

ZARZĄDZENIE NR 408/2022
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 27 stycznia 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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: **9 563,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **13 792,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **39 100,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **43 329,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **23 141 245,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 16 091 259,-zł,
 - majątkowe w wysokości 7 049 986,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **23 949 247,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 15 580 186,-zł,
 - majątkowe w wysokości 8 369 061,-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 408/2022

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Rodzaj zadania:			Własne	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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 907,00	0,00	9 563,00	971 470,00
			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	1 482,00	0,00	9 563,00	11 045,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 482,00	0,00	9 563,00	11 045,00
			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	1 482,00	0,00	9 563,00	11 045,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 482,00	0,00	9 563,00	11 045,00
bieżące				razem:	13 288 221,00	0,00	9 563,00
			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	138 600,00	0,00	9 563,00	148 163,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 122,00	-9 563,00	0,00	253 559,00
			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	263 122,00	-9 563,00	0,00	253 559,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 122,00	-9 563,00	0,00	253 559,00
			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	263 122,00	-9 563,00	0,00	253 559,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 122,00	-9 563,00	0,00	253 559,00
majątkowe				razem:	7 059 549,00	-9 563,00	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	300 814,00	-9 563,00	0,00	291 251,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

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	53 000,00	0,00	105,00	53 105,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	105,00	105,00
			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)	0,00	0,00	105,00	105,00
855			Rodzina	2 715 000,00	0,00	4 124,00	2 719 124,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00	0,00	4 124,00	1 330 124,00
			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) ustawami	1 326 000,00	0,00	4 124,00	1 330 124,00
bieżące				razem:	2 789 246,00	0,00	4 229,00
			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:				23 137 016,00	-9 563,00	13 792,00	23 141 245,00
			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	439 414,00	-9 563,00	9 563,00	439 414,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 408/2022

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	96 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	96 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	211 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	53 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	50 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	77 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	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	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
				po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 590 124,00	1 187 002,00	1 184 972,00	59 511,00	1 125 461,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	403 122,00	403 122,00	263 122,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 100,00	-25 537,00	-25 537,00	0,00	-25 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 563,00	-9 563,00	-9 563,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 124,00	1 174 565,00	1 159 435,00	59 511,00	1 099 924,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	415 559,00	415 559,00	253 559,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	270 152,00	7 030,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	263 122,00	263 122,00	263 122,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 100,00	-3 537,00	-3 537,00	0,00	-3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 563,00	-9 563,00	-9 563,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 152,00	16 593,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	253 559,00	253 559,00	253 559,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	-3 537,00	-3 537,00	-3 537,00	0,00	-3 537,00	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	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	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	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	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	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 122,00	263 122,00	263 122,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 563,00	-9 563,00	-9 563,00	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	253 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 559,00	253 559,00	253 559,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	216 772,00	176 772,00	176 772,00	0,00	176 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 772,00	154 772,00	154 772,00	0,00	154 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 059 412,00	12 737 788,00	10 449 939,00	5 977 937,00	4 472 002,00	1 244 100,00	802 638,00	141 111,00	0,00	100 000,00	8 321 624,00	8 321 624,00	263 122,00	0,00
				zmniejszenie	-39 100,00	-26 537,00	-26 537,00	0,00	-26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 563,00	-12 563,00	-9 563,00	0,00
				zwiększenie	39 100,00	14 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 059 412,00	12 725 351,00	10 424 402,00	5 977 937,00	4 446 465,00	1 244 100,00	802 638,00	154 211,00	0,00	100 000,00	8 334 061,00	8 334 061,00	253 559,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wyплаты 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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	33 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	105,00	105,00	2,00	2,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 105,00	53 105,00	53 002,00	33 002,00	20 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	
			zwiększenie	105,00	105,00	2,00	2,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105,00	105,00	2,00	2,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	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	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	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 715 000,00	2 715 000,00	192 408,00	164 508,00	27 900,00	0,00	2 522 592,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 719 124,00	2 719 124,00	192 532,00	164 632,00	27 900,00	0,00	2 526 592,00	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	1 326 000,00	1 326 000,00	159 780,00	152 880,00	6 900,00	0,00	1 166 220,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 124,00	1 330 124,00	159 904,00	153 004,00	6 900,00	0,00	1 170 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 166 220,00	1 166 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 220,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 220,00	1 170 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 604,00	30 604,00	30 604,00	30 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 789 246,00	2 789 246,00	266 654,00	217 908,00	48 746,00	0,00	2 522 592,00	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	4 229,00	4 229,00	126,00	126,00	0,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 793 475,00	2 793 475,00	266 780,00	218 034,00	48 746,00	0,00	2 526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi o kwotę 3 000,- zł na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze - dokumentacja projektowa. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi o kwotę 3 000,- zł na wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach - część ul. Torowej". Zakres rzeczowy zadań zostaje bez zmian - zadania własne.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.2.2022.WM z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I kwartale 2022 r. zwiększono plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 105,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 103,- zł na świadczenia społeczne, o kwotę 2,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4 124,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.25.2022.WM z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w powyższym zakresie o kwotę 4 000,- zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 124,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonano zmiany planu finansowego dochodów budżetowych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9 563,- zł tytułem dotacji celowej, tj. zmniejszono z § 6257, zwiększono na § 2057. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3 537,- zł (czwarta cyfra paragrafu 0) na zakup usług pozostałych, o kwotę 9 563,- zł (czwarta cyfra paragrafu 7) tytułem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka". Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w tym zakresie o kwotę 9 563,- zł na zakup usług pozostałych (czwarta cyfra paragrafu 7), o kwotę 3 537,00 zł na zakup usług pozostałych (czwarta cyfra paragrafu 9) - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 22 000,- zł na zakup energii elektrycznej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 22 000,- zł na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Gródówce, Mochnatem, Borysówce i Nowosadach - zadania własne.