



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2024 r.

Poz. 4128

ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz § 11 ust. 2 i 8 Uchwały Nr XL/322/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2024 rok, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 306 115,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 112 853,- zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 418 968,- zł

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości – 38 466 629,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 22 427 158,-zł,
- majątkowe w wysokości 16 039 471,-zł,

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 39 508 961,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 20 584 644,-zł,
- majątkowe w wysokości 18 924 317,-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 34/2024

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	232 718,00	0,00	0,00	232 718,00
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	654 700,00	0,00	70 044,00	724 744,00	
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				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	19 000,00	0,00	300,00	19 300,00	
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)	19 000,00	0,00	300,00	19 300,00	
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	0,00	24 000,00	238 000,00	
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)	214 000,00	0,00	24 000,00	238 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	0,00	45 744,00	130 944,00	
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)	85 000,00	0,00	45 744,00	130 744,00	
bieżące				razem:	19 336 192,00	0,00	70 044,00	19 406 236,00
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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	15 806 753,00	0,00	0,00	15 806 753,00
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:			Zlecone	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	
1	2	3	4					
bieżące								
758			Różne rozliczenia	71 477,00	0,00	16 695,00	88 172,00	
			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	71 477,00	0,00	16 695,00	88 172,00	
			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	67 238,00	0,00	16 695,00	83 933,00	
852			Pomoc społeczna	257 655,00	0,00	89 280,00	346 935,00	
			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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	0,00	89 280,00	227 280,00	
			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	
		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	138 000,00	0,00	89 280,00	227 280,00	
855			Rodzina	1 575 214,00	0,00	130 096,00	1 705 310,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 124,00	0,00	130 000,00	1 686 124,00	
			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	
		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)	1 554 124,00	0,00	130 000,00	1 684 124,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	96,00	186,00	
			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	
		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	90,00	0,00	96,00	186,00	
bieżące				razem:	2 784 851,00	0,00	236 071,00	3 020 922,00
			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:				38 160 514,00	0,00	306 115,00	38 466 629,00	
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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	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
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	36 719,00	36 719,00	36 719,00	0,00	36 719,00	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	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	
		po zmianach	41 719,00	41 719,00	41 719,00	0,00	41 719,00	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	1 865 186,00	1 865 186,00	1 865 186,00	0,00	1 865 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	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		
		po zmianach	1 829 686,00	1 829 686,00	1 829 686,00	0,00	1 829 686,00	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	52 500,00	52 500,00	41 500,00	2 000,00	39 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 500,00	52 500,00	41 500,00	2 000,00	39 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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			
		po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 788 900,00	1 788 900,00	1 152 636,00	652 136,00	500 500,00	0,00	636 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 353,00	-49 353,00	-16 389,00	-16 000,00	-389,00	0,00	-32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	119 397,00	119 397,00	95 397,00	89 800,00	5 597,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 858 944,00	1 858 944,00	1 231 644,00	725 936,00	505 708,00	0,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	-389,00	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					
		po zmianach	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	2 789,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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					
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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					
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	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					
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	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						
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	673 236,00	673 236,00	672 736,00	637 236,00	35 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	94 708,00	94 708,00	94 708,00	89 800,00	4 908,00	0,00	94 708,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	751 944,00	751 944,00	751 444,00	711 036,00	40 408,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00						

855		Rodzina	przed zmianą	1 575 214,00	1 575 214,00	283 214,00	247 090,00	36 124,00	0,00	1 292 000,00	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	130 096,00	130 096,00	96,00	96,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 705 310,00	1 705 310,00	283 310,00	247 186,00	36 124,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 556 124,00	1 556 124,00	264 124,00	247 000,00	17 124,00	0,00	1 292 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 686 124,00	1 686 124,00	264 124,00	247 000,00	17 124,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90,00	90,00	90,00	90,00	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				
			zwiększenie	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	2 780 612,00	2 780 612,00	1 249 883,00	460 378,00	789 505,00	9 966,00	1 520 763,00	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	236 071,00	236 071,00	106 071,00	72 082,00	33 989,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 016 683,00	3 016 683,00	1 355 954,00	532 460,00	823 494,00	9 966,00	1 650 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 20 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na zakup usług remontowych - zadania własne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 16 695,- 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 - zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach o kwotę 35 500,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 6 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35 500,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zadania 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, zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 480,- zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 132,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 7 513,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 702,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 310,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 580,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 677,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 625,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 190,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie obsługi stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 797,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 120,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

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 w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 569,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.413.2024.ML z dnia 20 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 45 744,- zł tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę 38 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 7 744,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.467.2024.DD z dnia 21 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 300,- zł tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 300,- zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 24 000,- zł tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie zasiłków stałych o kwotę 24 000,- zł na świadczenia społeczne - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.385.2024.DD z dnia 20 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 89 280,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 56 840,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 32 440,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie o kwotę 389,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w powyższym zakresie o kwotę 389,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 32 964,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11 092,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4 908,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w powyższym zakresie o kwotę 16 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w zakresie pomocy w dożywianiu o kwotę 32 964,- zł na świadczenia społeczne – zadania własne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.399.2024.JK z dnia 29 lipca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 130 000,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 130 000,- zł na świadczenia społeczne - zadania zlecone.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.396.2024.JK z dnia 31 lipca 2024 r. oraz pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.494.2024.DD z dnia 28 sierpnia 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych łącznie o kwotę 96,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie Karty Dużej Rodziny. W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 96,- zł na składki na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.