

**ZARZĄDZENIE NR 83/2022
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 18 maja 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, poz. 1236 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz.376, poz. 569, poz. 583, poz. 655) 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 – 106.597.608,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 88.435.092,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18.162.516,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 116.015.995,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 91.684.207,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 24.331.788,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2022
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 18 maja 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								
				bieżące razem:	70 686 139,00	0,00	0,00	70 686 139,00
			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	5 000 936,00	0,00	0,00	5 000 936,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	18 162 516,00	0,00	0,00	18 162 516,00
			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	7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00	
				Ogółem:	88 848 655,00	0,00	0,00	88 848 655,00
			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	12 379 274,00	0,00	0,00	12 379 274,00	
Zlecone								
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 585,00	0,00	132 700,00	568 285,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	435 585,00	0,00	132 700,00	568 285,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 585,00	0,00	132 700,00	568 285,00	
				bieżące razem:	17 554 894,00	0,00	132 700,00	17 687 594,00
			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:	17 554 894,00	0,00	132 700,00	17 687 594,00
			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	
Poroz. z AR								
				Ogółem:	0,00	0,00	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	
Plan dochodów bieżących ogółem				88 302 392,00	0,00	132 700,00	88 435 092,00	
			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	5 000 936,00	0,00	0,00	5 000 936,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				18 162 516,00	0,00	0,00	18 162 516,00	
			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	7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00	
Plan dochodów ogółem				106 464 908,00	0,00	132 700,00	106 597 608,00	
			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	12 379 274,00	0,00	0,00	12 379 274,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2022
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 18 maja 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	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	opłaty 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	
Własne																			
750			Administracja publiczna		przed zmianą 14 353 172,00	12 361 778,00	7 642 346,00	6 483 585,00	1 158 761,00	0,00	285 600,00	4 433 832,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 70,00	- 70,00	- 70,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 14 353 172,00	12 361 778,00	7 642 346,00	6 483 585,00	1 158 761,00	0,00	285 600,00	4 433 832,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą 318 181,00	318 181,00	317 581,00	304 266,00	13 315,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 70,00	- 70,00	- 70,00	0,00	- 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 318 181,00	318 181,00	317 581,00	304 266,00	13 315,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 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
					zmniejszenie - 70,00	- 70,00	- 70,00	0,00	- 70,00	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 3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 7 985 999,00	7 985 999,00	3 430 915,00	1 972 329,00	1 458 586,00	0,00	4 077 651,00	477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 156 928,00	- 156 928,00	- 6 620,00	- 6 620,00	0,00	0,00	- 130 000,00	- 20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 156 928,00	156 928,00	106 620,00	0,00	106 620,00	0,00	30 000,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 985 999,00	7 985 999,00	3 530 915,00	1 965 709,00	1 565 206,00	0,00	3 977 651,00	477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą 925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	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 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	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 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą 897 683,00	897 683,00	37 683,00	36 783,00	900,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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
					po zmianach 867 683,00	867 683,00	37 683,00	36 783,00	900,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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
					po zmianach 830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 1 805 169,00	1 805 169,00	1 797 169,00	1 554 144,00	243 025,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 5 336,00	- 5 336,00	- 5 336,00	- 5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 805 344,00	1 805 344,00	1 797 344,00	1 548 808,00	248 536,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą 120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 5 336,00	- 5 336,00	- 5 336,00	- 5 336,00	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 114 664,00	114 664,00	114 664,00	114 664,00	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	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	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 511,00	60 511,00	60 511,00	0,00	60 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	175 426,00	175 426,00	170 426,00	162 137,00	8 289,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 284,00	- 1 284,00	- 1 284,00	- 1 284,00	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	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 251,00	175 251,00	170 251,00	160 853,00	9 398,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 248,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	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	- 1 284,00	- 1 284,00	- 1 284,00	- 1 284,00	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	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	0,00
				zwiększenie	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 011 139,00	1 011 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	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	911 139,00	911 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 011 139,00	1 011 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	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	911 139,00	911 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	361 206,00	361 206,00	12 480,00	6 480,00	6 000,00	0,00	0,00	348 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 308,00	- 20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 308,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 206,00	361 206,00	12 480,00	6 480,00	6 000,00	0,00	0,00	348 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 153,00	155 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 308,00	- 20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 308,00	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	134 845,00	134 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	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	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	71 469,00	71 469,00	42 957,00	4 757,00	38 200,00	0,00	28 512,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 469,00	101 469,00	42 957,00	4 757,00	38 200,00	0,00	58 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 512,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	2 330 061,00	2 330 061,00	2 115 561,00	1 574 887,00	540 674,00	211 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 594,00	- 1 594,00	- 1 594,00	- 1 594,00	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	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 061,00	2 330 061,00	2 115 561,00	1 573 293,00	542 268,00	211 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	109 289,00	109 289,00	108 789,00	103 963,00	4 826,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 594,00	- 1 594,00	- 1 594,00	- 1												

