

UCHWAŁA NR 18/27/2024
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XLIII/335/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę – 302.282,65 zł W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 302.282,65 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – 126.419,05 zł W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 126.419,05 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – 346.577,60 zł W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 346.577,60 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – 170.714,00 zł W tym: wydatki majątkowe – 40.467,10 zł wydatki bieżące – 130.246,90 zł

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 160.416.879,16 zł w tym: dochody bieżące: 72.738.893,45 zł dochody majątkowe: 87.677.985,71 zł

2. Wydatki ogółem – 171.619.156,88 zł w tym: wydatki bieżące: 72.087.728,95 zł wydatki majątkowe 99.531.427,93 zł Deficyt budżetowy – 11.202.277,72 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Justyna Jarmocik

Członek Zarządu

Mirosław Łukianiuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Krzysztof Eugeniusz Petruk

Członek Zarządu

Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/27/2024

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 23 września 2024 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	35 036 971,00	0,00	44 820,00	35 081 791,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 227,00	0,00	44 820,00	436 047,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 227,00	0,00	44 820,00	436 047,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 409,70	-14 360,40	0,00	467 049,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	14 360,40	-14 360,40	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 360,40	-14 360,40	0,00	0,00
855			Rodzina	441 000,00	0,00	145 404,00	586 404,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	39 986,10	239 986,10
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	39 986,10	39 986,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 000,00	0,00	105 417,90	346 417,90
			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

Strona 1 z 2

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	105 417,90	105 417,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 860,59	-112 058,65	112 058,65	219 860,59
			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	7 801,94	0,00	0,00	7 801,94
	90095		Pozostała działalność	119 860,59	-112 058,65	112 058,65	119 860,59
			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	7 801,94	0,00	0,00	7 801,94
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 058,65	-112 058,65	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	112 058,65	112 058,65
bieżące razem:				59 559 070,77	-126 419,05	302 282,65	59 734 934,37
			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	2 834 004,68	0,00	0,00	2 834 004,68

majątkowe							
majątkowe razem:				87 677 985,71	0,00	0,00	87 677 985,71
			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	32 712 000,00	0,00	0,00	32 712 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 003 959,08	0,00	0,00	13 003 959,08
			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:				160 241 015,56	-126 419,05	302 282,65	160 416 879,16
			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	35 546 004,68	0,00	0,00	35 546 004,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/27/2024
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 września 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

