

ZARZĄDZENIE NR 113/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 108.725.093,00 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 90.562.577,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 18.162.516,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 118.145.154,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 93.770.013,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 24.375.141,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 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:	116 359,00	0,00	0,00	116 359,00
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:	116 359,00	0,00	0,00	116 359,00
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	21 802 148,00	0,00	54 393,00	21 856 541,00	
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	73 574,00	0,00	54 393,00	127 967,00	
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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 574,00	0,00	54 393,00	127 967,00	
852			Pomoc społeczna	3 972 706,00	0,00	16 393,00	3 989 099,00	
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	16 393,00	365 119,00	
	85232		Centra integracji społecznej	348 726,00	0,00	16 393,00	365 119,00	
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	16 393,00	365 119,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 726,00	0,00	16 393,00	365 119,00	
				bieżące razem:	72 209 958,00	0,00	70 786,00	72 280 744,00
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	16 393,00	5 017 329,00	
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:	90 372 474,00	0,00	70 786,00	90 443 260,00
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	16 393,00	12 395 667,00	
Zlecone								
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 657,00	0,00	133 919,00	969 576,00	
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	835 657,00	0,00	133 919,00	969 576,00	
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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	835 657,00	0,00	133 919,00	969 576,00	
				bieżące razem:	18 031 555,00	0,00	133 919,00	18 165 474,00
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:	18 031 555,00	0,00	133 919,00	18 165 474,00
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				90 357 872,00	0,00	204 705,00	90 562 577,00	
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	16 393,00	5 017 329,00	
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				108 520 388,00	0,00	204 705,00	108 725 093,00	
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	16 393,00	12 395 667,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 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																						
630			Turystyka	przed zmianą	203 614,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 230,00	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 614,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	203 614,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 230,00	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 614,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,00	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	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 066,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 230,00	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 419 417,00	12 428 023,00	7 642 346,00	6 483 585,00	1 158 761,00	0,00	351 845,00	4 433 832,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 51 607,00	- 51 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51 607,00	0,00	0,00	- 51 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 607,00	51 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 607,00	0,00	0,00	51 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 419 417,00	12 428 023,00	7 642 346,00	6 483 585,00	1 158 761,00	0,00	351 845,00	4 433 832,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 766 612,00	7 766 612,00	6 786 889,00	6 111 455,00	675 434,00	0,00	15 000,00	964 723,00	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	49 107,00	49 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 107,00	0,00	0,00	49 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 815 719,00	7 815 719,00	6 786 889,00	6 111 455,00	675 434,00	0,00	15 000,00	1 013 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 816,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 816,00	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	6 157,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 973,00	98 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 973,00	0,00	0,00	98 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	526 243,00	526 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 243,00	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	34 888,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 888,00	0,00	0,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 131,00	561 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 131,00	0,00	0,00	561 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 409,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 409,00	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	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 467,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 648,00	98 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 648,00	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	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 646,00	104 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 646,00	0,00	0,00	104 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	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	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 789,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 51 607,00	- 51 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 533 426,00	3 542 032,00	278 876,00	52 864,00	226 012,00	0,00	0,00	3 263 156,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	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
			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	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	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
			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	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 873,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 873,00	0,00	0,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 7 741,00	- 7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 741,00	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	113 132,00	113 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 132,00	0,00	0,00	113 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	698 486,00	698 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 486,00	0,00	0,00	698 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 43 866,00	- 43 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 866,00	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	654 620,00	654 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 620,00	0,00	0,00	654 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	286 524,00	286 524,00	286 524,00	15 084,00	271 440,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 084,00	287 084,00	287 084,00	15 644,00	271 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 560,00	110 560,00	110 560,00	560,00	110 000,00	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
			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	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 853 419,00	1 853 419,00	1 853 419,00	0,00	1 853 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 560,00	- 560,00	- 560,00	0,00	- 560,00	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	1 852 859,00	1 852 859,00	1 852 859,00	0,00	1 852 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 853 419,00	1 853 419,00	1 853 419,00	0,00	1 853 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 560,00	- 560,00	- 560,00	0,00	- 560,00	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	1 852 859,00	1 852 859,00	1 852 859,00	0,00	1 852 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 853 419,00	1 853 419,00	1 853 419,00	0,00	1 853 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 560,00	- 560,00	- 560,00	0,00	- 560,00	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	1 852 859,00	1 852 859,00	1 852 859,00	0,00	1 852 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 853 419,00	1 853 419,00	1 853 419,00	0,00	1 853 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 560,00	- 560,00	- 560,00	0,00	- 560,00	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	1 852 859,00	1 852 859,00	1 852 859,00	0,00	1 852 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 465 898,00	32 476 891,00	27 588 086,00	24 269 962,00	3 318 124,00	2 244 280,00	134 500,00	2 510 025,00	0,00	0,00	989 007,00	989 007,00	489 007,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 120 570,00	- 120 570,00	- 50 570,00	- 45 570,00	- 5 000,00	0,00	0,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 963,00	174 963,00	104 963,00	99 963,00	5 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 520 291,00	32 531 284,00	27 642 479,00	24 324 355,00	3 318 124,00	2 244 280,00	134 500,00	2 510 025,00	0,00	0,00	989 007,00	989 007,00	489 007,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 240 712,00	17 240 712,00	16 696 222,00	14 570 500,00	2 125 722,00	0,00	20 500,00	523 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 28 015,00	- 28 015,00	- 28 015,00	- 28 015,00	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	28 015,00	28 015,00	28 015,00	28 015,00	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	17 240 712,00	17 240 712,0														