			po zmianach	18 951 303,00	6 302 709,00	6 076 726,00	123 783,00	5 952 943,00	100 000,00	8 200,00	117 783,00	0,00	0,00	12 648 594,00	12 648 594,00	2 463 594,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 474 497,00	228 369,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	61 369,00	0,00	0,00	1 246 128,00	1 246 128,00	1 096 128,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 548,00	- 548,00	- 548,00	0,00	- 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 474 497,00	228 369,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	61 369,00	0,00	0,00	1 246 128,00	1 246 128,00	1 096 128,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	2 548,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 548,00	- 548,00	- 548,00	0,00	- 548,00	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	87 452,00	87 452,00	87 452,00	0,00	87 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	przed zmianą	98 276 392,00	73 944 604,00	52 673 896,00	34 914 748,00	17 759 148,00	6 999 380,00	4 606 151,00	8 874 761,00	0,00	790 416,00	24 331 788,00	24 331 788,00	8 396 057,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 159 140,00	- 159 140,00	- 8 832,00	- 8 214,00	- 618,00	0,00	- 130 000,00	- 20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 140,00	159 140,00	108 832,00	0,00	108 832,00	0,00	30 000,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 276 392,00	73 944 604,00	52 773 896,00	34 906 534,00	17 867 362,00	6 999 380,00	4 506 151,00	8 874 761,00	0,00	790 416,00	24 331 788,00	24 331 788,00	8 396 057,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
		Poroz. z JST razem:	przed zmianą	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	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	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	204 580,00	204 580,00	204 580,00	0,00	204 580,00	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	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 760,00	244 760,00	244 760,00	0,00	244 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	204 580,00	204 580,00	204 580,00	0,00	204 580,00	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	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 760,00	244 760,00	244 760,00	0,00	244 760,00	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	204 580,00	204 580,00	204 580,00	0,00	204 580,00	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	40 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 760,00	244 760,00	244 760,00	0,00	244 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 743 909,00	1 743 909,00	216 179,00	211 665,00	4 514,00	0,00	1 527 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 15 177,00	- 15 177,00	- 15 177,00	- 15 138,00	- 39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 697,00	107 697,00	5 998,00	256,00	5 742,00	0,00	101 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 836 429,00	1 836 429,00	207 000,00	196 783,00	10 217,00	0,00	1 629 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 018,00	3 018,00	98,00	0,00	98,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 39,00	- 39,00	- 39,00	0,00	- 39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 018,00	3 018,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	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	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 39,00	- 39,00	- 39,00	0,00	- 39,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	25 178,00	25 178,00	10 478,00	10 478,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 10 356,00	- 10 356,00	- 10 356,00	- 10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 356,00	10 356,00	256,00	256,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 178,00	25 178,00	378,00	378,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	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	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 10 356,00	- 10 356,00	- 10 356,00	- 10 356,00	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,											

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 266,00	23 266,00	23 266,00	23 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	- 4 782,00	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	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00
		po zmianach	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 501 610,00	1 501 610,00	26 000,00	21 584,00	4 416,00	0,00	1 475 610,00	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	92 520,00	92 520,00	960,00	0,00	960,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 594 130,00	1 594 130,00	26 960,00	21 584,00	5 376,00	0,00	1 567 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	112 880,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 880,00	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	91 560,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 440,00	204 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 440,00	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	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	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	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	4 675,00	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	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	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	0,00	
		zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:		przed zmianą	17 545 544,00	17 545 544,00	1 529 027,00	1 116 003,00	413 024,00	0,00	16 016 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 15 177,00	- 15 177,00	- 15 177,00	- 15 138,00	- 39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	147 877,00	147 877,00	46 178,00	256,00	45 922,00	0,00	101 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 678 244,00	17 678 244,00	1 560 028,00	1 101 121,00	458 907,00	0,00	16 118 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z AR		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		
Poroz. z AR razem:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2022
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 18 maja 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75495

Zwiększenie planu dochodów związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 132.700,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 40.180,00 zł.

Rozdział 80195

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Hajnówka w §4300 o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 3 na dowożenie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do placówki o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85295

Zwiększenie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 92.520,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr KS.3011.05.2022.ES oraz w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.