



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1209

### UCHWAŁA NR X/98/2020 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 20 lutego 2020 r.

#### w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 0 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 248.442,40 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 0 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 248.442,40 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.** Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 58.021.628,41 zł, w tym:

- dochody bieżące: 45.171.332,58 zł;

- dochody majątkowe: 12.850.295,83 zł

2. Wydatki ogółem - 59.754.628,41 zł w tym:

- wydatki bieżące: 44.897.307,40 zł;

- wydatki majątkowe: 14.857.321,01 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.733.000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym.

**§ 6.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

**§ 7.** 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 X/98/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 20 lutego 2020 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok**

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
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>							
020			Leśnictwo	450 000,00	0,00	72 295,40	522 295,40
			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
	02001		Gospodarka leśna	450 000,00	0,00	72 295,40	522 295,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 295,40	72 295,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 750,00	0,00	17 000,00	243 750,00
			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	226 750,00	0,00	17 000,00	243 750,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	17 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	638 660,00	0,00	80 368,00	719 028,00
			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	363 290,00	0,00	80 368,00	443 658,00
	80130		Szkoły zawodowe	31 800,00	0,00	5 500,00	37 300,00
			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	5 500,00	5 500,00
		2707	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	5 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	573 290,00	0,00	74 868,00	648 158,00
			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	363 290,00	0,00	74 868,00	438 158,00
		2707	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	74 868,00	74 868,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 211 905,18</b>	<b>0,00</b>	<b>169 663,40</b>	<b>36 381 568,58</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	1 472 468,00	0,00	80 368,00	1 552 836,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 790 295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 850 295,83</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	6 662 903,83	0,00	0,00	6 662 903,83
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 434 685,00	0,00	18 779,00	5 453 464,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 434 685,00	0,00	18 779,00	5 453 464,00
			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	5 434 685,00	0,00	18 779,00	5 453 464,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 770 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 779,00</b>	<b>8 789 764,00</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>Ogółem:</b>				<b>57 773 186,01</b>	<b>0,00</b>	<b>248 442,40</b>	<b>58 021 628,41</b>
			<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</b>	<b>8 135 371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80 368,00</b>	<b>8 215 739,83</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/98/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 20 lutego 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 (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: Droga Nr 1649B ul. Pałacowa w Białowieży	<b>7796549,00</b> 6365839,00	<b>7 767 708,00</b> 6 336 998,00	-	<b>1690416,00</b> 1623416,00		<b>6 077 292,00</b> 3 090 166,00 1 623 416,00		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1774B Miedwieżyki (1,595 km) od granicy powiatu w kierunku wsi Miedwieżyki	1 318 710,00	1 318 710,00		30 000,00	A B	859 140,00 429 570,00		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1602B przepust (Morze)	17 000,00	17 000,00		17 000,00				Gmina Czyże
			Droga Nr 1481B Puchły	95 000,00	95 000,00		20 000,00	B	75 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka	4769688,45	1 500 100,00			A	545 586,37	954 513,63	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	3 875 100,00	1 875 100,00			A	681 973,87	1 193 126,13	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszuki	15225710,64	1 543 734,40			A	561 456,14	982 278,26	Starostwo Powiatowe
	.010	.01005	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	15595472,83	1 430 565,60			A	520 293,62	910 271,98	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe



6.	854	85495	Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych	921 776,02	460 888,01	147484,18		A	46 088,80	267 315,03	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
7.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000,00	50 000,00			B	50 000,00		PCPR
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	17 416,00	42 584,00				I LO
10.	801	80195	Ogrodzenie dla I LO	5 000,00	5 000,00	5 000,00					I LO
11.	801	80195	Podjazdy dla niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					II LO
12.	630	63095	Zwierzyniec (kamery)	39 225,00	39 225,00	39 225,00					Starostwo Powiatowe
13.	852	85202	zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					DPS
<b>Ogółem</b>				48463521,94	14 857 321,01	334 125,18	1733000,00		8 482 690,80	4 307 505,03	