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	wypłaty 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 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	34 146 735,00	1 873 735,00	252 735,00	233 035,00	19 700,00	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	32 273 000,00	32 273 000,00	32 273 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 146 735,00	1 873 735,00	252 735,00	233 035,00	19 700,00	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	32 273 000,00	32 273 000,00	32 273 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 792 941,77	11 912 618,63	11 537 324,63	8 964 861,80	2 572 462,83	0,00	375 294,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 097,00	-2 097,00	-2 097,00	0,00	-2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 792 941,77	11 912 618,63	11 537 324,63	8 964 861,80	2 572 462,83	0,00	375 294,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 806 506,67	940 824,53	940 824,53	0,00	940 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 097,00	-2 097,00	-2 097,00	0,00	-2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 806 506,67	940 824,53	940 824,53	0,00	940 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 682,14	865 682,14	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	394 600,00	394 600,00	394 600,00	0,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 097,00	-2 097,00	-2 097,00	0,00	-2 097,00	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	392 503,00	392 503,00	392 503,00	0,00	392 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 126 956,54	17 698 621,96	16 475 623,90	14 222 113,90	2 253 510,00	830 000,00	59 500,00	333 498,06	0,00	0,00	6 428 334,58	6 428 334,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 617,00	-84 149,90	-74 149,90	-69 532,90	-4 617,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 467,10	-40 467,10	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 883,00	141 883,00	141 883,00	137 266,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 144 222,54	17 756 355,06	16 543 357,00	14 289 847,00	2 253 510,00	820 000,00	59 500,00	333 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	7 177 457,00	7 177 457,00	7 173 457,00	6 343 995,00	829 462,00	0,00	4 000,00	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	14 582,00	14 582,00	14 582,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 192 039,00	7 192 039,00	7 188 039,00	6 358 577,00	829 462,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	101 800,00 0,00 14 582,00 116 382,00	101 800,00 0,00 14 582,00 116 382,00	101 800,00 0,00 14 582,00 116 382,00	101 800,00 0,00 14 582,00 116 382,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 669 555,00 -4 617,00 127 301,00 8 792 239,00	8 669 555,00 -4 617,00 127 301,00 8 792 239,00	8 265 055,00 -4 617,00 127 301,00 8 387 739,00	7 144 154,00 0,00 122 684,00 7 266 838,00	1 120 901,00 -4 617,00 4 617,00 1 120 901,00	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00	54 500,00 0,00 0,00 54 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 0,00 200,00 2 700,00	2 500,00 0,00 200,00 2 700,00	2 500,00 0,00 200,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 200,00 2 700,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 679,00 0,00 3 617,00 88 296,00	84 679,00 0,00 3 617,00 88 296,00	84 679,00 0,00 3 617,00 88 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 679,00 0,00 3 617,00 88 296,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 800,00 6 800,00	6 000,00 0,00 800,00 6 800,00	6 000,00 0,00 800,00 6 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 800,00 6 800,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	455 915,00 -3 817,00 0,00 452 098,00	455 915,00 -3 817,00 0,00 452 098,00	455 915,00 -3 817,00 0,00 452 098,00	0,00 -3 817,00 0,00 0,00	455 915,00 -3 817,00 0,00 452 098,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 800,00 -800,00 0,00 6 000,00	6 800,00 -800,00 0,00 6 000,00	6 800,00 -800,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 800,00 -800,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 485,00 0,00 2 684,00 22 169,00	19 485,00 0,00 2 684,00 22 169,00	19 485,00 0,00 2 684,00 22 169,00	19 485,00 0,00 2 684,00 22 169,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 485,00 0,00 2 684,00 22 169,00	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	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 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 672 157,00 0,00 120 000,00 4 792 157,00	4 672 157,00 0,00 120 000,00 4 792 157,00	4 672 157,00 0,00 120 000,00 4 792 157,00	4 672 157,00 0,00 120 000,00 4 792 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 672 157,00 0,00 120 000,00 4 792 157,00	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	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 0,00 0,00 0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 230 365,54 -120 000,00 0,00 7 110 365,54	802 030,96 -79 532,90 0,00 722 498,06	457 532,90 -69 532,90 0,00 388 000,00	255 696,90 -69 532,90 0,00 186 164,00	201 836,00 0,00 0,00 201 836,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	333 498,06 0,00 0,00 333 498,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -40 467,10 0,00 6 387 867,48	6 428 334,58 -40 467,10 0,00 6 387 867,48	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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 164,00 -10 000,00 0,00 30 164,00	40 164,00 -10 000,00 0,00 30 164,00	40 164,00 -10 000,00 0,00 30 164,00	40 164,00 -10 000,00 0,00 30 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 164,00 -10 000,00 0,00 30 164,00	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	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 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	146 476,90	146 476,90	146 476,90	146 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 532,90	-59 532,90	-59 532,90	-59 532,90	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	86 944,00	86 944,00	86 944,00	86 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 948 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 334,58	1 948 334,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 467,10	-40 467,10	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	1 907 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 867,48	1 907 867,48	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 091 303,40	6 898 223,40	6 887 223,40	5 676 623,40	1 210 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 080,00	1 193 080,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 091 303,40	6 898 223,40	6 887 223,40	5 661 623,40	1 225 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 080,00	1 193 080,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 054 604,10	1 054 604,10	1 051 604,10	953 054,10	98 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 604,10	1 054 604,10	1 051 604,10	938 054,10	113 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	727 050,00	727 050,00	727 050,00	727 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	702 050,00	702 050,00	702 050,00	702 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 489 256,06	6 489 256,06	6 211 679,38	5 676 587,38	535 092,00	0,00	82 000,00	195 576,68	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	27 554,00	27 554,00	27 554,00	26 292,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 516 810,06	6 516 810,06	6 239 233,38	5 702 879,38	536 354,00	0,00	82 000,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 381 423,00	4 381 423,00	4 380 423,00	4 022 312,00	358 111,00	0,00	1 000,00	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	26 292,00	26 292,00	26 292,00	26 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 407 715,00	4 407 715,00	4 406 715,00	4 048 604,00	358 111,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	180 554,00	180 554,00	180 554,00	180 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 292,00	26 292,00	26 292,00	26 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 846,00	206 846,00	206 846,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 560 661,00	1 560 661,00	1 559 661,00	1 407 374,00	152 287,00	0,00	1 000,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 561 923,00	1 561 923,00	1 560 923,00	1 407 374,00	153 549,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	158 439 593,48	58 867 698,45	52 394 605,90	39 838 766,16	12 555 839,74	1 100 992,00	1 925 778,00	2 493 486,68	0,00	952 835,87	99 571 895,03	99 571 895,03	32 712 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 714,00	-130 246,90	-120 246,90	-106 532,90	-13 714,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 467,10	-40 467,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 577,60	346 577,60	346 577,60	316 601,60	29 976,00	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	158 615 457,08	59 084 029,15	52 620 936,60	40 048 834,86	12 572 101,74	1 090 992,00	1 925 778,00	2 493 486,68	0,00	952 835,87	99 531 427,93	99 531 427,93	32 712 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	13 003 699,80	13 003 699,80	12 633 705,48	10 892 081,65	1 741 623,83	68 245,32	301 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	13 003 699,80	13 003 699,80	12 633 705,48	10 892 081,65	1 741 623,83	68 245,32	301 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 18/27/2024
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 września 2024 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.390.2024.DD) na podstawie decyzji Ministra Finansów z 6 września 2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.986,10 zł (rozdz.85508) i 105.417,90 (rozdz. 85510) na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.11.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.820 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSZ – 14.582 zł, PPP – 1.262 zł, II LO z DNJB – 1.767 zł, SOSzW – 26.292 zł, I LO – 917 zł).

3. Skorygowano zmiany w budżecie z uchwały Nr 17/25/2024 zmniejszając plan dochodów (rozdz. 85322) i wydatków wydatki (rozdz. 85508) o kwotę 14.360,40 zł, w związku z umową o dofinansowanie w 2024 r. ze środków Funduszu Pracy zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

4. Przesunięto środki na wypłatę stypendium do końca 2024 r. w kwocie 23.440 zł dla najlepszych uczniów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony Kossak z podziałem na szkoły (I LO 4.800 zł, II LO 14.440 zł, ZSZ 4.200 zł).

5. Zmieniono klasyfikację dochodów dla dotacji otrzymanych z WFOŚiGW na kwotę 112.058,65 zł („25 ciekawostek o przyrodzie Puszczy Białowieskiej” 8.000 zł, „1000 kroków do czystego powietrza” 7.790 zł, „Oddychaj naturalnie bez smogu” 96.268,65 zł).

6. Przesunięto środki na zwiększenie planu wydatków I LO w kwocie 170.000 zł (120.000 z 80195 i 50.000 zł 80120 II LO).

7. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, I LO, PCPR.