



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 410

### UCHWAŁA NR XI/90/15 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 40.149.658 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.844.471 zł,
- majątkowe w wysokości 4.305.187 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 39.661.135 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.219.758 zł,
- majątkowe w wysokości 5.441.377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 125.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 75.000 zł,
  - b) na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu - 50.000 zł.

**§ 4.** 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 769.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** 1) Nadwyżka budżetowa w wysokości 488.523 zł, zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów okresów przyszłych.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 309.373 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 797.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł i wydatki w kwocie 80.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

## Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:								Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe		w tym:		w tym:		
					Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. Dochody własne	16 396 117	12 090 930	-	-	4 305 187	569 230	1 624 834	4 005 087	300 100	-
020			Leśnictwo	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000								
600			Transport i łączność	3 682 557	486 700	-	-	3 195 857	-	1 624 834	3 195 857	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 682 557	486 700	-	-	3 195 857	-	1 624 834	3 195 857	-	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	450 000	450 000								
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100								
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	100	100								
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400	400								
		0690	wpływy z różnych dochodów	116	116								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych SP, jst	3 624	3 624								
		0830	wpływy z usług	1 000	1 000								
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 900	30 900								
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	350	350								
		0920	Pozostałe odsetki	10	10								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100								
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł	1 571 023	-			1 571 023			1 571 023		
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	1 624 834				1 624 834		1 624 834	1 624 834		

700			Gospodarka mieszkaniowa	432 500	132 500	-	-	300 000	-	-	-	300 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 500	132 500	-	-	300 000	-	-	-	300 000	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	10 000								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	70 000	70 000								
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	300 000				300 000				300 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	52 500	52 500								
710			Działalność usługowa	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015		Nadzór budowlany	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100								
750			Administracja publiczna	773 175	773 175	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	773 175	773 175	-	-	-	-	-	-	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	635 675	635 675								
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	121 500	121 500								
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000	6 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000								
756			Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne	7 278 504	7 278 504	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jst	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	420 000	420 000								
	75622		Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa	6 858 504	6 858 504	-	-	-	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 683 124	6 683 124								
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 380	175 380								
801			Oświata i wychowanie	870 260	300 930	-	-	569 330	569 230	-	-	569 230	100
	80120		Licea ogólnokształcące	30 030	30 030	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	28 930	28 930								
		0920	Pozostałe odsetki	200	200								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800								
	80130		Szkoły zawodowe	36 000	35 900	-	-	100	-	-	-	100	-
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200								
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątku	35 100	35 100								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	100				100				100	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600								
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	-	-								
	80195		Pozostała działalność	804 230	235 000	-	-	569 230	569 230	-	-	569 230	-
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000	210 000								





	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	9 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	9 000	9 000							9 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	170 000	170 000							170 000	
			IV Subwencje										
758			Różne rozliczenia	16 016 241	16 016 241	-	-	-	-	-	-	-	
	75801		Część oświatowa	10 358 125	10 358 125	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 358 125	10 358 125								
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 521 144	2 521 144	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 521 144	2 521 144								
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 136 972	3 136 972	-	-	-	-	-	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 136 972	3 136 972								
			Dochody ogółem	40 149 658	35 844 471	-	-	4 305 187	569 230	1 624 834	4 005 087	300 100	7 165 300







		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	-	4 923,00	-	-	-	-	-	-	-	4 923,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	563,00	563,00	563,00	-	563,00	-	-	-	-	-	-	-	563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
750			Administracja publiczna	3 883 269,00	3 873 269,00	3 647 269,00	2 701 510,00	945 759,00	20 000,00	206 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	74 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	47 440,00	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-	50 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 282,00	36 282,00	36 282,00	36 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	972,00	972,00	972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	1 260,00	-	1 260,00	-	-	-	-	-	-	-	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
	75019		Rady powiatów	275 200,00	275 200,00	77 200,00	10 000,00	67 200,00	-	198 000,00	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	198 000,00	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75020		Starostwa powiatowe	3 426 219,00	3 416 219,00	3 408 219,00	2 627 150,00	781 069,00	-	8 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 856,00	2 049 856,00	2 049 856,00	2 049 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 992,00	170 992,00	170 992,00	170 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 184,00	345 184,00	345 184,00	345 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 118,00	56 118,00	56 118,00	56 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 070,00	311 070,00	311 070,00	-	311 070,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	47 560,00	47 560,00	47 560,00	-	47 560,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 667,00	265 667,00	265 667,00	-	265 667,00	-	-	-	-	-	-	-	

















		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-	99 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 380,00	739 380,00	738 380,00	657 500,00	80 880,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 980,00	32 980,00	32 980,00	-	32 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				39 661 135,00	34 219 758,00	30 954 174,00	23 556 163,00	7 398 011,00	707 892,00	1 957 692,00	-	-	600 000,00	5 441 377,00	5 441 377,00	769 230,00	621 064,00	7 165 300,00

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym: Droga Nr 2327B ul. Prosta, ul. Targowa w Hajnówce II etap	3 737 083	3 737 083	541 226	-	3 195 857	-	
			Droga Nr 1649B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	3 399 083	3 399 083	428 226		A 1 571 023 B 1 399 834		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo	32 000	32 000	12 000		B 20 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1613B Klejniki- Sapowo-Treszczotki	65 000	65 000			B 65 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1644 B Tarnopol - Siemianówka	40 000	40 000			B 40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew - Klejniki	200 000	200 000	100 000		B 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 000	1 000	1 000				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczej	621 064	621 064	621 064	-	-	-	
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687	550 064	550 064	550 064				Miasto Hajnówka
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych	44 000	44 000	44 000				Gmina Narewka
				27 000	27 000	27 000				Gmina Dubicze Cerkiewne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Etap I							
3	630	63095	Parking Zwierzyniec	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
4	750	75020	drukarki, klimat kom., komputery, drukarki, winda	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
5	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe
6	853	85395	Aktywny samorząd	240 000	240 000		B	240 000		PCPR
7	801	80195	Termomodernizacja ZSz z DNJB	3 891 938	769 230	200 000			569 230	ZSz z DNJB
Ogółem				8 564 085	5 441 377	1 436 290	-	3 435 857	569 230	

\* 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 XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 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 2016 rok											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 891 938,00	1 011 904,00	2 880 034,00	769 230,00	200 000,00	-	-	200 000,00	569 230,00	-	-	-	569 230,00		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	x	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	3 891 938														
				80195	1 011 904	2 880 034												
				80195	769 230	200 000	569 230	769 230	200 000			200 000	569 230				569 230	
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ogółem (1+2)		x		3 891 938,00	1 011 904	2 880 034,00	769 230	200 000	-	-	200 000	569 230,00	-	-	-	569 230,00		

\* 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 XI/90/15  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			309 373
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	309 373
Rozchody ogółem:			-
1.	Spląty kredytów	§ 992	797 896
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 XI/90/15

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dotacje na 2016 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	657 264			1.	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		500 000	
2.	Gmina Narewka	44 000							
3.	Gmina Dubicze Cerkiewne	27 000			2.	Warsztaty terapii zajęciowej		57 540	
4.	Powiat Białostocki	13 152			3.	Gospodarka komunalna i ochr. środ	55 000		
					4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000		
					5.	Administracja publiczna	20 000		