

**ZARZĄDZENIE NR 94/2022
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 8 czerwca 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, poz. 1079) 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 – 107.324.020,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 89.161.504,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18.162.516,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 116.742.407,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 92.367.266,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 24.375.141,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2022
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 8 czerwca 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	21 264 190,00	0,00	52 590,00	21 316 780,00	
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	20 984,00	0,00	52 590,00	73 574,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 984,00	0,00	52 590,00	73 574,00	
852			Pomoc społeczna	3 612 845,00	0,00	329 861,00	3 942 706,00	
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				348 726,00	0,00	0,00	348 726,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	661 139,00	0,00	329 861,00	991 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 139,00	0,00	329 861,00	991 000,00	
				bieżące razem:	70 686 139,00	0,00	382 451,00	71 068 590,00
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	382 451,00	89 231 106,00
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	568 285,00	0,00	267 372,00	835 657,00	
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	568 285,00	0,00	267 372,00	835 657,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 285,00	0,00	267 372,00	835 657,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	76 589,00	76 589,00	
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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	76 589,00	76 589,00	
		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	76 589,00	76 589,00	
				bieżące razem:	17 687 594,00	0,00	343 961,00	18 031 555,00
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:	17 687 594,00	0,00	343 961,00	18 031 555,00
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				88 435 092,00	0,00	726 412,00	89 161 504,00	
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				106 597 608,00	0,00	726 412,00	107 324 020,00	
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 94/2022
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty 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	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	- 5 054,00	- 5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,00	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	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 582 533,00	3 591 139,00	278 876,00	52 864,00	226 012,00	0,00	0,00	3 312 263,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 5 054,00	- 5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 582 533,00	3 591 139,00	278 876,00	52 864,00	226 012,00	0,00	0,00	3 312 263,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	
4196			Nagrody konkursowe	przed zmianą	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 240,00	- 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 240,00	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	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4197			Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 366,00	- 1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 366,00	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	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4216			Zakup materiałów i wyposażenia	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	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	520 154,00	520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 154,00	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	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	524 450,00	524 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 318,00	122 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 518,00	- 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 518,00	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	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	706 667,00	706 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 2 930,00	- 2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 930,00	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	703 737,00	703 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 926 266,00	31 980 612,00	27 050 128,00	23 732 004,00	3 318 124,00	2 244 280,00	134 500,00	2 551 704,00	0,00	0,00	945 654,00	945 654,00	445 654,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 43 353,00	- 43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 943,00	52 590,00	52 590,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,00	43 353,00	43 353,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 978 856,00	31 989 849,00	27 102 718,00	23 784 594,00	3 318 124,00	2 244 280,00	134 500,00	2 508 351,00	0,00	0,00	989 007,00	989 007,00	489 007,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 129 660,00	10 557 965,00	7 714 837,00	6 889 056,00	825 781,00	1 609 280,00	14 000,00	1 219 848,00	0,00	0,00	571 695,00	571 695,00	71 695,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 43 353,00	- 43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 353,00	0,00	0,00	0,00	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	11 129 660,00	10 557 965,00	7 714 837,00	6 889 056,00	825 781,00	1 609 280,00	14 000,00	1 219 848,00	0,00	0,00	571 695,00	571 695,00	71 695,00	0,00	0,00			

			po zmianach	11 129 660,00	10 514 612,00	7 714 837,00	6 889 056,00	825 781,00	1 609 280,00	14 000,00	1 176 495,00	0,00	0,00	615 048,00	615 048,00	115 048,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199 178,00	199 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 43 353,00	- 43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 353,00	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	155 825,00	155 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695,00	71 695,00	71 695,00	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	43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,00	43 353,00	43 353,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 048,00	115 048,00	115 048,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 061 297,00	1 061 297,00	280 864,00	22 984,00	257 880,00	0,00	100 000,00	680 433,00	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	52 590,00	52 590,00	52 590,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 113 887,00	1 113 887,00	333 454,00	75 574,00	257 880,00	0,00	100 000,00	680 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 984,00	20 984,00	20 984,00	20 984,00	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	52 590,00	52 590,00	52 590,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 574,00	73 574,00	73 574,00	73 574,00	0,00	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	3 530 915,00	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
			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	329 861,00	329 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 315 860,00	8 315 860,00	3 530 915,00	1 965 709,00	1 565 206,00	0,00	4 307 512,00	477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	911 139,00	911 139,00	0,00	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
			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	329 861,00	329 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	911 139,00	911 139,00	0,00	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
			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	329 861,00	329 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	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	52 773 896,00	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
			zmniejszenie	- 48 407,00	- 48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 858,00	387 505,00	52 590,00	52 590,00	0,00	0,00	329 861,00	5 054,00	0,00	0,00	43 353,00	43 353,00	43 353,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 658 843,00	74 283 702,00	52 826 486,00	34 959 124,00	17 867 362,00	6 999 380,00	4 836 012,00	8 831 408,00	0,00	790 416,00	24 375 141,00	24 375 141,00	8 439 410,00	0,00	0,00
Poroz. z JST			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
Poroz. z JST 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	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			przed zmianą	241 295,00	241 295,00	241 295,00	214 795,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	388,00	388,00	388,00	367,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 683,00	241 683,00	241 683,00	215 162,00	26 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	241 295,00	241 295,00	241 295,00	214 795,00	26 500,00	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	388,00	388,00	388,00	367,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 683,00	241 683,00	241 683,00	215 162,00	26 521,00	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	214 330,00	214 330,00	214 330,00	214 330,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 599,00	214 599,00	214 599,00	214 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378,00	378,00	378,00	378,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66,00	66,00	66,00	66,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	83 320,00	83 320,00	83 320,00	0,00	83 320,00	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	328 080,00	328 080,00	328 080,00	0,00	328 080,00	0,00	0,00	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	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	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	83 320,00	83 320,00	83 320,00	0,00	83 320,00	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	po zmianach	328 080,00	328 080,00	328 080,00	0,00	328 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	83 320,00	83 320,00	83 320,00	0,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 080,00	328 080,00	328 080,00	0,00	328 080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	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	76 589,00	76 589,00	76 589,00	753,00	75 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 589,00	76 589,00	76 589,00	753,00	75 836,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	753,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00	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	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	75 836,00	75 836,00	75 836,00	0,00	75 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 836,00	75 836,00	75 836,00	0,00	75 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	169 664,00	169 664,00	544,00	0,00	544,00	0,00	169 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 093,00	2 006 093,00	207 544,00	196 783,00	10 761,00	0,00	1 798 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	161 664,00	161 664,00	544,00	0,00	544,00	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 755 794,00	1 755 794,00	27 504,00	21 584,00	5 920,00	0,00	1 728 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 819,00	4 819,00	4 819,00	0,00	4 819,00	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	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	
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 340 762,00	15 340 762,00	851 975,00	687 199,00	164 776,00	0,00	14 488 787,00	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	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 943 000,00	7 943 000,00	658 595,00	651 274,00	7 321,00	0,00	7 284 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 929 000,00	7 929 000,00	658 595,00	651 274,00	7 321,00	0,00	7 270 405,00	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		
			po zmianach	7 269 905,00	7 269 905,00	0,00	0,00	0,00	7 269 905,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 283 905,00	7 283 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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	
			Zlecone razem:	zwiększenie	343 961,00	343 961,00	160 841,00	1 120,00	159 721,00	0,00	183 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 022 205,00	18 022 205,00	1 720 869,00	1 102 241,00	618 628,00	0,00	16 301 336,00	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	
				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	
			Poroz. z AR razem:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75011

Zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Miasta związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanymi ze środków Funduszu Pomocy - nadawanie numeru PESEL - 388,00 zł.

Rozdział 75095

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

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 - 267.372,00 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 - 83.320,00 zł.

Rozdział 75814

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta wynikająca z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 52.590,00 zł. Kwotę przeznaczono na wydatki w rozdziale 80195 w Szkole Podstawowej nr 1 - 25.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 2 - 27.590,00 zł.

Rozdział 80104

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Przedszkola bez barier".

Rozdział 80153

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.235.2022.EŻ z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - kwota 76.589,00 zł. Wydatki w Urzędzie Miasta to kwota 753,00 zł w § 4170 oraz w poszczególnych szkołach:

	80153§4240
Szkoła Podstawowa nr 1	15.200,00
Szkoła Podstawowa nr 2	25.400,00
Szkoła Podstawowa nr 3	8.436,00
Szkoła Podstawowa nr 4	26.800,00
Razem	75.836,00

Rozdział 85214

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanymi ze środków Funduszu Pomocy - zasiłki okresowe - kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 85230

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.217.2022.WM z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - kwota 329.861,00 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 - 161.664,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowanymi ze środków Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne - kwota 14.000,00 zł.