

**UCHWAŁA NR 199/444/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 11 stycznia 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 z późn. Zm.) 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 – 15 800 zł W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 15 800 zł

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

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – 130 080 zł W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 130 080 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – 115 000 zł W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 115 000 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 – 156.445.938,22 zł w tym: dochody bieżące: 67.021.148,39 zł dochody majątkowe: 89.424.789,83 zł

2. Wydatki ogółem – 163.406.437,17 zł w tym: wydatki bieżące: 66.331.050,37 zł wydatki majątkowe 97.075.386,80 zł Deficyt budżetowy – 6.960.498,95 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

**Joanna Kojło**

Członek Zarządu

**Roman Ostapczuk**

Starosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Członek Zarządu

**Olga Rygorowicz**

Członek Zarządu

**Jarosław Gerasimiuk**

**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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 490 383,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 490 383,39</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	1 962 300,00	0,00	0,00	1 962 300,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>89 424 789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 424 789,83</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	32 273 000,00	0,00	0,00	32 273 000,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 550 400,00	0,00	15 080,00	1 565 480,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	15 080,00	15 080,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 080,00	15 080,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>11 515 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 080,00</b>	<b>11 530 765,00</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>156 430 858,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15 080,00</b>	<b>156 445 938,22</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	34 235 300,00	0,00	0,00	34 235 300,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0	1 015 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	-100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0	915 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0	990 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	-100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0	890 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0	990 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	-100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0	890 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0	81 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0	0	0	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	13 000,00	81 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0	81 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0	0	0	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	13 000,00	81 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0	0	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0	0	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 496 195,26	30 000,00	20 000,00	0	20 000,00	10 000,00	0	0	0	0	2 466 195,26	2 466 195,26	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0	0	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 556 195,26	90 000,00	20 000,00	0	20 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	2 466 195,26	2 466 195,26	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0	0	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	20 000,00	0	20 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0	0	0	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	25 000,00	0	25 000,00	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0	0	0	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	25 000,00	0	25 000,00	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0	0	0	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0	0	0	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>151 875 672,17</b>	<b>98 883 009,48</b>	<b>93 036 150,29</b>	<b>24 868 769,00</b>	<b>68 167 381,29</b>	<b>989 525,19</b>	<b>1 795 034,00</b>	<b>1 962 300,00</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>52 992 662,69</b>	<b>52 992 662,69</b>	<b>32 273 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>151 875 672,17</b>	<b>98 883 009,48</b>	<b>92 936 150,29</b>	<b>24 868 769,00</b>	<b>68 067 381,29</b>	<b>1 089 525,19</b>	<b>1 795 034,00</b>	<b>1 962 300,00</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>52 992 662,69</b>	<b>52 992 662,69</b>	<b>32 273 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na wypłaty 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;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 550 400,00	1 550 400,00	1 544 300,00	1 228 300,00	316 000,00	0	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0	-15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 080,00	30 080,00	15 000,00	0	15 000,00	0	15 080,00	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 565 480,00	1 565 480,00	1 544 300,00	1 228 300,00	316 000,00	0	21 180,00	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 528 000,00	1 528 000,00	1 521 900,00	1 212 000,00	309 900,00	0	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0	-15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 528 000,00	1 528 000,00	1 521 900,00	1 212 000,00	309 900,00	0	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0	4 824,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 824,00	19 824,00	19 824,00	0	19 824,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0	-15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0	85 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 080,00	15 080,00	0	0	0	0	15 080,00	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 080,00	15 080,00	0	0	0	0	15 080,00	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 080,00	15 080,00	0	0	0	0	15 080,00	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 080,00	15 080,00	0	0	0	0	15 080,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 515 685,00</b>	<b>11 515 685,00</b>	<b>11 190 989,68</b>	<b>10 146 162,00</b>	<b>1 044 827,68</b>	<b>68 245,32</b>	<b>256 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>30 080,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>15 080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>11 530 765,00</b>	<b>11 530 765,00</b>	<b>11 190 989,68</b>	<b>10 146 162,00</b>	<b>1 044 827,68</b>	<b>68 245,32</b>	<b>271 530,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 199/444/2024

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 11 stycznia 2024 r.

### **Objaśnienia**

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.2.2024.AW) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15.080 zł z przeznaczeniem na finansowanie programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

2. Zapisano plan wydatków w następujących sferach:

- kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 60.000 zł,
- kultura fizyczna i sport – 27.000 zł,
- ochrona zdrowia – 13.000 zł.

3. Zmniejszono rezerwę celową na finansowanie zadań własnych zleczonych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 100.000 zł.

4. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: ŚDS.