



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 lutego 2024 r.

Poz. 810

### ZARZĄDZENIE NR 631/2023 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/273/22 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2023 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: 8 317,- zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 18 888,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 61 881,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 72 452,- zł

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

**§ 4.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości – 35 064 009,- zł z tego:
  - bieżące w wysokości 20 862 784,- zł,
  - majątkowe w wysokości 14 201 225,- zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 35 921 696,- zł z tego:
  - bieżące w wysokości 19 718 588,- zł,
  - majątkowe w wysokości 16 203 108,- 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 631/2023

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2023 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	
			<b>bieżące</b>					
			<b>razem:</b>	<b>17 528 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 528 082,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>majątkowe</b>					
			<b>razem:</b>	<b>14 201 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 201 225,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 888,00	0,00	0,00	1 605 888,00	
Rodzaj zadania:			<b>Zlecone</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>bieżące</b>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	-3 587,00	0,00	114 413,00	
			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	118 000,00	-3 587,00	0,00	114 413,00	
			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	118 000,00	-3 587,00	0,00	114 413,00	
758			Różne rozliczenia	97 547,00	0,00	18 888,00	116 435,00	
			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	97 547,00	0,00	18 888,00	116 435,00	
			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	97 158,00	0,00	18 888,00	116 046,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 730,00	-4 730,00	0,00	16 000,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	20 730,00	-4 730,00	0,00	16 000,00	
			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	9 000,00	-4 730,00	0,00	4 270,00
		<b>bieżące</b>	<b>3 324 131,00</b>	<b>-8 317,00</b>	<b>18 888,00</b>	<b>3 334 702,00</b>
		<b>razem:</b>				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>35 053 438,00</b>	<b>-8 317,00</b>	<b>18 888,00</b>	<b>35 064 009,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 888,00	0,00	0,00	1 605 888,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 595,00	169 595,00	169 595,00	0,00	169 595,00	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	170 595,00	170 595,00	170 595,00	0,00	170 595,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 053,00	-3 053,00	-3 053,00	0,00	-3 053,00	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	11 947,00	11 947,00	11 947,00	0,00	11 947,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	64 327,00	64 327,00	64 327,00	0,00	64 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	-447,00	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	63 880,00	63 880,00	63 880,00	0,00	63 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	245 719,00	167 355,00	117 390,00	25 026,00	92 364,00	17 965,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	78 364,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 719,00	167 355,00	117 390,00	25 026,00	92 364,00	17 965,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	78 364,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	192 919,00	164 555,00	114 590,00	25 026,00	89 564,00	17 965,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	28 364,00	28 364,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 919,00	164 555,00	114 590,00	25 026,00	89 564,00	17 965,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	28 364,00	28 364,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 671,00	39 671,00	39 671,00	0,00	39 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	36 671,00	36 671,00	36 671,00	0,00	36 671,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 934 735,00	5 934 735,00	4 745 855,00	3 251 462,00	1 494 393,00	1 010 076,00	178 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 809,00	-20 809,00	-13 068,00	-6 694,00	-6 374,00	-7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 809,00	20 809,00	19 787,00	5 364,00	14 423,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 934 735,00	5 934 735,00	4 752 574,00	3 250 132,00	1 502 442,00	1 002 335,00	179 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 122 768,00	3 122 768,00	2 483 559,00	2 121 291,00	362 268,00	513 076,00	126 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00	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	3 119 788,00	3 119 788,00	2 483 559,00	2 121 291,00	362 268,00	510 096,00	126 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00	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	502 020,00	502 020,00	0,00	0,00	502 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	957 817,00	957 817,00	808 733,00	688 898,00	119 835,00	112 000,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 406,00	-10 406,00	-6 682,00	-6 682,00	0,00	-3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 093,00	954 093,00	808 733,00	682 216,00	126 517,00	108 276,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 724,00	-3 724,00	0,00	0,00	0,00	-3 724,00	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	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 789,00	106 789,00	106 789,00	106 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 682,00	-6 682,00	-6 682,00	-6 682,00	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	100 107,00	100 107,00	100 107,00	100 107,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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															



85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	641 522,00	641 522,00	634 533,00	604 318,00	30 215,00	0,00	6 989,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 522,00	644 522,00	637 533,00	607 318,00	30 215,00	0,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	469 484,00	469 484,00	469 484,00	469 484,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	471 484,00	471 484,00	471 484,00	471 484,00	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	87 272,00	87 272,00	87 272,00	87 272,00	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	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	88 272,00	88 272,00	88 272,00	88 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	32 455,00	32 455,00	32 455,00	0,00	32 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 955,00	32 955,00	32 955,00	0,00	32 955,00	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	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	18 055,00	18 055,00	18 055,00	0,00	18 055,00	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	18 555,00	18 555,00	18 555,00	0,00	18 555,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	94 038,00	94 038,00	50 807,00	42 807,00	8 000,00	43 200,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	0,00	-1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 038,00	94 038,00	50 807,00	44 050,00	6 757,00	43 200,00	31,00	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	50 038,00	50 038,00	50 007,00	42 807,00	7 200,00	0,00	31,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 281,00	50 281,00	50 250,00	44 050,00	6 200,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 474,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00	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	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 717,00	10 717,00	10 717,00	10 717,00	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	1 400,00	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	
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	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	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	-243,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	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	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	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	-243,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	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	3 575 420,00	1 417 150,00	1 417 150,00	63 993,00	1 353 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 270,00	2 158 270,00	2 038 270,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 575 420,00	1 417 150,00	1 417 150,00	63 993,00	1 353 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 270,00	2 158 270,00	2 038 270,00		









Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 631/2023

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK**

### **DZIAŁ 700 - GOPSODARKA MIESZKANIOWA**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 200,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 6 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (w zakresie brygady remontowo-budowlanej), o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3 500,- zł na różne opłaty i składki. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 7 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3 053,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 447,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym o kwotę 224,- zł w zakresie brygady remontowo - budowlanej)- zadania własne.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 3 000,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pozostałej działalności o kwotę 3 587,- zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pozostałej działalności o kwotę 960,- zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 596,- zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 31,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pozostałej działalności o kwotę 671,- zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 4 059,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wydatki ponoszone ze środków wpłacanych przez obywateli Ukrainy, jako pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego) - zadania zlecone.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 18 888,- 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 w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 3 286,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3 396,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 12,- zł na składki na Fundusz Pracy, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1 022,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5 352,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych

w zakresie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej o kwotę 6 682,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 12,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 6 374,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie przedszkoli o kwotę 7 741,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 980,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 3 724,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1 037,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 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 1 374,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 10 874,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 380,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 497,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 771,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 3 021,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 766,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 220,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie obsługi stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 1 048,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 4 812,- zł na zakup towarów 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 2 749,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne, w zakresie pomocy związanej z dożywianiem o kwotę 1 500,- zł na świadczenia społeczne, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie domów pomocy społecznej o kwotę 2 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3 000,- zł na świadczenia społeczne - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie opieki społecznej (pozostała działalność) o kwotę 2 500,- zł na różne opłaty i składki, z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 2 500,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w obrębie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 730,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów (środki wpłacane przez obywateli Ukrainy jako pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego) - zadanie zlecone.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 243,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego wydatków budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 243,- zł na różne opłaty i składki- zadania własne.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 3 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów o kwotę 400,- zł na różne opłaty i składki, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 400,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 700,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów o kwotę 600,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 900,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne.