



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 listopada 2017 r.

Poz. 4127

### UCHWAŁA NR XXVI/247/17 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 26 października 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 381.211 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 255.976 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.184.410 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.161.598 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 r.” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 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 XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 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 - 44.600.915,49 zł,  
- w tym dochody bieżące: 39.254.845,49 zł  
- dochody majątkowe: 5.346.070 zł
2. Wydatki ogółem - 45.564.320,49 zł,  
- w tym wydatki bieżące: 38.434.572,49 zł,  
- wydatki majątkowe: 7.129.748 zł

3. Deficyt budżetowy – 963.405 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Lech Jan Michalak***

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 768 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 572,00</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	0,00	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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 414,00	0,00	28,00	279 442,00
			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	279 414,00	0,00	28,00	279 442,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 914,00	0,00	28,00	4 942,00

750			Administracja publiczna	882 225,00	0,00	70 000,00	952 225,00
			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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	844 125,00	0,00	70 000,00	914 125,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	704 125,00	0,00	70 000,00	774 125,00
852			Pomoc społeczna	2 617 250,00	0,00	160 000,00	2 777 250,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 614 050,00	0,00	160 000,00	2 774 050,00
			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	2 075 000,00	0,00	160 000,00	2 235 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 316,00	-31 211,00	10 843,00	739 948,00
			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	433 916,00	-31 211,00	10 843,00	413 548,00
	85395		Pozostała działalność	540 416,00	-31 211,00	10 843,00	520 048,00
			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	433 916,00	-31 211,00	10 843,00	413 548,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 656,00	-31 211,00	0,00	61 445,00
		2709	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	10 843,00	10 843,00
855			Rodzina	496 947,00	0,00	15 105,00	512 052,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311 707,00	0,00	15 105,00	326 812,00
			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	277 155,00	0,00	15 105,00	292 260,00

			<b>bieżące razem:</b>	<b>30 925 075,00</b>	<b>-31 211,00</b>	<b>255 976,00</b>	<b>31 149 840,00</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	1 541 666,00	-31 211,00	10 843,00	1 521 298,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	-350 000,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	-350 000,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 517 498,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 498,00</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	570 799,00	0,00	0,00	570 799,00

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>	<b>8 099 915,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 099 915,49</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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</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	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 726 150,49</b>	<b>-381 211,00</b>	<b>255 976,00</b>	<b>44 600 915,49</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	3 560 465,00	-31 211,00	10 843,00	3 540 097,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>1107370</b>	<b>5090</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>4550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1102280</b>	<b>1102280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>1107370</b>	<b>5090</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>4550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1102280</b>	<b>1102280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6389487	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	4488687	4488687	0	0
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	-1148966	0	0	
			zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5241021	1901300	1785800	976000	809800	100500	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6389487	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	4488687	4488687	0	0
			zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	-1148966	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5240521	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4358687	0	0	0	0	0	0	0	0	4358687	4358687	0	0	
				zmniejszenie	-1148966	0	0	0	0	0	0	0	0	-1148966	-1148966	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3209721	0	0	0	0	0	0	0	0	3209721	3209721	0	0	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	630		Turystyka	przed zmianą	302550	302550	0	0	0	0	302550	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0	
				po zmianach	314235	302550	0	0	0	0	302550	0	0	11685	11685	0	0	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	302550	302550	0	0	0	0	302550	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0	
				po zmianach	314235	302550	0	0	0	0	302550	0	0	11685	11685	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0	
				po zmianach	11685	0	0	0	0	0	0	0	0	11685	11685	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	494681	494681	494681	165017	329664	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	494709	494709	494709	165017	329692	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	494681	494681	494681	165017	329664	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	494709	494709	494709	165017	329692	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4914	4914	4914	0	4914	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4942	4942	4942	0	4942	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	3885461	3861461	3602806	2654224	948582	26055	199000	33600	0	0	24000	24000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3955461	3931461	3672806	2654224	1018582	26055	199000	33600	0	0	24000	24000	0	0









853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2340071	2078650	1455795	1330145	125650	76426	112513	433916	0	0	261421	261421	0	0
			zmniejszenie	-31444	-31444	0	0	0	0	0	-31444	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11076	11076	0	0	0	0	0	11076	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2319703	2058282	1455795	1330145	125650	76426	112513	413548	0	0	261421	261421	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	834170	572749	26500	6500	20000	0	112333	433916	0	0	261421	261421	0	0
			zmniejszenie	-31444	-31444	0	0	0	0	0	-31444	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11076	11076	0	0	0	0	0	11076	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	813802	552381	26500	6500	20000	0	112333	413548	0	0	261421	261421	0	0
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2016	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	233	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2249	2249	0	0	0	0	0	2249	0	0	0	0	0	0
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	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
			zwiększenie	397	397	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	397	397	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75723	75723	0	0	0	0	0	75723	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4089	-4089	0	0	0	0	0	-4089	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71634	71634	0	0	0	0	0	71634	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6580	6580	0	0	0	0	0	6580	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2618	2618	0	0	0	0	0	2618	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9198	9198	0	0	0	0	0	9198	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56741	56741	0	0	0	0	0	56741	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-703	-703	0	0	0	0	0	-703	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56038	56038	0	0	0	0	0	56038	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6204	6204	0	0	0	0	0	6204	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6654	6654	0	0	0	0	0	6654	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1876	1876	0	0	0	0	0	1876	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1776	1776	0	0	0	0	0	1776	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	164	164	0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228	228	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95962	95962	0	0	0	0	0	95962	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26552	-26552	0	0	0	0	0	-26552	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69410	69410	0	0	0	0	0	69410	0	0	0	0	0	0



