

ZARZĄDZENIE NR 12/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz §11 Uchwały Nr XXXII/246/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 103.194.551,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 86.958.063,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 16.236.488,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 106.780.512,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 87.224.146,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 19.556.366,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5 + 6 + 7) | |
|--|----------|------|--|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Poroz. z JST | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące razem: | 61 359,00 | 0,00 | 0,00 | 61 359,00 |
| 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: | 61 359,00 | 0,00 | 0,00 | 61 359,00 |
| 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 | |
| Własne | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 314 930,00 | 0,00 | 9 350,00 | 21 324 280,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 581 111,00 | 0,00 | 62 500,00 | 1 643 611,00 | |
| 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 | | | | 612 881,00 | 0,00 | 62 500,00 | 675 381,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 97 342,00 | 0,00 | 62 500,00 | 159 842,00 | |
| 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 | | | | 96 942,00 | 0,00 | 62 500,00 | 159 442,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 32 140,00 | 0,00 | 62 500,00 | 94 640,00 | |
| | | | | bieżące razem: | 71 075 918,00 | 0,00 | 71 850,00 | 71 147 768,00 |
| 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 | | | | 5 448 076,00 | 0,00 | 62 500,00 | 5 510 576,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe razem: | 16 236 488,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236 488,00 |
| 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 | | | | 6 656 738,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656 738,00 | |
| | | | | Ogółem: | 87 312 406,00 | 0,00 | 71 850,00 | 87 384 256,00 |
| 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 | | | | 12 104 814,00 | 0,00 | 62 500,00 | 12 167 314,00 | |
| Zlecone | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 68 500,00 | |
| 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 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 9 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 9 500,00 | |
| | | | | bieżące razem: | 15 740 436,00 | 0,00 | 8 500,00 | 15 748 936,00 |
| 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: | 15 740 436,00 | 0,00 | 8 500,00 | 15 748 936,00 |
| 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 | |
| Plan dochodów bieżących ogółem | | | | 86 877 713,00 | 0,00 | 80 350,00 | 86 958 063,00 | |
| 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 | | | | 5 448 076,00 | 0,00 | 62 500,00 | 5 510 576,00 | |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | | | 16 236 488,00 | 0,00 | 0,00 | 16 236 488,00 | |
| 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 | | | | 6 656 738,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656 738,00 | |
| Plan dochodów ogółem | | | | 103 114 201,00 | 0,00 | 80 350,00 | 103 194 551,00 | |
| 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 | | | | 12 104 814,00 | 0,00 | 62 500,00 | 12 167 314,00 | |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

| 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 | opłaty 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 | | | |
| Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 32 165 205,00 | 31 744 506,00 | 27 100 868,00 | 23 773 260,00 | 3 327 608,00 | 2 244 280,00 | 134 500,00 | 2 264 858,00 | 0,00 | 0,00 | 420 699,00 | 420 699,00 | 420 699,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 227 705,00 | 31 807 006,00 | 27 100 868,00 | 23 773 260,00 | 3 327 608,00 | 2 244 280,00 | 134 500,00 | 2 327 358,00 | 0,00 | 0,00 | 420 699,00 | 420 699,00 | 420 699,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 632 191,00 | 17 632 191,00 | 17 148 074,00 | 15 022 352,00 | 2 125 722,00 | 0,00 | 20 500,00 | 463 617,00 | 0,00 | 0,00 | 420 699,00 | 420 699,00 | 420 699,00 | 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 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 694 691,00 | 17 694 691,00 | 17 148 074,00 | 15 022 352,00 | 2 125 722,00 | 0,00 | 20 500,00 | 526 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 | 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 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 160 700,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 10 808 328,00 | 10 761 588,00 | 8 146 379,00 | 7 307 484,00 | 838 895,00 | 1 609 280,00 | 14 000,00 | 991 929,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 808 328,00 | 10 761 588,00 | 8 146 379,00 | 7 307 484,00 | 838 895,00 | 1 609 280,00 | 14 000,00 | 991 929,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 243 968,00 | 243 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 968,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 246 968,00 | 246 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 381 032,00 | 381 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 378 032,00 | 378 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 951 526,00 | 7 951 526,00 | 3 526 158,00 | 2 039 544,00 | 1 486 614,00 | 0,00 | 3 991 312,00 | 434 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | - 99 629,00 | - 99 629,00 | - 99 629,00 | - 99 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 99 629,00 | 99 629,00 | 99 629,00 | 27 657,00 | 71 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 7 951 526,00 | 7 951 526,00 | 3 526 158,00 | 1 967 572,00 | 1 558 586,00 | 0,00 | 3 991 312,00 | 434 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 365 330,00 | 365 330,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | - 99 629,00 | - 99 629,00 | - 99 629,00 | - 99 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 99 629,00 | 99 629,00 | 99 629,00 | 27 657,00 | 71 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 365 330,00 | 365 330,00 | 280 000,00 | 208 028,00 | 71 972,00 | 0,00 | 0,00 | 85 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | - 99 629,00 | - 99 629,00 | - 99 629,00 | - 99 629,00 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 180 371,00 | 180 371,00 | 180 371,00 | 180 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 757,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 757,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
| | | | zwiększenie | 4 902,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 902,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | zwiększenie | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 15 740 436,00 | 15 740 436,00 | 1 133 649,00 | 955 443,00 | 178 206,00 | 0,00 | 14 606 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone razem: | zmniejszenie | - 21,00 | - 21,00 | - 21,00 | 0,00 | - 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17 871,00 | 17 871,00 | 9 469,00 | 0,00 | 9 469,00 | 0,00 | 8 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 758 286,00 | 15 758 286,00 | 1 143 097,00 | 955 443,00 | 187 654,00 | 0,00 | 14 615 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75814 i 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr OB-I.3123.5.2022.DP wynikające z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2021 r. - kwota 9.350,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane z realizacją programu z udziałem środków unijnych: Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" przez Szkołę Podstawową nr 2 - kwota 62.500,00 zł.

Rozdział 80104

Zmiany w planie wydatków Przedszkola nr 5 związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych: „Przedszkola bez barier”.

Rozdział 801046

Dokonano zmian w planie wydatków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, zgodnie z tabelą:

| Nazwa jednostki | Zmiana planu |
|--|--------------|
| Przedszkole Nr 1 | 5.500 zł |
| Przedszkole Nr 2 | 5.000 zł |
| Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 8.500 zł |
| Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi | 6.500 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce | 7.000 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce | 8.500 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce | 6.000 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce | 9.000 zł |
| Urząd Miasta Hajnówka | - 56.000 zł |

Rozdział 85203

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją projektu z udziałem środków unijnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka". Zmniejszono plan wydatków Urzędu Miasta o kwotę 232.629,00 zł, zwiększono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 232.629,00 zł.

Rozdział 85215

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.9.2022.WM na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w ramach wydatków Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kwota 3.500,00 zł.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.2.2022.WM z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w I kwartale 2022 roku - kwota 5.000,00 zł.