

PROJEKT

**Uchwała Nr .../...../18 .**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 11 października 2018 r.**

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

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

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **49.780 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **803.846 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **374.716 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.128.782 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

**§3** Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§4** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2018 rok” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

**§6** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 46.689.214,57 zł,  
w tym dochody bieżące: 42.309.387,82 zł  
dochody majątkowe: 4.379.826,75 zł
2. Wydatki ogółem - 48.527.200,43 zł  
w tym wydatki bieżące: 41.475.338,82 zł  
wydatki majątkowe: 7.051.861,61 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.837.985,86 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.

*Arjela*

## Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR						w złotych	
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:	0,00	0,00	0,00		
				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		

				majątkowe					
				majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00		
				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		

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				majątkowe					
				majątkowe razem:	843 268,00	0,00	843 268,00		
				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		

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					
				Transport i łączność	461 782,00	0,00	461 782,00		
600							461 782,00		



			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 782,00	0,00	6 834,00	468 616,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 660,00	0,00	6 834,00	397 494,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	63 000,00	263 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	63 000,00	263 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	63 000,00	183 000,00	
750			Administracja publiczna	983 653,65	0,00	26 790,00	1 010 443,65	
			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	60 178,65	0,00	0,00	60 178,65	
	75020		Starostwa powiatowe	923 475,00	0,00	24 790,00	948 265,00	
			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	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	13 490,00	23 490,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 178,65	0,00	2 000,00	62 178,65	
			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	60 178,65	0,00	0,00	60 178,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	461 080,00	0,00	116 000,00	577 080,00	
			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	120 000,00	0,00	116 000,00	236 000,00	
	80195		Pozostała działalność	378 800,00	0,00	116 000,00	494 800,00	
			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	120 000,00	0,00	116 000,00	236 000,00	

		2057	#####	0,00	0,00	98 541,00	98 541,00
		2059	#####	0,00	0,00	17 459,00	17 459,00
852			Pomoc społeczna	2 890 592,00	0,00	1 600,00	2 892 192,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	0,00	1 600,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 369,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			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	167 834,00	0,00	63 622,00	626 991,00
	85395		Pozostała działalność	337 834,00	0,00	13 842,00	181 676,00
			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	63 622,00	401 456,00
		2057	#####	106 307,00	0,00	13 842,00	120 149,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	49 780,00	219 780,00
855			Rodzina	436 000,00	0,00	282 000,00	718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	0,00	60 000,00	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	0,00	60 000,00	216 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	0,00	222 000,00	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00	200 000,00	470 000,00



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	22 000,00	32 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>32 991 321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>559 846,00</b>	<b>33 551 167,65</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 278 838,65	0,00	129 842,00	2 408 680,65

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 273 101,42	0,00	244 000,00	1 517 101,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 001,42	0,00	244 000,00	1 517 001,42
	80195	Pozostała działalność	1 273 001,42	0,00	244 000,00	1 517 001,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 001,42	0,00	244 000,00	1 517 001,42
	6257	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	1 273 001,42	0,00	216 400,00	1 489 401,42
	6259	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	27 600,00	27 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	-49 780,00	0,00	50 220,00
		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
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	-49 780,00	0,00	50 220,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-49 780,00	0,00	50 220,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 335 338,75</b>	<b>-49 780,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>2 529 558,75</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 238,75	0,00	244 000,00	2 479 238,75

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>			
				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			
				8 758 220,17	0,00	0,00	8 758 220,17
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

**majątkowe**

				<b>majątkowe razem:</b>			
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
				1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
<b>Ogółem:</b>				45 935 148,57	-49 780,00	803 846,00	46 689 214,57
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				5 578 077,40	0,00	373 842,00	5 951 919,40

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Plan wydatków Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:																					
				przed zmianą																	
				zmniejszenie																	
				zwiększenie																	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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	4397958	1940513	1836513	972500	864013	100000	4000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6834	6834	6834	0	6834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4404792	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4397958	1940513	1836513	972500	864013	100000	4000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6834	6834	6834	0	6834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4404792	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	683040	683040	683040	0	683040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6834	6834	6834	0	6834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	689874	689874	689874	0	689874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



[illegible]



















Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydaki razem:				9762860,13	8752860,13	7964485,13	8075592,25	1885882,88	1885882,88	0	734175	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	1007000	0
			przed zmianą	9762860,13	8752860,13	7964485,13	8075592,25	1885882,88	1885882,88	0	734175	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	1007000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DO ZMIENIENIA	9762860,13	8752860,13	7964485,13	8075592,25	1885882,88	1885882,88	0	734175	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	1007000	0

# Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					roczny budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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.
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	2 504 185	2 457 445	1 614 177	-	843 268	-
			Droga Nr 2329B ul. Poddolina, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap	1 937 225	1 937 225	1 307 225		630 000	Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul. Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja	186 960	140 220	93 480		46 740	Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo dokumentacja.	190 000	190 000	95 000		95 000	Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino	190 000	190 000	118 472		71 528	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60013	Drogi wojewódzkie w tym:	-	-	-	-	-	-
			Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża						Samorząd Województwa Podl.
3.	010	01005	Scalanie gruntów Koftówka	6 569 837	473 290			172 020	Starostwo Powiatowe
4.	010	01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802	533 710	-		193 980	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	10 000	10 000	10 000			Starostwo Powiatowe
7.	801	80195	Termomodernizacja budynku	1 961 893	1 891 783	618 781			Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	50 220	50 220			50 220	PCPR
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	-	-	-			DPS
10.	801	80195	Przebudowa dachu (dokumentacja)	6 000	6 000	6 000			ZSZ
11.	854	85495	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe w SOSW	13 000	13 000	13 000			SOSW
12.	754	75495	Samochód dla Policji	10 000	10 000	10 000			Policja
13.	710	71095	zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000			Starostwo Powiatowe
14.	630	63095	Szlakiem biurokracji Puszczy Białowiejskiej	2 948 457	1 392 414	430 177			Starostwo Powiatowe
15.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia Zawodowego	184 000	184 000				Zespół Szkół Zawodowych
<b>Ogółem</b>				21 823 394	7 051 862	2 732 135	-	1 259 488	3 060 239

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Nadleśnictwa  
\* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.



Planowane wydatki 2018 rok																
Lp.		Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalny ch	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	19 296 175,27	6 708 078,57	12 588 096,70	4 415 196,61	1 382 557,86	-	-	1 382 557,86	3 032 638,75	-	-	-	3 032 638,75
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kottłowska gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005	5 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	z tego: 2018 r.	01005	473 290,00	172 020	301 270,00	473 290	172 020				172 020	301 270,00				301 270,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	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, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00											
	z tego: 2018 r.	01005	533 710,00	193 980	339 730,00	533 710	193 980				193 980	339 730,00				339 730,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnowce														
	Razem wydatki:	80195	1 901 893	581 024	1 320 869											*
	z tego: 2018 r.	80195	1 831 782,58	558 781	1 273 001	1 831 782,58	558 781				558 781	1 273 001				1 273 001
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej														
	Razem wydatki:	63095	2 920 643,27	902 312,57	2 018 330,70											
	z tego: 2018 r.	63095	1 392 414,03	430 177	962 237,33	1 392 414,03	430 176,70				430 176,70	962 237,33				962 237,33
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:	III Kompetencje i kwalifikacje														
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnowce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły															
	Razem wydatki:	80195	184 000,00	27 600,00	156 400,00											
	z tego: 2018 r.	80195	184 000,00	27 600	156 400,00	184 000	27 600,00				27 600,00	156 400,00				156 400,00



[illegible]



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Program:	III Kompetencje i kwalifikacje											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły											
Razem wydatki:	80195	921 774,68	138 266,20	783 508,48								
z tego: 2018 r.	80195	116 000,00	17 459,00	98 541,00	116 000	17 459,00				98 541,00		98 541,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej											
Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji											
Nazwa projektu:	Szansa w integracji II											
Razem wydatki:	85395	23 792	-	23 792								
z tego: 2018 r.	85395	13 842	-	13 842	13 842					13 842		13 842
Ogółem (1+2)	X	26 474 208,95	7 341 473,77	19 132 735,18	6 907 297,26	1 591 574,86	-	-	1 591 574,86	5 315 722,40	-	5 315 722,40

\* 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 .../.../18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 11 października 2018 roku

Dotacje na 2018 rok					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	107 000	1	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)	665 000
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-	2	Warsztaty terapii zajęciowej	63 374
3	Powiat Białostocki	14 486	3	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	15 000
4	Biblioteka Miejska	10 000	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 820
5	Policja	10 000	5	Administracja publiczna	23 524
6	SP ZOZ Hajnówka	48	6	Kultura fizyczna	6 000



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

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.600 zł związanych z realizacją projektu „Szkolenie, staż i prace Masz-edycja 2”;
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.000 zł uzyskanych przez Dom Dziecka z darowizn i przeznaczonych na korepetycje z matematyki do egzaminu maturalnego, Zajęcia edukacyjne, odzież i obuwie zimowe, stroje i obuwie sportowe, kurs prawa jazdy, wyjazdy na treningi piłki nożnej, wyjazdy na basen, wycieczki szkolne;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.000 zł związaną z sponsoringiem na realizację projektu „Puchar Polski Nornic Walking”;
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 300.000 zł związanych z realizacją projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły”. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13.842 zł związanych z realizacją projektu „Szansa w integracji II”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy;
6. Zwiększono dochody o kwotę 6.834 zł uzyskanych przez Zarząd dróg Powiatowych i wydatki o kwotę 6.834 zł z przeznaczeniem na zakup wieńca do równiarki drogowej;
7. Zapisano dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w 2017 roku i przeznaczono je na sfinansowanie nie przewidzianych robót przy realizacji w/w projektu;
8. Zwiększono dochody o kwotę 60.000 zł tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu Hajnowskiego;
9. Zwiększono dochody o kwotę 200.000 zł tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Białowieży;
10. Zwiększono dochody o kwotę 24.790 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu opłat;
11. Zwiększono dochody o kwotę 63.000 zł z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa;
12. Zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek o kwotę 13.000 zł;
13. Zmieniono klasyfikację budżetową dla kwoty 49.780 zł w rozdziale 85395;
14. Zwiększono plan wydatków o kwotę 77.194 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;
15. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek:
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 92.344 zł,
  - Zespół Szkół z DNJB – 245.000 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 87.000 zł,
  - Specjalne Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 100.000 zł,
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 110.500 zł.