



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2020 r.

Poz. 3838

UCHWAŁA NR XIII/124/2020 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 569.917 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 198.458,71 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 953.587 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 301.351,71 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2020 r.” do Uchwały Nr IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 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 IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” do Uchwały Nr IX/85/19 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.452.223 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 613.500 zł,

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu;

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.009.934,39 zł, w tym dochody bieżące: 48.775.844,56 zł dochody majątkowe: 9.234.089,83 zł

2. Wydatki ogółem - 62.721.752,98 zł w tym wydatki bieżące: 48.288.078,38 zł wydatki majątkowe: 14.433.674,60 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 4.711.818,59 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 3.259.595,59 zł,
- kredytem bankowym – 1.452.223 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XIII/124/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				5 220,00	0,00	0,00	5 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 750,00	0,00	61,00	243 811,00
			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	243 750,00	0,00	61,00	243 811,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	61,00	61,00
855			Rodzina	721 020,59	0,00	180 808,41	901 829,00
			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	33 724,59	0,00	180 808,41	214 533,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 724,59	0,00	180 808,41	214 533,00

			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	33 724,59	0,00	180 808,41	214 533,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 808,41	180 808,41
bieżące razem:				38 829 162,17	0,00	180 869,41	39 010 031,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 539 876,59	0,00	180 808,41	2 720 685,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 027 126,00	-569 917,00	0,00	2 457 209,00
			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	3 027 126,00	-569 917,00	0,00	2 457 209,00
			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	2 167 986,00	-129 570,00	0,00	2 038 416,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	859 140,00	-440 347,00	0,00	418 793,00
majątkowe razem:				9 668 006,83	-569 917,00	0,00	9 098 089,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 481 703,83	0,00	0,00	6 481 703,83

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							
710			Działalność usługowa	475 600,00	0,00	4 276,00	479 876,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	371 000,00	0,00	4 276,00	375 276,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	0,00	4 276,00	375 276,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 412,85	0,00	313,30	518 726,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 477,85	0,00	313,30	498 791,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 477,85	0,00	313,30	498 791,15
855			Rodzina	463 000,00	0,00	13 000,00	476 000,00
			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	85 000,00	0,00	13 000,00	98 000,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 000,00	0,00	13 000,00	98 000,00
bieżące				razem:	0,00	17 589,30	9 760 592,98
			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
majątkowe							
majątkowe				razem:	136 000,00	0,00	136 000,00
			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
Ogółem:				58 381 392,68	-569 917,00	198 458,71	58 009 934,39
			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	9 021 580,42	0,00	180 808,41	9 202 388,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/124/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,				
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0	5 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0	5 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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 inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000,00	17 000,00	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000,00	17 000,00

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 538 172,59	4 264 294,00	4 149 294,00	1 760 600,00	2 388 694,00	100 000,00	15 000,00	0	0	0	8 273 878,59	8 273 878,59	0	0	
			zmniejszenie	-930 694,00	-20 000,00	-20 000,00	0	-20 000,00	0	0	0	0	0	-910 694,00	-910 694,00	0	0	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 627 478,59	4 264 294,00	4 149 294,00	1 760 600,00	2 388 694,00	100 000,00	15 000,00	0	0	0	7 363 184,59	7 363 184,59	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 538 172,59	4 264 294,00	4 149 294,00	1 760 600,00	2 388 694,00	100 000,00	15 000,00	0	0	0	8 273 878,59	8 273 878,59	0	0	
			zmniejszenie	-930 694,00	-20 000,00	-20 000,00	0	-20 000,00	0	0	0	0	0	-910 694,00	-910 694,00	0	0	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11 627 478,59	4 264 294,00	4 149 294,00	1 760 600,00	2 388 694,00	100 000,00	15 000,00	0	0	0	7 363 184,59	7 363 184,59	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 143 694,00	1 143 694,00	1 143 694,00	0	1 143 694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 123 694,00	1 123 694,00	1 123 694,00	0	1 123 694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0	123 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0	14 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0	137 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	36 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0	41 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 233 878,59	0	0	0	0	0	0	0	0	8 233 878,59	8 233 878,59	0	0	
				zmniejszenie	-910 694,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910 694,00	-910 694,00	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 323 184,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 323 184,59	7 323 184,59	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367 722,00	367 722,00	367 722,00	140 722,00	227 000,00	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	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	367 783,00	367 783,00	367 783,00	140 722,00	227 061,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	367 722,00	367 722,00	367 722,00	140 722,00	227 000,00	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	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	367 783,00	367 783,00	367 783,00	140 722,00	227 061,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

