,75	140 968,75	140 968,75	140 968,75	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	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	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
				zwiększenie	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 731,00	16 731,00	16 731,00	16 731,00	0,00	0,00	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego										
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	847,00	847,00	847,00	847,00	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	
				zwiększenie	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 682,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 899,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 899,00	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	26 777,00	26 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 676,00	67 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	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	36 303,84	24 803,84	24 803,84	0,00	24 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 303,84	91 803,84	41 803,84	2 000,00	39 803,84	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	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	0,00	
				zwiększenie	36 303,84	24 803,84	24 803,84	0,00	24 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 303,84	24 803,84	24 803,84	0,00	24 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	
				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	24 803,84	24 803,84	24 803,84	0,00	24 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 803,84	24 803,84	24 803,84	0,00	24 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 019 297,00	2 019 297,00	1 777 869,00	1 642 860,00	135 009,00	101 248,00	140 180,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 514,02	13 514,02	13 514,02	13 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	2 032 811,02	2 032 811,02	1 791 383,02	1 656 374,02	135 009,00	101 248,00	140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 765 689,00	1 765 689,00	1 765 509,00	1 630 500,00	135 009,00	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	0,00
				zwiększenie	13 514,02	13 514,02	13 514,02	13 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 203,02	1 779 203,02	1 779 023,02	1 644 014,02	135 009,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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
				zwiększenie	11 682,65	11 682,65	11 682,65	11 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 682,65	1 291 682,65	1 291 682,65	1 291 682,65	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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
				zwiększenie	1 831,37	1 831,37	1 831,37	1 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 831,37	222 831,37	222 831,37	222 831,37	0,00	0,00	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:				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:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 257 817,01	3 796 929,00	3 681 809,00	3 341 433,00	340 376,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	460 888,01	460 888,01	460 888,01	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	303 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 172,53	303 172,53	261 418,03	0,00	0,00
				po zmianach	4 560 989,54	3 796 929,00	3 681 809,00	3 341 433,00	340 376,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	460 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 888,01	460 888,01	460 888,01	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	303 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 172,53	303 172,53	261 418,03	0,00	0,00
				po zmianach	764 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 060,54	764 060,54	722 306,04	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	0,00	
				zwiększenie	41 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754,50	41 754,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754,50	41 754,50	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 315,03	267 315,03	267 315,03	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	151 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 622,45	151 622,45	151 622,45	0,00	0,00
				po zmianach	418 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 937,48	418 937,48	418 937,48	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 572,98	193 572,98	193 572,98	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	109 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 795,58	109 795,58	109 795,58	0,00	0,00
				po zmianach	303 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 368,56	303 368,56	303 368,56	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 477 289,64	40 734 353,19	35 515 663,19	24 846 099,00	10 669 564,19	1 285 048,00	2 040 000,00	1 513 642,00	0,00	380 000,00	14 742 936,45	14 742 936,45	7 286 265,01	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	0,00	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	580 502,69	265 830,16	211 053,16	121 930,77	89 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54 777,00	0,00	0,00	314 672,53	314 672,53	261 418,03	0,00	0,00
				po zmianach	56 053 702,33	40 996 093,35	35 722 626,35	24 963 939,77	10 758 686,58	1 285 048,00	2 040 000,00	1 568 419,00	0,00	380 000,00	15 057 608,98	15 057 608,98	7 547 683,04	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:		dotacje na		świadczenia	wydatki na	wyплаты z	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wnieście

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 214 000,00	1 214 000,00	1 209 500,00	1 031 500,00	178 000,00	0,00	4 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	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	1 227 500,00	1 227 500,00	1 223 000,00	1 045 000,00	178 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			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	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	9 739 964,00	9 739 964,00	9 024 644,00	7 235 387,00	1 789 257,00	0,00	715 320,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	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	9 753 464,00	9 753 464,00	9 038 144,00	7 248 887,00	1 789 257,00	0,00	715 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/153/2021

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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	11 054 577,00	7 204 671,44	1 838 668,61			5 366 002,83		
			w tym:								
			Droga Nr 1640B Narewka -Stacja Paliw (dokumentacja)	70 000,00	70 000,00	35 000,00		B	35 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły	838 685,00	838 685,00	209 672,00		A	419 342,00		ZDP
								B	209 671,00		
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce - I etap	3 973 110,00	3 973 110,00	993 277,50		A	1 986 555,00		ZDP
								B	993 277,50		
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce	6 092 782,00	2 242 876,44	560 719,11		A	1 121 438,22		ZDP
								B	560 719,11		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	80 000,00	40 000,00		B	40 000,00		ZDP
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 322 000,00			A	477 550,00	844 450,00	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 899 833,00	3 899 833,00			A	1 415 108,00	2 484 725,00	Starostwo Powiatowe

4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225 710,64	309 927,00			A	105 822,00	204 105,00	Starostwo Powiatowe
5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595 472,83	1 235 240,00			A	463 020,00	772 220,00	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
7.	854	85495	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych	963 530,52	764 060,54	272 892,45		A	72 230,61	418 937,48	Starostwo Powiatowe
8.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi	58 377,00	58 377,00	8 757,00		A		49 620,00	Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Ogrodzenie terenu szkoły	150 000,00	150 000,00	150 000,00					I LO
10.	750	75020	Przebudowa 2 łazienek - parter	68 100,00	68 100,00	62 992,34		B	5 107,66		Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	Zakup schodolazu	13 900,00	13 900,00	9 035,00		B	4 865,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem				51 819 189,44	15 046 108,98	2 362 345,40			7 909 706,10	4 774 057,48	