80104	Przedszkola	przed zmianą	11 186 730,00	10 571 682,00	7 771 907,00	6 946 126,00	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	
		zmniejszenie	- 77 573,00	- 77 573,00	- 7 573,00	- 2 573,00	- 5 000,00	0,00	0,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 184 157,00	10 569 109,00	7 769 334,00	6 943 553,00	825 781,00	1 609 280,00	14 000,00	1 176 495,00	0,00	0,00	0,00	615 048,00	615 048,00	115 048,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 254,00	290 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 254,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 254,00	360 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	164 084,00	164 084,00	164 084,00	164 084,00	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	- 2 573,00	- 2 573,00	- 2 573,00	- 2 573,00	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	161 511,00	161 511,00	161 511,00	161 511,00	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	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	369 620,00	369 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 000,00	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	0,00
		po zmianach	299 620,00	299 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 427 103,00	1 427 103,00	856 516,00	856 516,00	0,00	550 000,00	0,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 14 982,00	- 14 982,00	- 14 982,00	- 14 982,00	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	17 555,00	17 555,00	17 555,00	17 555,00	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	1 429 676,00	1 429 676,00	859 089,00	859 089,00	0,00	550 000,00	0,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 724,00	111 724,00	111 724,00	111 724,00	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	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	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	123 504,00	123 504,00	123 504,00	123 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	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	2 573,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	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	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	0,00	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	59 876,00	59 876,00	59 876,00	59 876,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	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	62 671,00	62 671,00	62 671,00	62 671,00	0,00	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	8 578,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	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	407,00	407,00	407,00	407,00	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	8 985,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	638 908,00	638 908,00	638 908,00	638 908,00	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	- 14 982,00	- 14 982,00	- 14 982,00	- 14 982,00	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	623 926,00	623 926,00	623 926,00	623 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 596 366,00	1 222 407,00	333 454,00	75 574,00	257 880,00	0,00	100 000,00	788 953,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	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	54 393,00	54 393,00	54 393,00	54 393,00	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	1 650 759,00	1 276 800,00	387 847,00	129 967,00	257 880,00	0,00	100 000,00	788 953,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	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	54 393,00	54 393,00	54 393,00	54 393,00	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	127 967,00	127 967,00	127 967,00	127 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	506 500,00	506 500,00	313 300,00	161 031,00	152 269,00	192 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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
		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
		po zmianach	506 500,00	506 500,00	313 300,00	160 631,00	152 669,00	192 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	414 000,00	414 000,00	293													

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	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 63095

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

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 - 333,00 zł.

Rozdział 75023,75095

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 - 133.919,00 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 - 37.010,00 zł.

Rozdział 75814 i 80195

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 54.393,00 zł. Kwotę przeznaczono na wydatki w rozdziale 80195 w Szkole Podstawowej nr 1 - 30.393,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 3 - 4.000,00 zł, Szkole Podstawowej nr 4 - 20.000,00 zł.

Rozdział 75818 i 75495

Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 560,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w rozdziale 75495 z przeznaczeniem na dodatkowe lekcje języka polskiego dorosłym obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80101

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pism ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pism z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3.

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Przedszkola bez barier" e Przedszkolu nr 3.

Rozdział 80149

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 1.

Rozdział 85154, 85203, 85219

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85232

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku realizacją projektu z udziałem środków unijnych - Klub Integracji Społecznej „Kurnik”.

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 24.000,00 zł.

Rozdział 85230

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 - "Posiłek w szkole i w domu" - kwota 3.000,00 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 - 34.344,00 zł. oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 10.404,00 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 24.828,00 zł.

Rozdział 90005

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją programu "Czyste powietrze".