\* 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 X/98/2020

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 20 lutego 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	Wydatki razem (9+13)	2020 rok												
								z tego:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			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		40 387 747,94	14 648 738,92	25 739 009,02	6 810 388,01	2 502 882,98			2 502 882,98	4 307 505,03				4 307 505,03				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b> <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b> <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>																		
			01005	4 769 688,45	1 734 735,44	3 034 953,01														
	z tego: 2020 r.		01005	1 500 100,00	545 586,37	954 513,63	1 500 100,00	545 586,37			545 586,37	954 513,63				954 513,63				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b> <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b> <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>																		
			01005	3 875 100,00	1 409 374	2 465 726,13														
	z tego: 2020 r.		01005	1 875 100,00	681 973,87	1 193 126,13	1 875 100,00	681 973,87			681 973,87	1 193 126,13				1 193 126,13				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b> <b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b> <b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>																		
			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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>													
	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:	<b>Modernizacja budynku SOSZW</b>													
	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>4 493 704,87</b>	<b>879 796,69</b>	<b>3 613 908,18</b>	<b>2 587 830,00</b>	<b>186 630,00</b>			<b>186 630,00</b>	<b>2 401 200,00</b>			<b>2 401 200,00</b>
2.1	Program:	<b>Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Kotłowska gm. Narew pow. Hajnowski</b>													
	Razem wydatki:		01005	157 650,00	57 337,30	100 312,70									
	z tego: 2020 r.		01005	52 650,00	19 148,80	33 501,20	52 650,00	19 148,80			19 148,80	33 501,20			33 501,20
2.3	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</b>													
	Razem wydatki:		01005	105 150,00	38 243,05	66 906,95									
	z tego: 2020 r.		01005	45 150,00	16 421,05	28 728,95	45 150,00	16 421,05			16 421,05	28 728,95			28 728,95

2.4	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Eliaszki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski</b>													
	Razem wydatki:		01005	742 595,50	270 081,99	472 513,51									
	z tego: 2020 r.		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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem posceniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie</b>													
	Razem wydatki:		01005	1 116 479,37	406 064	710 415,02									
	z tego: 2020 r.		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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>III: Kompetencje i kwalifikacje</b>													
	Działanie:	<b>3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</b>													
	Razem wydatki:		15013	626 867,00	31 353,00	595 514,00									
	z tego: 2020 r.		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:	<b>ERASMUS+</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Szkoła otwarta na Europę</b>													
	Razem wydatki:		80195	307 000,00		307 000,00									
	z tego: 2020 r.		80195	307 000,00	-	307 000,00	307 000,00				307 000,00				307 000,00
2.8	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>III Kompetencje i kwalifikacje</b>													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły</b>													
	Razem wydatki:		80195	410 000,00	33 600,00	376 400,00									
	z tego: 2020 r.		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:	<b>ERASMUS+</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Mniejszości narodowe bogactwem Europy</b>													
	Razem wydatki:		80195	11 300,00		11 300,00									
	z tego: 2020 r.		80195	11 300,00	-	11 300,00	11 300,00				11 300,00				11 300,00

2.10	Program:	<b>Europejska Inisjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki</b>												
	Razem wydatki:	90095	420 000,00		420 000,00									
	z tego: 2020 r.	90095	420 000,00	-	420 000,00	420 000,00				420 000,00				420 000,00
2.11	Program:	<b>Interreg Baltic Sea</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>MARA - Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i ostępność na obszarach wiejskich)</b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75075	223 345,00	26 762	196 583,00									
	z tego: 2020 r.	75075	223 345,00	26 762	196 583,00	223 345,00	26 762			26 762	196 583,00			196 583,00
2.12	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego</b>												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	85232	129 400		129 400									
	z tego: 2020 r.	85232	129 400		129 400	129 400				129 400				129 400
2.13	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Praktyczne kompetencje w moim zawodzie</b>												
	Nazwa projektu:	<b>ZSZ</b>												
	Razem wydatki:	80130	5 500		5 500									
	z tego: 2020 r.	80130	5 500		5 500	5 500				5 500				5 500
2.14	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:	<b>Przyrodnicza skarbnica ponad granicami</b>												
	Nazwa projektu:	<b>LO II</b>												
	Razem wydatki:	80195	74 868		74 868									
	z tego: 2020 r.	80195	74 868		74 868	74 868				74 868				74 868
Ogółem (1+2)		x	44 881 452,81	15 528 535,61	29 352 917,20	9 398 218,01	2 689 512,98			2 689 512,98	6 708 705,03			6 708 705,03

\* 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 X/98/2020  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 20 lutego 2020 r.

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

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 5.500 zł z tytułu realizacji projektu przez Zespół Szkół Zawodowych pn „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie”;
2. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 17.000 zł z tytułu rozliczania VAT (metoda brutto) w Starostwie Powiatowym;
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 72.295,40 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (środki Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych);
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków DPS o kwotę 60.000 zł, środki ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na udział własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanego przez PFRON;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 74.868 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”. Projekt realizowany przez II LO z BJK w latach 2020-2021;
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.37.2020.WS) zapisano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 18.779 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć w KP PSP pn „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.