710			Działalność usługowa	przed zmianą	794 715,00	794 715,00	794 715,00	515 215,00	279 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	794 715,00	794 715,00	794 715,00	515 215,00	279 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	594 715,00	594 715,00	594 715,00	515 215,00	79 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	594 715,00	594 715,00	594 715,00	515 215,00	79 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0	25 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0	20 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 805 455,00	4 785 455,00	4 332 110,00	3 145 759,00	1 186 351,00	20 000,00	210 000,00	223 345,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 805 455,00	4 785 455,00	4 332 110,00	3 130 759,00	1 201 351,00	20 000,00	210 000,00	223 345,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 146 810,00	4 126 810,00	4 116 810,00	3 140 759,00	976 051,00	0	10 000,00	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 146 810,00	4 126 810,00	4 116 810,00	3 125 759,00	991 051,00	0	10 000,00	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	64 210,00	64 210,00	64 210,00	64 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 210,00	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 903 266,00	11 824 189,00	10 172 148,00	8 900 527,00	1 271 621,00	736 000,00	12 500,00	903 541,00	0	0	79 077,00	79 077,00	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 963 266,00	11 884 189,00	10 232 148,00	8 900 527,00	1 331 621,00	736 000,00	12 500,00	903 541,00	0	0	79 077,00	79 077,00	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 924 219,00	4 924 219,00	4 538 719,00	4 104 723,00	433 996,00	375 000,00	5 000,00	5 500,00	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 984 219,00	4 984 219,00	4 598 719,00	4 104 723,00	493 996,00	375 000,00	5 000,00	5 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	154 577,00	154 577,00	154 577,00	0	154 577,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194 577,00	194 577,00	194 577,00	0	194 577,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 523,00	40 523,00	40 523,00	0	40 523,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 523,00	60 523,00	60 523,00	0	60 523,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 150 346,00	4 000 346,00	3 865 946,00	3 045 287,00	820 659,00	0	5 000,00	129 400,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0		
			zmniejszenie	-2 653,00	-2 653,00	-2 653,00	-1 090,00	-1 563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0	2 653,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4 150 346,00	4 000 346,00	3 865 946,00	3 044 197,00	821 749,00	0	5 000,00	129 400,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	484 695,00	484 695,00	482 695,00	431 750,00	50 945,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 653,00	-2 653,00	-2 653,00	-1 090,00	-1 563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0	2 653,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	484 695,00	484 695,00	482 695,00	430 660,00	52 035,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 095,00	8 095,00	8 095,00	0	8 095,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0	-1 090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0	7 005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-463	-463	-463	0	-463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	737	737	737	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0	8 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0	2 653,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 853,00	10 853,00	10 853,00	0	10 853,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0	1 198,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	142	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	2 823 299,59	2 823 299,59	1 788 823,00	1 279 340,00	509 483,00	0	1 000 752,00	33 724,59	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	180 808,41	180 808,41	0	0	0	0	0	180 808,41	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 004 108,00	3 004 108,00	1 788 823,00	1 279 340,00	509 483,00	0	1 000 752,00	214 533,00	0	0	0	0	0	0		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	33 724,59	33 724,59	0	0	0	0	0	33 724,59	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	180 808,41	180 808,41	0	0	0	0	0	180 808,41	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	214 533,00	214 533,00	0	0	0	0	0	214 533,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0	
				zwiększenie	180 808,41	180 808,41	0	0	0	0	0	180 808,41	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180 808,41	180 808,41	0	0	0	0	0	180 808,41	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	53 472 764,59	38 281 395,99	31 516 673,40	23 834 650,00	7 682 023,40	1 033 644,00	2 105 778,00	3 245 300,59	0	380 000,00	15 191 368,60	15 191 368,60	6 629 188,01	0	
				zmniejszenie	-953 347,00	-42 653,00	-42 653,00	-16 090,00	-26 563,00	0	0	0	0	0	-910 694,00	-910 694,00	0	0	
				zwiększenie	283 522,41	283 522,41	102 714,00	0	102 714,00	0	0	180 808,41	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52 802 940,00	38 522 265,40	31 576 734,40	23 818 560,00	7 758 174,40	1 033 644,00	2 105 778,00	3 426 109,00	0	380 000,00	14 280 674,60	14 280 674,60	6 629 188,01	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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					
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	475 600,00	475 600,00	473 095,00	419 633,00	53 462,00	0	2 505,00	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	479 876,00	479 876,00	477 371,00	423 909,00	53 462,00	0	2 505,00	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	371 000,00	371 000,00	368 495,00	330 033,00	38 462,00	0	2 505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	375 276,00	375 276,00	372 771,00	334 309,00	38 462,00	0	2 505,00	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 372,00	84 372,00	84 372,00	84 372,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	85 762,00	85 762,00	85 762,00	85 762,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	174 252,00	174 252,00	174 252,00	174 252,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	176 486,00	176 486,00	176 486,00	176 486,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 640,00	45 640,00	45 640,00	45 640,00	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	652	652	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46 292,00	46 292,00	46 292,00	46 292,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0	132 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0	132 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0	132 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0	132 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0	2 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0
			zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	518 412,85	518 412,85	498 477,85	300 610,00	197 867,85	0	19 935,00	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	313,3	313,3	313,3	0	313,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	518 726,15	518 726,15	498 791,15	300 610,00	198 181,15	0	19 935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	498 477,85	498 477,85	498 477,85	300 610,00	197 867,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	313,3	313,3	313,3	0	313,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	498 791,15	498 791,15	498 791,15	300 610,00	198 181,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 867,85	93 867,85	93 867,85	0	93 867,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	313,3	313,3	313,3	0	313,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	94 181,15	94 181,15	94 181,15	0	94 181,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina		przed zmianą	463 000,00	463 000,00	5 360,00	5 360,00	0	0	457 640,00	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	128,71	128,71	0	0	12 871,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	476 000,00	476 000,00	5 488,71	5 488,71	0	0	470 511,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	85 000,00	85 000,00	850	850	0	0	84 150,00	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	128,71	128,71	0	0	12 871,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	978,71	978,71	0	0	97 021,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 150,00	84 150,00	0	0	0	0	84 150,00	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 871,29	12 871,29	0	0	0	0	12 871,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 021,29	97 021,29	0	0	0	0	97 021,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	128,71	128,71	128,71	128,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	978,71	978,71	978,71	978,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 879 003,68	9 743 003,68	9 050 701,68	7 183 525,00	1 867 176,68	31 722,00	660 580,00	0	0	0	136 000,00	136 000,00	0	0		
				zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 829,30	17 829,30	4 958,01	4 404,71	553,3	0	12 871,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 896 592,98	9 760 592,98	9 055 419,69	7 187 929,71	1 867 489,98	31 722,00	673 451,29	0	0	0	136 000,00	136 000,00	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/124/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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: Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki Droga Nr 1602B przepust (Morze) Droga nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino Droga Nr 1481B Puchły	7 355 478,29 6 365892,29 837 586,00 17 000,00 40 000,00 95 000,00	7 340 184,59 6 350 598,59 837 586,00 17 000,00 40 000,00 95 000,00	326 958,96 171 165,96 118 793,00 17 000,00 20 000,00	1452223,00 1452223,00 -	A B A B B	5 561 002,63 3 103 766,67 1 623 442,96 418 793,00 300 000,00 40 000,00 75 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Gmina Czyże Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4 769 688,45	1 418 900,00			A	516 053,93	902 846,07	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 875 100,00	1 775 100,00			A	645 603,87	1 129 496,13	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15 225710,64	1 543 734,40			A	561 456,14	982 278,26	Starostwo Powiatowe