		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9500	9500	9500	9500	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
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2283	2283	2283	0	2283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37283	37283	37283	0	37283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>33969847</b>	<b>28215098</b>	<b>23521279,22</b>	<b>17907542</b>	<b>5613737,22</b>	<b>768481</b>	<b>1749270</b>	<b>1726067,78</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>5754749</b>	<b>5754749</b>	<b>821882</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-1184410</b>	<b>-35444</b>	<b>-4000</b>	<b>-4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1148966</b>	<b>-1148966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>2161598</b>	<b>2149913</b>	<b>1955986</b>	<b>1704705</b>	<b>251281</b>	<b>162251</b>	<b>20600</b>	<b>11076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11685</b>	<b>11685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>34947035</b>	<b>30329567</b>	<b>25473265,22</b>	<b>19608247</b>	<b>5865018,22</b>	<b>930732</b>	<b>1769870</b>	<b>1705699,78</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>4617468</b>	<b>4617468</b>	<b>821882</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9509915,49</b>	<b>8099915,49</b>	<b>7549398,49</b>	<b>5602545</b>	<b>1946853,49</b>	<b>1000</b>	<b>511517</b>	<b>38000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1410000</b>	<b>1410000</b>	<b>1410000</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>9509915,49</b>	<b>8099915,49</b>	<b>7549398,49</b>	<b>5602545</b>	<b>1946853,49</b>	<b>1000</b>	<b>511517</b>	<b>38000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1410000</b>	<b>1410000</b>	<b>1410000</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 3** do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1*	600	60014	<b>Drogi powiatowe</b> w tym:	<b>3 234 721</b>	<b>3 234 721</b>	<b>66 149</b>	-		<b>3 168 572</b>	-	
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	305 189	305 189			B	305 189		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze - chodnik	100 000	100 000			B	100 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600			B	24 600		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000			B	25 000		Gmina Czyże
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	58 949		B	131 051		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 252 275	1 252 275			C	600 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	652 275		

			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	447 046	447 046			C	250 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	197 046		
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górny Gród	766 531	766 531			C	550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	216 531		
			Droga Nr 1614B Leniewo- Podrzeczany	86 880	86 880			B	86 880		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1625B (dr wojewódzka- Przybudki- Grodzisko)	37 200	37 200	7 200		B	30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 102 280	1 102 280	1 102 280	-		-	-	
			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	892 280	892 280	892 280					Miasto Hajnówka
			Przebudowa drogi gminnej Nr 10854913B	10 000	10 000	10 000					Gmina Hajnówka
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce wojewódzkiej Nr 687	200 000	200 000	200 000					Gmina Narewka
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka, Tarnopol)	1 410 000	1 410 000			A	512 800	897 200	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	komputery, drukarki, skrzynka podawczo-odbiorcza	24 000	24 000	24 000					Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe

6.	854	85403	Warsztaty treningowe (wyposażenie)	50 000	50 000	50 000				SOSW
7.	600	60014	środki trwałe	5 000	5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych
8.	801	80195	Termomodernizacja budynku budynki ZSz z DNJB	1 901 893	821 882	251 083			570 799	Starostwo Powiatowe
9.	853	85395	"Aktywny samorząd"	261 421	261 421		B	261 421		PCPR
10.	852	85295	Chodnik (obok Przychodni ul. Piłsudskiego 10)	8 000	8 000	8 000				PCPR
11.	854	85495	Przebudowa budynku Internatu Nr 1	3 944 130	39 360	39 360				Starostwo Powiatowe
12.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSzZ, SOSzW, ŚDS)	799 530	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
13.	710	71095	środki trwałe	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
14.	801	80120	środki trwałe	4 399	4 399	4 399				ZSzO
15.	600	60014	piaskarka	100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych
16.	630	63095	Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym	2 971 955	11 685	11 685				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				15 854 329	7 129 748	1 718 956	-	3 942 793	1 467 999	

\* 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.



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		23 907 147,00	6 904 438,00	17 002 709,00	2 301 697,00	833 698,00	-	-	833 698,00	1 467 999,00	-	-	-	1 467 999,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
			01005	666 800,00	242 500	424 300,00	666 800	242 500			242 500	424 300,00				424 300,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
			01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00											
			01005	743 200,00	270 300	472 900,00	743 200	270 300			270 300	472 900,00				472 900,00	

1.3	Program:	<b>Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa budynku internatu nr 1</b>													
Razem wydatki:		85495	3 944 130	428 730	3 515 400										
z tego:															
2017 r.		85495	38 130	38 130	38 130	38 130			38 130	-					-
1.4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na OZE													
	Nazwa projektu:	<b>Instalacja fotowoltaiczna (ZSZ, SOSZ-W, DPS, ŚDS)</b>													
Razem wydatki:		90095	799 530	241 817	557 713										
z tego:															
2017 r.		90095	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000	-					-
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce</b>													
Razem wydatki:		80195	1 901 893	581 024	1 320 869										
z tego:															
2017 r.		80195	821 882	251 083	570 799	821 882	251 083		251 083	570 799					570 799
1.6	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu													
	Nazwa projektu:	<b>Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym</b>													
Razem wydatki:		63095	2 971 955	455 725	2 516 230										
z tego:															
2017 r.		63095	11 685	11 685		11 685	11 685		11 685	-					-
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	6 139 813,78	483 407,00	5 656 406,78	1 743 699,78	151 203,00	-	-	151 203,00	1 592 496,78	-	-	-	1 592 496,78

2.1	Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	<b>Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)</b>												
	Razem wydatki:	80195	43 000,00	-	43 000,00									
	z tego: 2017 r.	80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00				-	43 000,00			43 000,00
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa</b>												
	Działanie: Nazwa projektu:	<b>2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Projektu Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+</b>												
	Razem wydatki:	85395	66 510,00	6 538,00	59 972									
	z tego: 2017 r.	85395	66 510	6 538	59 972	66 510	6 538			6 538	59 972			59 972
2.3	Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	<b>ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)</b>												
	Razem wydatki:	80195	168 446,78	-	168 446,78									
	z tego: 2017 r.	80195	168 446,78	-	168 446,78	168 446,78				-	168 446,78			168 446,78
2.4	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	<b>Puszcza i ludzie</b>												
	Razem wydatki:	63095	911 400,00	136 710	774 690,00									
	z tego: 2017 r.	63095	302 550,00	45 382	257 168,00	302 550,00	45 382			45 382	257 168,00			257 168,00
2.5	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>												
	Działanie:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, obiektu Tarnopol gm. Narewka</b>												
	Nazwa projektu:													



**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

**Dotacje na 2017 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	998 280			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		662 751	
2	Gmina Narewka	200 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
3	Gmina Kleszczele	-			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	25 000		
4	Powiat Białostocki Gmina Dubicze	14 219			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500		
5	Cerkiewne	-			5	Administracja publiczna	26 055		
6	Gmina Czyże	25 000			6	Kultura fizyczna	5 500		
7	Biblioteka Miejska	10 000							
8	SP ZOZ Hajnówka	2 646							
9	Gmina Hajnówka	10 000							
10	Powiat Tucholski	500							

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XXVI/247/17Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 października 2017 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 637 093</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 637 093
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 673 688</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 673 688
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 7** do Uchwały Nr XXVI/247/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 października 2017 r.

**Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie**

1. Zwiększono dochody o kwotę 160.000 zł Uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 70.000 zł z tytułu wpłat za prawa jazdy i tablice rejestracyjne i z przeznaczeniem na wydatki komunikacyjne,
3. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.368 zł dotyczących projektu pn. „Szansa w Integracji”.
4. Zwiększono dochody o kwotę 15.105 zł z tytułu opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka W Białowieży,
5. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 28 zł jako zwrot poniesionych kosztów na działania komornika w roku 2016 wynikających z realizacji zadań zleconych w Rozdziale 70005,
6. Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 350.000 zł,
7. Zapisano wydatki w kwocie 11.685 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności do projektu pn. ”Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim szlaku Transgranicznym”. Ogólna wartość projektu 2.971.955 zł (udział środków z EFRR 85% - 2.516.229,50 zł,
8. Zwiększono wydatki w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych:
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce – 138.383 zł,
  - Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – 289.000 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 400.750 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 523.300 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 380.020 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 161.751 (dotacja do szkół niepublicznych)
  - PCPR – 15.105 (Nieplanowana nagroda jubileuszowa),
  - DPS – 160.000 zł (wydatki bieżące)
9. Zmniejszono plan wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 1.148.966 zł,
10. Zapisano wydatki w kwocie 500 zł na pomoc finansową dla powiatu w Dziale 60078
11. Zapisano deficyt w kwocie 963.405 zł, źródło pokrycia deficytu – wolne środki.
12. Zwiększono przychody jako wolne środki o kwotę 1.102.423 zł do kwoty 2.637.093 zł.