



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 września 2022 r.

Poz. 4189

ZARZĄDZENIE NR 475/2022 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/210/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2022 rok, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 579 228,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 3 316 399,- zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 633 309,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 3 370 480,- zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 28 608 344,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 21 107 986,-zł,
 - majątkowe w wysokości 7 500 358,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 29 698 401,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 20 601 945,-zł,
 - majątkowe w wysokości 9 096 456,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 475/2022

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 19 września 2022 r.

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				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	
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	582 700,00	-700,00	700,00	582 700,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	700,00	-700,00	700,00	700,00	
			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	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	700,00	700,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	-700,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	0,00	9 600,00	19 200,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	0,00	9 600,00	19 200,00	
			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)	9 600,00	0,00	9 600,00	19 200,00	
bieżące razem:				13 971 922,00	-700,00	10 300,00	13 981 522,00	
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				296 032,00	0,00	0,00	296 032,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				7 500 358,00	0,00	0,00	7 500 358,00	
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				280 571,00	0,00	0,00	280 571,00	

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	504 000,00	-504 000,00	504 000,00	504 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	504 000,00	-504 000,00	504 000,00	504 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
758			Różne rozliczenia	74 528,00	-74 528,00	91 257,00	91 257,00
			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	74 528,00	-74 528,00	91 257,00	91 257,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	91 257,00	91 257,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 528,00	-74 528,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	656 642,00	0,00	2 710 842,00	3 367 484,00
			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
	85295		Pozostała działalność	500 300,00	0,00	2 710 842,00	3 211 142,00
			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	100 000,00	0,00	2 610 842,00	2 710 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				4 398 893,00	-578 528,00	3 306 099,00	7 126 464,00
			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:				25 871 173,00	-579 228,00	3 316 399,00	28 608 344,00
			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	576 603,00	0,00	0,00	576 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 475/2022

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 19 września 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	126 960,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	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
				po zmianach	126 960,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 428 778,00	3 404 269,00	3 105 676,00	2 605 372,00	500 304,00	0,00	208 600,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 685,00	-37 685,00	-37 685,00	0,00	-37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 685,00	37 685,00	37 685,00	0,00	37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428 778,00	3 404 269,00	3 105 676,00	2 605 372,00	500 304,00	0,00	208 600,00	89 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	60 007,00	60 007,00	59 607,00	49 144,00	10 463,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	59 007,00	59 007,00	58 607,00	49 144,00	9 463,00	0,00	400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 059 571,00	3 035 062,00	2 937 069,00	2 508 228,00	428 841,00	0,00	8 000,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 685,00	37 685,00	37 685,00	0,00	37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 756,00	3 047 247,00	2 949 254,00	2 508 228,00	441 026,00	0,00	8 000,00	89 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	294 353,00	294 353,00	293 353,00	284 323,00	9 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	294 353,00	294 353,00	293 353,00	284 323,00	9 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	367 225,00	367 225,00	152 736,00	63 555,00	89 181,00	211 000,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-971,00	-971,00	-971,00	0,00	-971,00	0,00	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	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	0,00	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	373 252,00	373 252,00	158 765,00	70 553,00	88 210,00	211 000,00	3 489,00	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	9 341,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	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	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	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	10 312,00	10 312,00	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	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	-971,00	-971,00	-971,00	0,00	-971,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	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	47 060,00	47 060,00	47 060,00	47 060,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	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	53 087,00	53 087,00	53 087,00	53 087,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	0,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	0,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 312 062,00	1 312 062,00	791 762,00	478 152,00	313 610,00	0,0												

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 475/2022

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 19 września 2022 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 36 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 685,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego wydatków budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 8 000,- zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 16 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 500,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w zakresie obsługi urzędu wojewódzkiego o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 185,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie pozostałej działalności o kwotę 504 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wyżej wymienionych dochodów budżetowych o kwotę 504 000,- zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w zakresie pozostałej działalności o kwotę 225 000,- zł na świadczenia społeczne, o kwotę 3 300,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 600,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 100,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 85 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20 000,- na zakup energii, o kwotę 170 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 225 000,- zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 85 000,- zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 190 000,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 3 300,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 700,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 91 257,- zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w 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 jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 74 528,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł - zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Dubinach o kwotę 500,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 6 038,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 100,- zł na zakup usług

zdrowotnych, w zakresie obsługi stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 100,- zł na zakup usług zdrowotnych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 971,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6 027,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 1 500,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 12 065,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 100,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie obsługi stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 100,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 971,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zdania własne.

W związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach o kwotę 7 744,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 103,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 45 052,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 56 058,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 11 008,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- zadania zlecone.

Ponadto zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 15 784,- zł na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Orzeszkowo) oraz w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 8 407,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 12 222,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Orzeszkowo) oraz w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 8 407,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 1 110,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego wydatków budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 610,- zł na nagrody konkursowe oraz o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 700,- zł tytułem wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego dochodów budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 700,- zł tytułem wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie pozostałej działalności o kwotę 700,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 700,- zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 710 842,- zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (85295 § 0970). Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 2 656 626,- zł na wypłatę świadczeń społecznych (dodatek węglowy - 85295 § 3110) oraz na obsługę tego zadania w tym: o kwotę 37 800,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6 778,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 383,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 8 655,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie pozostałej działalności o kwotę 100 000,- zł na świadczenia społeczne (85295 § 3110), jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 95 000,- zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz o kwotę 5 000,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 100 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów (85295 § 0970), z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego dochodów budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 100 000,- zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 550,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 550,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania własne.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.438.2022.EŻ z dnia 07 września 2022 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o 9 600,- zł tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie pomocy materialnej dla dzieci o charakterze socjalnym o kwotę 9 600,- zł na wypłatę stypendium dla uczniów - zadania własne.