

ZARZĄDZENIE NR 197/2020
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 12 ust 2 Uchwały Nr XV/96/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2020 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: **6 916,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **89 877,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **10 647,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **93 608,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 417 131,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 17 156 395,-zł,
 - majątkowe w wysokości 260 736,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 688 101,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 16 710 539,-zł,
 - majątkowe w wysokości 1 977 562,-zł.

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

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 197/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 3 czerwca 2020 r.

**Plan finansowy dochodów budżetowych na 2020 rok
Własne**

Rodzaj							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00
			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	5 494,00	5 494,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00
			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	5 494,00	5 494,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00
801			Oświata i wychowanie	216 528,00	-6 916,00	84 383,00	293 995,00
			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	128 828,00	-6 916,00	6 916,00	128 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 096,00	-6 916,00	6 916,00	46 096,00
			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	44 996,00	-6 916,00	6 916,00	44 996,00
		2057	Dotacje celowe 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	38 080,00	0,00	6 916,00	44 996,00
		2059	Dotacje celowe 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	6 916,00	-6 916,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 832,00	0,00	77 467,00	214 299,00
			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	83 832,00	0,00	0,00	83 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 467,00	77 467,00
bieżące				razem:	12 811 919,00	-6 916,00	89 877,00
			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	135 906,00	-6 916,00	12 410,00	141 400,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	260 736,00	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	53 185,00	0,00	0,00	53 185,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	4 261 515,00	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
Ogółem:				17 334 170,00	-6 916,00	89 877,00	17 417 131,00
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				189 091,00	-6 916,00	12 410,00	194 585,00

(* kol 2 do wykorzystania

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	66 091,00	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	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	106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	323 700,00	166 700,00	166 700,00	3 055,00	163 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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		
				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		
				po zmianach	323 700,00	166 700,00	166 700,00	3 055,00	163 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 995,00	50 995,00	50 995,00	2 000,00	48 995,00	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		
				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		
				po zmianach	50 995,00	50 995,00	50 995,00	2 000,00	48 995,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 695,00	48 695,00	48 695,00	0,00	48 695,00	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		
				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	47 695,00	47 695,00	47 695,00	0,00	47 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 494,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 131 126,00	5 131 126,00	4 292 766,00	3 336 414,00	956 352,00	488 611,00	141 359,00	208 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 056,00	-7 056,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	-6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 523,00	84 523,00	77 607,00	77 467,00	140,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 208 593,00	5 208 593,00	4 370 233,00	3 413 881,00	956 352,00	488 611,00	141 359,00	208 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 364 053,00	3 364 053,00	2 868 957,00	2 590 697,00	278 260,00	345 571,00	104 529,00	44 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 916,00	-6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 056,00	7 056,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 364 193,00	3 364 193,00	2 869 097,00	2 590 697,00	278 400,00	345 571,00	104 529,00	44 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 080,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080,00	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	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 142,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 916,00	-6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 916,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	5 642,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	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	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	604 799,00	604 799,00	319 391,00	265 981,00	53 410,00	107 200,00	14 814,00	163 394,00	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	77 467,00	77 467,00	77 467,00	77 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	682 266,00	682 266,00	396 858,00	343 448,00	53 410,00	107 200,00	14 814,00	163 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 438,00	177 438,00	177 438,00	177 438,00	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	77 467,00	77 467,00	77 467,00	77 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	254 905,00	254 905,00	254 905,00	254 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	209 550,00	209 550,00	209 550,00	0,00	209 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	209 410,00	209 410,00	209 410,00	0,00	209 410,00	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	209 550,00	209 550,00	209 550,00	0,00	209 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	209 410,00	209 410,00	209 410,00	0,00	209 410,00	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	1 063 748,00	1 063 748,00	607 048,00	440 470,00	166 578,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 591,00	-2 591,00	-2 591,00	-1 595,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 063 748,00	1 063 748,00	607 048,00	438 875,00	168 173,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	393 685,00	393 685,00	393 185,00	376 039,00	17 146,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 095,00	-2 095,00	-2 095,00	-1 595,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 181,00	394 181,00	393 681,00	374 444,00	19 237,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	296 760,00	296 760,00	296 760,00	296 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 595,00	-1 595,00	-1 595,00	-1 595,00	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	295 165,00	295 165,00	295 165,00	295 165,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	
			po zmianach	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	
			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	1 000,00	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	70 963,00	70 963,00	70 963,00	49 531,00	21 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-496,00	-496,00	-496,00	0,00	-496,00	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								

Wydatki razem:	przed zmianą	14 237 534,00	12 299 972,00	10 264 842,00	6 302 967,00	3 961 875,00	907 031,00	812 631,00	215 468,00	0,00	100 000,00	1 937 562,00	1 937 562,00	84 185,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 647,00	-10 647,00	-3 731,00	-1 595,00	-2 136,00	0,00	0,00	-6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	93 608,00	93 608,00	81 198,00	77 467,00	3 731,00	0,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 320 495,00	12 382 933,00	10 342 309,00	6 378 839,00	3 963 470,00	907 031,00	812 631,00	220 962,00	0,00	100 000,00	1 937 562,00	1 937 562,00	84 185,00	0,00	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 261 515,00	4 261 515,00	533 817,00	192 944,00	340 873,00	0,00	3 727 698,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 261 515,00	4 261 515,00	533 817,00	192 944,00	340 873,00	0,00	3 727 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W związku z rozliczeniem środków europejskich przekazanych w 2019 roku w ramach umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu z dnia 22 października 2019 roku z Fundacją Integron Plus, środki zwrócone wprowadza się po stronie dochodów w zakresie pozostałej działalności w dziale Informatyka o kwotę 5 494,- zł tytułem wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 5 494,- zł na wydatki związane z realizacją działań promocyjnych oraz rekrutacji uczestników szkoleń.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku ze zmianą źródeł finansowania projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", projekt będzie finansowany w 100% z budżetu środków europejskich. Dlatego też dokonuje się przeniesienia planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 6 916,- zł w ramach dotacji celowej ze środków BP na środki UE. Środki z projektu "Zdalna Szkoła" przeznacza się na wydatki bieżące Urzędu Gminy Hajnówka, tj. na zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem sprzętu w związku z koniecznością prowadzenia lekcji zdalnej - zadania własne.

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2020 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 77 467,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 77 467,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 140,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 140,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1 595,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 500,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 496,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 500,- zł na

zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 091,-zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.