5.	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15 595472,83	1 430 565,60			A	520 293,62	910 271,98	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
7.	854	85495	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych	921 776,02	460 888,01	147 484,18		A	46 088,80	267 315,03	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
8.	600	60014	Zakup sprzętu (głowica do pogłębiania rowów, ścinarki poboczy, samochód, rębak)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZDP
9.	801	80195	Dach w I LO (sala gimnastyczna, łącznik)	60 000,00	60 000,00	60 000,00					I LO
10.	801	80195	Ogrodzenie dla I LO	5 000,00	5 000,00	5 000,00					I LO
11.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	14 077,00	14 077,00	5 000,00		B	9 077,00		II LO
12.	630	63095	Zwierzyniec (kamery)	39 225,00	39 225,00	39 225,00					Starostwo Powiatowe
13.	852	85202	zakup samochodu	150 000,00	150 000,00	60 000,00		B	90 000,00		DPS
14.	851	85111	Modernizacja Oddziału Zakaźnego	136 000,00	136 000,00			A	136 000,00		SP ZOZ
Ogółem				48207528,23	14 433 674,60	703 668,14	1452223,00		8 085 575,99	4 192 207,47	

* 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 XIII/124/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 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	2020 rok									
							Wydatki razem (9+13)	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	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		40387 747,94	14648 738,92	25739 009,02	6629 188,01	2436 980,54			2436 980,54	4 192 207,47				4192 207,47
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	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	4 769 688,45	1 734 735,44	3 034 953,01										
		z tego: 2020 r.		01005	1 418 900,00	516 053,93	902 846,07	1 418 900,00	516 053,93			516 053,93	902 846,07			
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	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	3 875 100,00	1 409 374	2 465 726,13										
		z tego: 2020 r.		01005	1 775 100,00	645 603,87	1 129 496,13	1 775 100,00	645 603,87			645 603,87	1 129 496,13			

1.3	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 posceniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:		01005	15 225 710,64	5 537 590,90	9 688 119,74									
	z tego: 2020 r.		01005	1 543 734,40	561 456,14	982 278,26	1 543 734,40	561 456,14			561 456,14	982 278,26			982 278,26
1.4	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 posceniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:		01005	15 595 472,83	5 672 070	9 923 402,45									
	z tego: 2020 r.		01005	1 430 565,60	520 293,62	910 271,98	1 430 565,60	520 293,62			520 293,62	910 271,98			910 271,98
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Modernizacja budynku SOSZW													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		854	921 776,02	294 968,33	626 807,69									
	z tego: 2020 r.		85495	460 888,01	193 572,98	267 315,03	460 888,01	193 572,98			193 572,98	267 315,03			267 315,03
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 992 114,87	960 773,28	6 031 341,59	3 426 109,00	257 775,79			257 775,79	3 168 333,21				3 168 333,21
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00									
	z tego: 2020 r.		63095	163 550,00	16 355,00	147 195,00	163 550,00	16 355,00			16 355,00	147 195,00			147 195,00

2.2	Program:	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 posceniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski												
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	01005	157 650,00	57 337,30	100 312,70									
		01005	78 650,00	28 605,00	50 045,00	78 650,00	28 605,00		28 605,00	50 045,00				50 045,00
2.3	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 posceniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	01005	105 150,00	38 243,05	66 906,95									
		01005	95 150,00	34 606,05	60 543,95	95 150,00	34 606,05		34 606,05	60 543,95				60 543,95
2.4	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 posceniowym obiektu Elaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski												
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	01005	742 595,50	270 081,99	472 513,51									
		01005	46 493,47	16 909,68	29 583,79	46 493,47	16 909,68		16 909,68	29 583,79				29 583,79
2.5	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 posceniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	01005	1 116 479,37	406 064	710 415,02									
		01005	71 706,53	26 080,47	45 626,06	71 706,53	26 080,47		26 080,47	45 626,06				45 626,06
2.6	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												
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	15013	626 867,00	31 353,00	595 514,00									
		15013	626 867,00	31 353,00	595 514,00	626 867,00	31 353,00		31 353,00	595 514,00				595 514,00

2.7	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Szkoła otwarta na Europę													
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	80195	307 000,00		307 000,00										
		80195	307 000,00		307 000,00	307 000,00				307 000,00					307 000,00
2.8	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													
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	80195	410 000,00	33 600,00	376 400,00										
		80195	410 000,00	33 600,00	376 400,00	410 000,00	33 600,00			33 600,00	376 400,00				376 400,00
2.9	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy													
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	80195	36 173,00		36 173,00										
		80195	36 173,00	-	36 173,00	36 173,00				36 173,00					36 173,00
2.10	Program:	Europejska Inicjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)													
	Priorytet:														
	Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki													
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	90095	420 000,00		420 000,00										
		90095	420 000,00		420 000,00	420 000,00				420 000,00					420 000,00
2.11	Program:	Interreg Baltic Sea													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostepność na obszarach wiejskich)													
z tego: 2020 r.	Razem wydatki:	75075	223 345,00	26 762	196 583,00										
		75075	223 345,00	26 762	196 583,00	223 345,00	26 762			26 762	196 583,00				196 583,00

[illegible]

2.17	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: Razem wydatki:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja													
		15013	760 536	17 112	743 424										
z tego: 2020 r.		15013	159 643	3 593	156 050	159 643	3 593			3 593	156 050				156 050
2.18	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: Razem wydatki:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19													
		85504	214 533	33 724,59	180 808,41										
z tego: 2020 r.		85504	214 533	33 724,59	180 808,41	214 533,00	33 724,59			33 724,59	180 808,41				180 808,41
Ogółem (1+2)		x	47 379 862,81	15 609 512,20	31 770 350,61	10 055 297,01	2 694 756,33			2 694 756,33	7 360 540,68				7 360 540,68

* 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 XIII/124/2020
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 325 318,59 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 065 723 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 259 595,59 zł
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem:			613 500,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	613 500,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XIII/124/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.338.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 4.276 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB;

2. Zgodnie z Umową nr 1/14/2020 z Wojewodą Podlaskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 180.808,41 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.57.2020.AKP) zwiększono dotację celową w kwocie 313,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.365.2020.WM) zwiększono dotację celową w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze, dodatki do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa;

5. Zwiększono plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki i zakup usług;

6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 61 zł związanych ze zwrotem kosztów postępowania komorniczego z roku 2019;

7. W związku z przeprowadzeniem przetargu na wykonanie inwestycji „Droga nr 1774B Miedwieżyki od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki” zmniejszono wydatki o kwotę 910.694 zł, a także skorygowano dochody i zmniejszono o 569.917 zł (udział Gminy i FDS);

8. Obniżono deficyt budżetowy o 280.777 zł i zmniejszono planowany kredyt o 280.777 zł do wysokości 2.065.723 zł.