* 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

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomów obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
Razem wydatki:	01005	13 976,24	481	4 776 134,76	8 841,48									
z tego: 2021 r.	01005	309 927,00		105 822,00	204 105,00	309 927,00	105 822,00			105 822,00	204 105,00			204 105,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomów obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
Razem wydatki:	01005	14 906,85	164	5 151 776,38	9 130,47									
z tego: 2021 r.	01005	1 235 240,00		463 020,00	772 220,00	1 240,00	235	463 020,00		463 020,00	772 220,00			772 220,00
1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi												
Razem wydatki:	63095	58 377,00		8 757,00	49 620,00									
z tego: 2021 r.	63095	58 377,00		8 757,00	49 620,00	58 377,00	8 757,00			8 757,00	49 620,00			49 620,00
1.6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	Mieszkania treningowe - modernizacja budynku SOSzW												
Razem wydatki:	85495	921 776,02		294 968,33	626 807,69									
z tego: 2021 r.	85495	722 306,04		303 368,56	418 937,48	722 306,04	303 368,56			303 368,56	418 937,48			418 937,48
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 563 512,52	777 572,14	3 940,38	785	1 419,00	568	132 864,00		132 864,00	1 435 555,00		1 435 555,00
2.1	Program:													
Priorytet:														
Działanie:														

	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej												
		63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00									
		63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00	163 550,00	16 355,00		16 355,00	147 195,00				147 195,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 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 poscieniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski												
		01005	79 000,00	28 732,30	50 267,70									
		01005	41 250,00	15 003,00	26 247,00	41 250,00	15 003,00		15 003,00	26 247,00				26 247,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 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 poscieniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
		01005	90 000,00	32 733,00	267,00 ⁵⁷									
		01005	90 000,00	32 733,00	267,00 ⁵⁷	90 000,00	32 733,00		32 733,00	57 267,00				57 267,00
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 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 poscieniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
		01005	696 102,03	253 172,31	442 929,72									
		01005	8 100,00	2 946,00	5 154,00	8 100,00	2 946,00		2 946,00	5 154,00				5 154,00
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 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 poscieniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
		01005	1 044 772,49	379 984	664 788,96									
		01005	75 150,00	27 318,00	832,00 ⁴⁷	75 150,00	27 318,00		27 318,00	47 832,00				47 832,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												

2.6	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie: Nazwa projektu:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja												
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.	15013	1 468,00	428	30 140,00	1 328,00	398							
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie: Nazwa projektu:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja												
Razem wydatki: z tego: 2021 r.	15013	577 980,00		12 160,00	565 820,00	577 980,00		12 160,00					565 820,00	
2.8	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy LO II												
Razem wydatki: z tego: 2021 r.	80195	29 646,00			646,00 ²⁹									
	80195	29 646,00			646,00 ²⁹	646,00 ²⁹						29 646,00	29 646,00	
2.9	Program:	Interreg Baltic Sea												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	MARA - Mobility and Accessibility in Rural Areas (Mobilność i ostepność na obszarach wiejskich)												
Razem wydatki: z tego: 2021 r.	75075	128 960,00	19 344		109 616,00									
	75075	128 960,00	19 344		109 616,00	128 960,00	19 344					109 616,00	109 616,00	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego												
Razem wydatki: z tego: 2021 r.	85232	27 610			27 610									
	85232	27 610			27 610	27 610						27 610	27 610	

2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	Przyrodnicza skarbnica ponad granicami LO II												
		80195	74 868		74 868									
		80195	74 868		74 868	74 868					74 868			74 868
2.12	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r.	I Liceum Ogólnokształcące												
		80195	40 000,00		40 000,00									
		80195	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00			40 000,00
Ogółem (1+2)		x	40 170,08	441	13 998,12	642	26798171,96	9116 102,04	2 906 489,56		2 906 489,56	6 209 612,48		6 209 612,48

* 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 XVII/153/2021

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dotacje na 2021 rok

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	106 000			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		1 000 000	
2	Gmina Czyże				2	Warsztaty terapii zajęciowej		84 373	
3	Powiat Białostocki	16 875			3	Gospodarka komunalna i ochr środowiska			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 800		
					5	Administracja publiczna			
					6	Kultura fizyczna	19 000		

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody o kwotę 313.403,83 i wydatki o kwotę 303.172,53 z tytułu realizacji projektu pn „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany w latach 2020-2021;
2. Zwiększono dochody z Funduszu Pracy o kwotę 13.514,02 zł i wydatki o kwotę 13.514,02 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł związanych z rozliczeniem VAT w Starostwie Powiatowym;
4. Zwiększono wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie projektu Erasmus+ (40.000 zł) i zakup energii cieplnej i elektrycznej (30.000 zł);
5. Zwiększono wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 14.777 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie projektu Erasmus+ „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” ;
6. Zapisano dochody w kwocie 49.834 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa podlaskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 14/2017:WI-I.7820.4.6.2017.AS z dnia 15 grudnia 2017 Działki Nr 1061/1 o pow 0,1545 ha, położonej w obrębie 0024 Narew Gm. Narew;
7. Zwiększono dochody o kwotę 61.000 zł z tytułu refundacji wydatków (Projekt OZE) poniesionych w 2020 roku;
8. Zwiększono dochody o kwotę 4.557 zł z tytułu refundacji wydatków (Projekt Puszcza i Ludzie) poniesionych w 2020 roku;
9. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.62.2021.ML) zapisano dochody i wydatki w kwocie 13.500 zł z przeznaczeniem na ‘Programy korekcyjno-edukacyjne’.
10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 36.303,84 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej Covid-19 niewykorzystanej przez SP ZOZ;
11. Zmieniono klasyfikację budżetową dla dochodów w dziale 150 Rozdział 15013,
12. Zwiększono dochody i wydatki o 72.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy.