

Uchwała Nr/....../19 (PROJEKT)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2019 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 (U. z 2018 r., poz. 995,1000,1349,1432) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r; z 2018 r poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,2500) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **432.136 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.188.406,99 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **221.154,95 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.981.672,17zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

§3 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

§5 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2019 rok” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 49.750.888,63 zł,
w tym dochody bieżące: 43.622.180,02 zł
dochody majątkowe: 6.128.708,61 zł
2. Wydatki ogółem - 49.604.471,46 zł
w tym wydatki bieżące: 42.152.073,02 zł
wydatki majątkowe: 7.452.398,44 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 146.417,17 zł zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów.

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 765 094,00	-432 136,00	0,00	16 332 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 115 094,00	-432 136,00	0,00	9 682 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 115 094,00	-432 136,00	0,00	9 682 958,00
852			Pomoc społeczna	3 008 740,00	0,00	4 000,00	3 012 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 008 540,00	0,00	4 000,00	3 012 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 805,00	0,00	176 317,75	288 122,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 950,00	0,00	5 117,75	10 067,75
85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	171 200,00	171 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	171 200,00	171 200,00
85395			Pozostała działalność	111 505,00	0,00	5 117,75	116 622,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 950,00	0,00	5 117,75	10 067,75

		2057	#####		4 950,00	0,00	5 117,75	10 067,75
855			Rodzina					
			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		380 000,00	0,00	25 000,00	405 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				0,00	0,00
	85510		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		300 000,00	0,00	25 000,00	325 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	0,00	0,00
	0960				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			bieżące razem:					
			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		35 159 468,27	-432 136,00	205 317,75	34 932 650,02
					3 023 139,27	0,00	5 117,75	3 028 257,02

małatkowe								
600			Transport i łączność		43 480,00	0,00	50 000,00	93 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		43 480,00	0,00	50 000,00	93 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		43 480,00	0,00	50 000,00	93 480,00
630			Turystyka		1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
	63095		Pozostała działalność		1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
	6207		#####		1 056 093,37	0,00	915 689,24	1 971 782,61
801			Oświata i wychowanie		100,00	0,00	17 400,00	17 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
			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	14 966,00	14 966,00
	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	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00
	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	933 089,24	933 089,24
			majątkowe razem:	1 561 619,37	0,00	983 089,24	2 544 708,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 039,37	0,00	933 089,24	2 401 128,61

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	8 689 530,00	0,00	0,00	8 689 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00

			majątkowe	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
			majątkowe razem:	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
			Ogółem:	48 994 617,64	-432 136,00	1 188 406,99	49 750 888,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 493 678,64	0,00	938 206,99	9 431 885,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2019 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział / Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczytanie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630		Turystryka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 899 572,97 -165 154,95 1 449 230,42 3 183 648,44	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-165 154,95 1 449 230,42 2 853 648,44 2 853 648,44	1 569 572,97 -165 154,95 1 449 230,42 2 853 648,44	1 569 572,97 -165 154,95 1 449 230,42 2 853 648,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	63005	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 899 572,97 -165 154,95 1 449 230,42 3 183 648,44	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 000,00 0,00 0,00 330 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-165 154,95 1 449 230,42 2 853 648,44 2 853 648,44	1 569 572,97 -165 154,95 1 449 230,42 2 853 648,44	1 569 572,97 -165 154,95 1 449 230,42 2 853 648,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 533 541,18 533 541,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	533 541,18 533 541,18 533 541,18	533 541,18 533 541,18 533 541,18	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 056 093,37 0,00 0,00 915 689,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 056 093,37 0,00 0,00 915 689,24	1 056 093,37 0,00 0,00 915 689,24	1 056 093,37 0,00 0,00 915 689,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 971 782,61 513 479,60 -165 154,95 348 324,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 971 782,61 513 479,60 -165 154,95 348 324,65	1 971 782,61 513 479,60 -165 154,95 348 324,65	1 971 782,61 513 479,60 -165 154,95 348 324,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 371 295,27 -56 000,00 17 400,00 10 332 695,27	8 795 150,00 -56 000,00 0,00 8 739 150,00	7 434 720,00 -56 000,00 0,00 7 434 720,00	1 360 430,00 0,00 0,00 1 304 430,00	677 000,00 0,00 0,00 677 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	874 145,27 0,00 0,00 874 145,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 17 400,00 32 400,00	15 000,00 0,00 17 400,00 32 400,00	15 000,00 0,00 17 400,00 32 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	76 000,00 -56 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 137 645,27 0,00 17 400,00 1 155 045,27	255 500,00 0,00 0,00 255 500,00	125 500,00 0,00 0,00 125 500,00	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	874 145,27 0,00 0,00 874 145,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 400,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00	17 400,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00	17 400,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 14 966,00 14 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14 966,00 14 966,00	0,00 0,00 14 966,00 14 966,00	0,00 0,00 14 966,00 14 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 460 850,00	3 460 850,00	2 629 774,00	825 876,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 464 850,00	3 464 850,00	3 459 650,00	2 629 774,00	829 876,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 002 000,00	2 998 800,00	2 244 774,00	754 026,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 006 000,00	3 006 000,00	2 244 774,00	758 026,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 564,00	240 564,00	0,00	240 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 436,00	223 436,00	0,00	223 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 747 511,00	1 509 900,00	1 381 100,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	4 950,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	176 317,75	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	5 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	1 923 828,75	1 681 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	10 067,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 500 980,00	1 500 980,00	1 372 000,00	128 800,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 672 180,00	1 672 000,00	1 543 200,00	128 800,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostałe działalności	po zmianach	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	161 505,00	111 505,00	9 100,00	9 100,00	0,00	97 455,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 117,75	5 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 622,75	116 622,75	9 100,00	9 100,00	0,00	97 455,00	10 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 4a ustawy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 4a ustawy	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a ustawy	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		
	4217		przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329,75	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
865			przed zmianą	2 604 705,00	2 604 705,00	1 176 800,00	466 905,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 629 705,00	2 629 705,00	1 199 800,00	469 905,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86510			przed zmianą	1 388 000,00	1 388 000,00	1 328 000,00	1 004 000,00	324 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 413 000,00	1 413 000,00	1 351 000,00	1 007 000,00	344 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			przed zmianą	491 946,00	491 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 946,00	491 946,00	411 946,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 724,00	309 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 724,00	309 724,00	221 818,00	0,00	0,00
			po zmianach	801 670,00	801 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	491 946,00	491 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 946,00	491 946,00	411 946,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 724,00	309 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 724,00	309 724,00	221 818,00	0,00	0,00
			po zmianach	801 670,00	801 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00
	6050		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 906,00	87 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 906,00	87 906,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 906,00	167 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,00	167 906,00	0,00	0,00	0,00
	6059		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 818,00	221 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 818,00	221 818,00	221 818,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 818,00	221 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 818,00	221 818,00	221 818,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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 w tym:	186 960	110 680	17 200	-	93 480	-	
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowa dokumentacja.	186 960	110 680	17 200	B	93 480		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kottówka	6 569 837	123 440			44 900	78 540	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tamopol	7 719 802	138 550	-		50 390	88 160	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszków	17 945 250	3 322 010			1 207 710	2 114 300	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-					
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
7.	630	63095	Szlakiem różnorodności Puszczy Białowiejskiej	2 961 987	2 853 648	881 866			1 971 783	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	15 000	15 000	15 000				Zespół Szkół Zawodowych
9.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000	50 000		B	50 000		PCPR
10.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego	801 670	801 670	389 724			411 946	Starostwo Powiatowe
11.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZZ	17 400	17 400				17 400	ZSZZ
Ogółem				36 287 906	7 452 398	1 323 790	-	1 446 480	4 682 129	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Planowane wydatki 2019 rok																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego**							Środki z budżetu UE		
					Wydatki z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				z tego:			z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		X	32 394 546,44	11 626 641,83	20 767 904,61	7 256 718,44	2 577 023,83	-	-	2 577 023,83	4 679 694,61	-	-	-	4 679 694,61
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														
	Razem wydatki:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Koftówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	z tego: 2019 r.	01005		4 800 918,00		1 728 792		3 072 126,00								
		01005		123 440,00		44 900		78 540,00		123 440		44 900		78 540,00		78 540,00
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														
	Razem wydatki:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	z tego: 2019 r.	01005		5 975 660,00		2 151 750		3 823 910,00								
		01005		138 550,00		50 390		88 160,00		138 550		50 390		88 160,00		88 160,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Razem wydatki:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszkul i Inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	z tego: 2019 r.	01005		17 945 250,00		6 472 076,00		11 473 174,00								
		01005		3 322 010,00		1 207 710,00		2 114 300,00		3 322 010,00		1 207 710,00		2 114 300,00		2 114 300,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej														
	Razem wydatki:															
	z tego: 2019 r.	63095		2 853 648,44		881 865,83		1 971 782,61								
		63095		2 853 648,44		881 865,83		1 971 782,61		2 853 648,44		881 865,83		1 971 782,61		1 971 782,61
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego														
	Razem wydatki:															
	z tego: 2019 r.	90095		801 670,00		389 724,00		411 946,00								
		90095		801 670,00		389 724		801 670		389 724,00		411 946,00		389 724,00		411 946,00

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	17 400,00	2 434,00	14 966,00									
z tego: 2019 r.	80195	17 400,00	2 434,00	14 966,00	17 400	2 434,00				14 966,00	2 434,00		14 966,00
Wydaki bieżące	x	5 496 915,31	843 981,29	4 652 934,02	3 463 257,02	354 132,00				354 132,00			3 109 125,02
Razem:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Puszcza i ludzie												
Razem wydatki:	63095	330 000,00	49 500	280 500,00									
z tego: 2019 r.	63095	330 000,00	49 500	280 500,00	330 000,00	49 500				280 500,00	49 500		280 500,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:													
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 Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski												
Razem wydatki:	01005	91 500	33 250	58 250									
z tego: 2019 r.	01005	84 000	30 550	53 450	84 000	30 550				53 450	30 550		53 450
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:													
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 Tamopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
Razem wydatki:	01005	210 000	76 380	133 620									
z tego: 2019 r.	01005	210 000	76 380	133 620	210 000	76 380				133 620	76 380		133 620
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:													
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 Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
Razem wydatki:	01005	1 280 000	464 490	824 510									
z tego: 2019 r.	01005	1 280 000	464 490	824 510	45 270	124 500				45 270	79 230		79 230
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki												
Razem wydatki:	15013	2 313 248	117 437	2 195 811									
z tego: 2019 r.	15013	1 830 544	93 302	1 737 242	1 830 544	93 302				93 302	1 737 242		1 737 242
Program:	ERASMUS+												
Priorytet:													
Działanie:	Dobry zawód - dobra praca w regionie												
Nazwa projektu:	80195	308 000	-	308 000									
Razem wydatki:	80195	308 000	-	308 000	308 000					308 000			308 000
z tego: 2019 r.	80195	308 000	-	308 000									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
Działanie:													
Nazwa projektu:	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	476 000,00	59 130,00	416 870,00	476 000	59 130,00				416 870,00	59 130,00		416 870,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 153 582,83 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 153 582,83 zł
Rozchody ogółem:			1 300 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 300 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

z dnia 28 lutego 2019 roku

1881

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

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