



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2505

UCHWAŁA NR IV/20/19 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. 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. 2077 r; 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 1.981.672,17 zł 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. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

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	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	4 950,00	0,00	5 117,75	10 067,75	
855			Rodzina	380 000,00	0,00	25 000,00	405 000,00	
			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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	0,00	25 000,00	325 000,00	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
bieżące				razem:	35 159 468,27	-432 136,00	205 317,75	34 932 650,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 023 139,27	0,00	5 117,75	3 028 257,02	
majątkowe								
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	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
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	Rozdział	§	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							
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)

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	491 946,00	0,00	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	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	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	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		Pozostała działalność	przed zmianą	491 946,00	0,00	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		
			zwiększenie	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	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	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		
			zwiększenie	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	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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą			35 570 424,24	33 313 225,27	27 112 625,00	20 755 059,00	6 357 566,00	892 026,00	1 868 935,00	3 039 639,27	0,00	400 000,00	2 257 198,97	2 257 198,97	1 981 518,97	0,00	0,00
	zmniejszenie			-221 154,95	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 154,95	-165 154,95	-165 154,95	0,00	0,00
	zwiększenie			1 981 672,17	205 317,75	198 200,00	174 200,00	24 000,00	0,00	2 000,00	5 117,75	0,00	0,00	1 776 354,42	1 776 354,42	1 154 907,24	0,00	0,00
	po zmianach			37 330 941,46	33 462 543,02	27 254 825,00	20 929 259,00	6 325 566,00	892 026,00	1 870 935,00	3 044 757,02	0,00	400 000,00	3 868 398,44	3 868 398,44	2 971 271,26	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:	przed zmianą			12 273 530,00	8 689 530,00	7 733 829,00	6 077 504,00	1 656 325,00	0,00	537 201,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach			12 273 530,00	8 689 530,00	7 733 829,00	6 077 504,00	1 656 325,00	0,00	537 201,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	186 960	110 680	17 200	-	93 480	-	
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	186 960	110 680	17 200		93 480		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów (Kotłówka)	6 569 837	123 440			44 900	78 540	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802	138 550	-		50 390	88 160	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	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 biróżnorodności Puszcy Białowieskiej	2 961 987	2 853 648	881 866				1 971 783	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	15 000	15 000	15 000					Zespół Szkół Zawodowych
9.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000	50 000			B	50 000		PCPR
10.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego	801 670	801 670	389 724				411 946	Starostwo Powiatowe
11.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSzZ	17 400	17 400					17 400	ZSzZ
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 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)	2019 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		32 394 546,44	11 626 641,83	20 767 904,61	7 256 718,44	2 577 023,83	-	-	2 577 023,83	4 679 694,61	-	-	-	4 679 694,61	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Działanie:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		01005	4 800 918,00	1 728 792	3 072 126,00											
	z tego: 2019 r.		01005	123 440,00	44 900	78 540,00	123 440	44 900			44 900	78 540,00				78 540,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Działanie:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		01005	5 975 660,00	2 151 750	3 823 910,00											
	z tego: 2019 r.		01005	138 550,00	50 390	88 160,00	138 550	50 390			50 390	88 160,00				88 160,00	

2	Wydatki bieżące razem:	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	-	-	-	3 109 125,02
2.1	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			49 500	280 500,00				280 500,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka 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			30 550	53 450				53 450
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol 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			76 380	133 620				133 620

2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Działanie:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	01005	1 289 000	464 490	824 510									
	z tego: 2019 r.	01005	124 500	45 270	79 230	124 500	45 270		45 270	79 230				79 230
2.5	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
2.6	Program:	ERASMUS+												
	Priorytet:													
	Działanie:	Dobry zawód - dobra praca w regionie												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195	308 000	-	308 000									
	z tego: 2019 r.	80195	308 000	-	308 000	308 000	-		-	308 000				308 000
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły												
	Nazwa projektu:													
	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		59 130,00	416 870,00				416 870,00

2.8	Program: Priorytet: Działanie:	ERASMUS+												
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy												
	Razem wydatki:	80195	104 145,27		104 145,27									
	z tego: 2019 r.	80195	90 145,27	-	90 145,27	90 145,27	-			90 145,27				90 145
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Szansa w integracji II												
	Razem wydatki:	85395	10 067,75	-	10 067,75									
	z tego: 2019 r.	85395	10 067,75	-	10 067,75	10 067,75	-		-	10 067,75				10 067,75
Ogółem (1+2)		x	37 891 461,75	12 470 623,12	25 420 838,63	10 719 975,46	2 931 155,83	-	-	2 931 155,83	7 788 819,63	-	-	7 788 819,63

* 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 IV/20/19

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 153 582,83 zł
Rozchody ogółem:			1 300 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/20/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

Dotacje na 2019 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	107 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		670 000	
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej		69 207	
3	Powiat Białostocki	15 819			3	Gospodarka komunalna i ochr środowiska			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		
					5	Administracja publiczna	20 000		
					6	Kultura fizyczna	-		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/20/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

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.