

UCHWAŁA NR 72/152/2020
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869r) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr IX/85/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **104.163,68 zł** w tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 104.163,68 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę - **57.000zł** w tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 57.000 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **188.828,14zł** w tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 188.828,14 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **141.664,46 zł** w tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 141.664,46 zł

§ 5. Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 59.347.812,82 zł w tym: dochody bieżące: 50.013.801,61 zł dochody majątkowe: 9.334.011,21 zł

2. Wydatki ogółem – 64.059.631,41 zł w tym: wydatki bieżące: 49.594.253,25 zł wydatki majątkowe 14.465.378,60 zł Deficyt budżetowy – 4.711.818,59 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Joanna Kojło

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 000,00	-57 000,00	0,00	235 000,00
			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	292 000,00	-57 000,00	0,00	235 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	292 000,00	-57 000,00	0,00	235 000,00
			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	292 000,00	-57 000,00	0,00	235 000,00
		2058	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	185 798,80	-36 269,10	0,00	149 529,70

			samorządu terytorialnego				
		2059	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	106 201,20	-20 730,90	0,00	85 470,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 081,00	0,00	16 726,30	307 807,30
			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	279 981,00	0,00	16 726,30	296 707,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	279 981,00	0,00	16 726,30	296 707,30
			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	279 981,00	0,00	16 726,30	296 707,30
		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	236 469,00	0,00	14 078,53	250 547,53
		2059	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	43 512,00	0,00	2 647,77	46 159,77
852			Pomoc społeczna	3 473 937,00	0,00	23 072,00	3 497 009,00
			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	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 442 051,00	0,00	23 072,00	3 465 123,00
			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

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	483 251,00	0,00	23 072,00	506 323,00
bieżące razem:			40 186 641,58	-57 000,00	39 798,30	40 169 439,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 685 184,00	-57 000,00	16 726,30	3 644 910,30

majątkowe						
majątkowe razem:			9 198 011,21	0,00	0,00	9 198 011,21
		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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	19 956,00	37 956,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	19 956,00	37 956,00
			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	18 000,00	0,00	19 956,00	37 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 580,59	0,00	26 048,38	132 628,97
			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	106 580,59	0,00	26 048,38	132 628,97

			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	106 580,59	0,00	26 048,38	132 628,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 099,70	0,00	15 375,00	534 474,70
			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
	85395		Pozostała działalność	19 935,00	0,00	15 375,00	35 310,00
			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	19 935,00	0,00	15 375,00	35 310,00
855			Rodzina	476 000,00	0,00	2 986,00	478 986,00
			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	98 000,00	0,00	2 986,00	100 986,00
			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	98 000,00	0,00	2 986,00	100 986,00
bieżące razem:				9 774 776,35	0,00	64 365,38	9 839 141,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

majątkowe					
majątkowe razem:		136 000,00	0,00	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:		59 300 649,14	-57 000,00	104 163,68	59 347 812,82
	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	10 166 887,83	-57 000,00	16 726,30	10 126 614,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 616 365,00	448 065,00	156 065,00	137 065,00	19 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	6 168 300,00	6 168 300,00	6 168 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 559 365,00	391 065,00	156 065,00	137 065,00	19 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	6 168 300,00	6 168 300,00	6 168 300,00	6 168 300,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby	przed zmianą	6 603 365,00	435 065,00	143 065,00	137 065,00	6 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	6 168 300,00	6 168 300,00	6 168 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rolnictwa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 546 365,00	378 065,00	143 065,00	137 065,00	6 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	6 168 300,00	6 168 300,00	6 168 300,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 798,80	185 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 269,10	-36 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 529,70	149 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje								zakup i objęcie akcji i udziałów					
																		inwestycje		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 201,20	106 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 730,90	-20 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 470,30	85 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 734 678,15	4 370 963,00	4 255 963,00	1 760 600,00	2 495 363,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 715,15	7 363 715,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 734 678,15	4 370 963,00	4 255 963,00	1 760 600,00	2 495 363,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 715,15	7 363 715,15	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 734 678,15	4 370 963,00	4 255 963,00	1 760 600,00	2 495 363,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 715,15	7 363 715,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 734 678,15	4 370 963,00	4 255 963,00	1 760 600,00	2 495 363,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 715,15	7 363 715,15	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 093 063,00	1 093 063,00	1 093 063,00	0,00	1 093 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 090 363,00	1 090 363,00	1 090 363,00	0,00	1 090 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 054 600,00	1 054 600,00	1 054 600,00	0,00	1 054 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	223 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 819 955,00	4 799 955,00	4 346 610,00	3 130 759,00	1 215 851,00	20 000,00	210 000,00	223 345,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 819 955,00	4 799 955,00	4 346 610,00	3 130 759,00	1 215 851,00	20 000,00	210 000,00	223 345,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	302 800,00	302 800,00	102 800,00	5 000,00	97 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	302 800,00	302 800,00	102 800,00	5 000,00	97 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 720,00	55 720,00	55 720,00	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	332 216,92	332 216,92	52 235,92	1 210,00	51 025,92	0,00	0,00	279 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 040,76	27 040,76	10 314,46	0,00	10 314,46	0,00	0,00	16 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 257,68	359 257,68	62 550,38	1 210,00	61 340,38	0,00	0,00	296 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318 216,92	318 216,92	38 235,92	1 210,00	37 025,92	0,00	0,00	279 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 040,76	27 040,76	10 314,46	0,00	10 314,46	0,00	0,00	16 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 257,68	345 257,68	48 550,38	1 210,00	47 340,38	0,00	0,00	296 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4430 Różne opłaty i składki																
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
			75421 Zarządzanie kryzysowe																
			417 Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			419 Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne																
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne																
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia																
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia																

			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 079 471,38	39 767 093,22	32 504 718,22	24 708 505,82	7 796 212,40	1 050 507,00	2 125 778,00	3 706 090,00	0,00	380 000,00	14 312 378,16	14 312 378,16	6 629 188,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 664,46	-141 664,46	-84 664,46	-47 424,00	-37 240,46	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 462,76	124 462,76	106 536,46	25 000,00	81 536,46	0,00	1 200,00	16 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 062 269,68	39 749 891,52	32 526 590,22	24 686 081,82	7 840 508,40	1 050 507,00	2 126 978,00	3 665 816,30	0,00	380 000,00	14 312 378,16	14 312 378,16	6 629 188,01	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 956,00	37 956,00	37 956,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 956,00	37 956,00	37 956,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 956,00	37 956,00	37 956,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	106 580,59	106 580,59	106 580,59	67 502,79	39 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 048,38	26 048,38	26 048,38	26 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 628,97	132 628,97	132 628,97	93 551,17	39 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	106 580,59	106 580,59	106 580,59	67 502,79	39 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 048,38	26 048,38	26 048,38	26 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 628,97	132 628,97	132 628,97	93 551,17	39 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 470,32	54 470,32	54 470,32	54 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 244,56	22 244,56	22 244,56	22 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 714,88	76 714,88	76 714,88	76 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 363,58	9 363,58	9 363,58	9 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 803,82	3 803,82	3 803,82	3 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 167,40	13 167,40	13 167,40	13 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	519 099,70	519 099,70	499 164,70	309 610,00	189 554,70	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 474,70	534 474,70	499 164,70	309 610,00	189 554,70	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	476 000,00	476 000,00	5 488,71	5 488,71	0,00	0,00	470 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	478 986,00	478 986,00	5 488,71	5 488,71	0,00	0,00	473 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	978,71	978,71	0,00	0,00	97 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 986,00	100 986,00	978,71	978,71	0,00	0,00	100 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	97 021,29	97 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 007,29	100 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	9 910 776,35	9 774 776,35	9 059 603,06	7 108 904,50	1 950 698,56	31 722,00	683 451,29	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 365,38	64 365,38	46 004,38	26 048,38	19 956,00	0,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 975 141,73	9 839 141,73	9 105 607,44	7 134 952,88	1 970 654,56	31 722,00	701 812,29	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 72/152/2020
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 6 listopada 2020 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.524.2020.WM) zapisano dotację w kwocie 23.072 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.558.2020.AS) zmniejszono dotację o kwotę 57.000 zł dotyczącą projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.361.2020.AKP) zapisano dotację w kwocie 15.375 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
4. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 16.726,30 zł jako przyznany grant przez Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Podlaski z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentów oraz bezpieczeństwa personelu zakładów opiekuńczo leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVIT-19;
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.429.2020.AKP) zapisano dotację w kwocie 26.048,38 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej;
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.586.2020.WM) zapisano dotację w kwocie 2.986 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie a dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
7. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.580.2020.AS) zapisano dotację w kwocie 19.956 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego;
8. Dokonano zmian w planach finansowych: Starostwa Powiatowego, II LO z DNJB, PCPR, DPS, ZDP, I LO, DD, SOSzW, .