

ZARZĄDZENIE NR 121/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 15 lipca 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 – 108.982.515,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 90.819.999,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18.162.516,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 118.402.576,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 94.027.435,00 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 121/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 989 099,00	0,00	141 500,00	4 130 599,00
			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	365 119,00	0,00	0,00	365 119,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00	0,00	5 500,00	123 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	0,00	5 500,00	123 500,00
	85216		Zasiłki stałe	979 000,00	0,00	136 000,00	1 115 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 000,00	0,00	136 000,00	1 108 000,00
bieżące razem:				72 280 744,00	0,00	141 500,00	72 422 244,00
			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	5 017 329,00	0,00	0,00	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
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 576,00	0,00	115 922,00	1 085 498,00
			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	969 576,00	0,00	115 922,00	1 085 498,00
			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	969 576,00	0,00	115 922,00	1 085 498,00
bieżące razem:				18 165 474,00	0,00	115 922,00	18 281 396,00
			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:				108 725 093,00	0,00	257 422,00	108 982 515,00
			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	12 395 667,00	0,00	0,00	12 395 667,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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;								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	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	
				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	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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;								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			
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	-669,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	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	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
63095			Pozostała działalność	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	-669,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	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	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,00	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	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	99 872 671,00	75 497 530,00	53 415 002,00	35 498 645,00	17 916 357,00	6 944 380,00	4 902 257,00	8 849 475,00	0,00	1 386 416,00	24 375 141,00	24 375 141,00	8 439 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 287 877,00	-150 969,00	-150 300,00	-300,00	-150 000,00	0,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	-2 136 908,00	-2 136 908,00	-2 136 908,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 429 377,00	292 469,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	136 000,00	669,00	0,00	0,00	2 136 908,00	2 136 908,00	2 136 908,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 014 171,00	75 639 030,00	53 420 502,00	35 498 345,00	17 922 157,00	6 944 380,00	5 038 257,00	8 849 475,00	0,00	1 386 416,00	24 375 141,00	24 375 141,00	8 439 410,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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;	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	242 016,00	242 016,00	242 016,00	215 495,00	26 521,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 016,00	242 016,00	242 016,00	220 495,00	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	242 016,00	242 016,00	242 016,00	215 495,00	26 521,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 016,00	242 016,00	242 016,00	220 495,00	21 521,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	11 521,00	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	
				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	
				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	6 521,00	6 521,00	6 521,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	365 090,00	365 090,00	365 090,00	0,00	365 090,00	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	
				zwiększenie	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 630,00	394 630,00	394 630,00	0,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	365 090,00	365 090,00	365 090,00	0,00	365 090,00	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	
				zwiększenie	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 630,00	394 630,00	394 630,00	0,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 090,00	365 090,00	365 090,00	0,00	365 090,00	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	

				zwiększenie	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 630,00	394 630,00	394 630,00	0,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 077 841,00	2 077 841,00	207 768,00	196 783,00	10 985,00	1 870 073,00	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
				zwiększenie	86 382,00	86 382,00	304,00	0,00	304,00	0,00	86 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 223,00	2 164 223,00	208 072,00	196 783,00	11 289,00	0,00	1 956 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	1 800 542,00	1 800 542,00	27 728,00	21 584,00	6 144,00	0,00	1 772 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 404,00	71 404,00	304,00	0,00	304,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 871 946,00	1 871 946,00	28 032,00	21 584,00	6 448,00	0,00	1 843 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	399 680,00	399 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 720,00	467 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 373 134,00	1 373 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 376 194,00	1 376 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 156 124,00	18 156 124,00	1 758 436,00	1 102 574,00	655 862,00	0,00	16 397 688,00	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
			zwiększenie	120 922,00	120 922,00	34 844,00	5 000,00	29 844,00	0,00	86 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 272 046,00	18 272 046,00	1 788 280,00	1 107 574,00	680 706,00	0,00	16 483 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 63095

Zmian dokonano w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

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 - 115.922,00 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 - 29.540,00 zł.

Rozdział 85213

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma w Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2022.WM na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 5.500,00zł.

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 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - kwota 194,00 zł.

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 14.000,00 zł.

Rozdział 85216

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma w Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.308.2022.WM na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 136.000,00zł.

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 stałe - kwota 784,00 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 - 68.344,00 zł oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 3.060,00 zł.

Rozdział 92595

Zmian dokonano w związku z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Rozdział 92604

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą działalnością urzędu.