

**ZARZĄDZENIE NR 100/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 26 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz §11 Uchwały Nr LIII/409/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2024, 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 – 130.009.811,66 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 104.887.328,66 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 139.329.485,39 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 104.276.913,02 zł,

b) majątkowe w wysokości 35.052.572,37 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Ireneusz Roman Kiendyś**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 26 lipca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>81 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 369,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	190 000,00	-190 000,00	190 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	-190 000,00	190 000,00	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	35 117 268,00	0,00	33 410,00	35 150 678,00
			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	2 721 983,00	0,00	33 410,00	2 755 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 983,00	0,00	33 410,00	255 393,00
852			Pomoc społeczna	3 945 832,00	0,00	289 858,00	4 235 690,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	843 930,00	0,00	289 858,00	1 133 788,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 930,00	0,00	289 858,00	1 133 788,00
<b>bieżące</b>				<b>92 618 647,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>513 268,00</b>	<b>92 941 915,00</b>
			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	507 870,00	0,00	0,00	507 870,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>25 122 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 122 483,00</b>
			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	4 903 337,00	0,00	0,00	4 903 337,00

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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 830,00	-354,00	0,00	375 476,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 366,00	-354,00	0,00	263 012,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 366,00	-354,00	0,00	263 012,00
<b>bieżące</b>			<b>11 864 398,66</b>	<b>-354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 864 044,66</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>129 686 897,66</b>	<b>-190 354,00</b>	<b>513 268,00</b>	<b>130 009 811,66</b>
		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	5 411 207,00	0,00	0,00	5 411 207,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	wydatki na wypłaty 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
			przed zmianą	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	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	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wydatki na wypłaty 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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 061 336,00	3 061 336,00	3 061 336,00	0,00	3 061 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 165,14	-5 165,14	-5 165,14	0,00	-5 165,14	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	3 056 170,86	3 056 170,86	3 056 170,86	0,00	3 056 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 061 336,00	3 061 336,00	3 061 336,00	0,00	3 061 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 165,14	-5 165,14	-5 165,14	0,00	-5 165,14	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	3 056 170,86	3 056 170,86	3 056 170,86	0,00	3 056 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	3 061 336,00	3 061 336,00	3 061 336,00	0,00	3 061 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 165,14	-5 165,14	-5 165,14	0,00	-5 165,14	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	3 056 170,86	3 056 170,86	3 056 170,86	0,00	3 056 170,86	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	przed zmianą	51 696 625,00	43 542 938,00	40 260 147,00	35 488 496,00	4 771 651,00	2 795 751,00	151 564,00	335 476,00	0,00	0,00	8 153 687,00	8 153 687,00	95 516,00	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	33 410,00	33 410,00	24 614,00	24 614,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	51 730 035,00	43 576 348,00	40 284 761,00	35 513 110,00	4 771 651,00	2 804 547,00	151 564,00	335 476,00	0,00	0,00	8 153 687,00	8 153 687,00	95 516,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 023 440,00	1 023 440,00	0,00	0,00	0,00	1 023 440,00	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	8 796,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 032 236,00	1 032 236,00	0,00	0,00	0,00	1 032 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadani biezacych zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	47 409,00	47 409,00	0,00	0,00	0,00	47 409,00	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
			zwiększenie	8 796,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 205,00	56 205,00	0,00	0,00	0,00	56 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 086 756,00	936 756,00	647 941,00	184 574,00	463 367,00	0,00	98 700,00	190 115,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	24 614,00	24 614,00	24 614,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 111 370,00	961 370,00	672 555,00	209 188,00	463 367,00	0,00	98 700,00	190 115,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	149 390,00	149 390,00	149 390,00	149 390,00	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	21 037,00	21 037,00	21 037,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 427,00	170 427,00	170 427,00	170 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 184,00	25 184,00	25 184,00	25 184,00	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	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 761,00	28 761,00	28 761,00	28 761,00	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	996 519,00	996 519,00	815 039,00	361 886,00	453 153,00	180 400,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 626,00	-23 626,00	-23 626,00	0,00	-23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	996 519,00	972 893,00	791 413,00	361 886,00	429 527,00	180 400,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	przed zmianą	936 119,00	936 119,00	795 039,00	361 886,00	433 153,00	140 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 626,00	-23 626,00	-23 626,00	0,00	-23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	936 119,00	912 493,00	771 413,00	361 886,00	409 527,00	140 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	270 936,00	270 936,00	270 936,00	0,00	270 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 626,00	-23 626,00	-23 626,00	0,00	-23 626,00	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	247 310,00	247 310,00	247 310,00	0,00	247 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	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	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 635 051,00	10 635 051,00	5 231 871,00	2 761 253,00	2 470 618,00	0,00	5 403 180,00	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	289 858,00	289 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 924 909,00	10 924 909,00	5 231 871,00	2 761 253,00	2 470 618,00	0,00	5 693 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dozywiania	przed zmianą	1 183 930,00	1 183 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 930,00	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	289 858,00	289 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 473 788,00	1 473 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 183 930,00	1 183 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 930,00	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	289 858,00	289 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 473 788,00	1 473 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	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	5 165,14	5 165,14	5 165,14	0,00	5 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 365,14	56 365,14	5 165,14	0,00	5 165,14	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	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	5 165,14	5 165,14	5 165,14	0,00	5 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 365,14	56 365,14	5 165,14	0,00	5 165,14	0,00	51 200,00	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

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	5 165,14	5 165,14	5 165,14	0,00	5 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 165,14	5 165,14	5 165,14	0,00	5 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 936 800,00	3 696 800,00	1 478 252,00	1 072 279,00	405 973,00	2 213 800,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 936 800,00	3 696 800,00	1 478 252,00	1 072 279,00	405 973,00	2 213 800,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 396 000,00	1 396 000,00	1 391 252,00	1 072 279,00	318 973,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 396 000,00	1 396 000,00	1 391 252,00	1 072 279,00	318 973,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>127 060 803,73</b>	<b>92 031 857,36</b>	<b>73 226 938,63</b>	<b>48 867 350,00</b>	<b>24 359 588,63</b>	<b>8 883 351,00</b>	<b>6 054 792,00</b>	<b>2 377 264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 511,00</b>	<b>35 028 946,37</b>	<b>35 028 946,37</b>	<b>7 986 254,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-34 791,14</b>	<b>-34 791,14</b>	<b>-34 791,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 791,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>358 059,14</b>	<b>334 433,14</b>	<b>35 779,14</b>	<b>24 614,00</b>	<b>11 165,14</b>	<b>8 796,00</b>	<b>289 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 626,00</b>	<b>23 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>127 384 071,73</b>	<b>92 331 499,36</b>	<b>73 227 926,63</b>	<b>48 891 964,00</b>	<b>24 335 962,63</b>	<b>8 892 147,00</b>	<b>6 344 650,00</b>	<b>2 377 264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 511,00</b>	<b>35 052 572,37</b>	<b>35 052 572,37</b>	<b>7 986 254,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	375 830,00	375 830,00	151 050,00	105 698,00	45 352,00	0,00	224 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	-4,00	-0,39	-3,61	0,00	-350,00	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	375 476,00	375 476,00	151 046,00	105 697,61	45 348,39	0,00	224 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	263 366,00	263 366,00	105 186,00	64 381,00	40 805,00	0,00	158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	-4,00	-0,39	-3,61	0,00	-350,00	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	263 012,00	263 012,00	105 182,00	64 380,61	40 801,39	0,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	158 180,00	158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	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	157 830,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	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	
				po zmianach	8 388,86	8 388,86	8 388,86	8 388,86	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	7 759,00	7 759,00	7 759,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,84	-2,84	-2,84	0,00	-2,84	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	7 756,16	7 756,16	7 756,16	0,00	7 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 046,00	33 046,00	33 046,00	0,00	33 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,77	-0,77	-0,77	0,00	-0,77	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	33 045,23	33 045,23	33 045,23	0,00	33 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	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	

				po zmianach	315,75	315,75	315,75	315,75	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	1 067 756,06	1 067 756,06	331 219,00	235 778,00	95 441,00	0,00	0,00	736 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 067 756,06	1 067 756,06	331 219,00	235 778,00	95 441,00	0,00	0,00	736 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	215 199,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00	215 199,00	25 801,00	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	140 274,00	140 274,00	140 274,00	140 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	137 274,00	137 274,00	137 274,00	137 274,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>11 864 398,66</b>	<b>11 864 398,66</b>	<b>2 295 545,60</b>	<b>1 689 131,60</b>	<b>606 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 568 853,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-3 354,00</b>	<b>-3 354,00</b>	<b>-3 004,00</b>	<b>-3 000,39</b>	<b>-3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>11 864 044,66</b>	<b>11 864 044,66</b>	<b>2 295 541,60</b>	<b>1 689 131,21</b>	<b>606 410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 568 503,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 26 lipca 2024 r.

### Objaśnienia dokonanych zmian

#### Rozdział 60016

Zmiana klasyfikacji dochodów dotycząca opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

#### Rozdział 75109

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków Urzędu Miasta na podstawie pisma nr DBŁ.3112.56.2.2024 przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z wyborami samorządowymi – kwota 354,00 zł.

#### Rozdział 75818, 85415

Rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2023 roku – kwota 5.165,14 zł.

#### Rozdział 75814, 80105, 80195

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta wynikające 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 33.410,00 zł. Kwotę przeznaczono na wydatki na dzieci niepełnosprawne w rozdziałach 80105 – kwota 8.796,00 zł, oraz w rozdziale 80195 - kwota 24.614,00 zł, następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	9 412,00
Szkoła Podstawowa nr 2	8 528,00
Szkoła Podstawowa nr 4	2 275,00
Przedszkole nr 2	1 334,00
Przedszkole nr 3	2 452,00
Przedszkole nr 5	613,00
<b>Razem</b>	<b>24 614,00</b>

#### Rozdział 85230

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.367.2024.MN z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – kwota 289.858,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.