

ZARZĄDZENIE NR 322/2021
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 XXI/157/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2021 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: **6 020,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **91 144,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **14 215,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **99 339,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **20 375 334,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 18 185 041,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 190 293,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **22 688 368,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 17 195 424,-zł,
 - majątkowe w wysokości 5 492 944,-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 322/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2021 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	566 749,00	0,00	80 905,00	647 654,00
			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	470 199,00	0,00	0,00	470 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	0,00	80 905,00	176 905,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 905,00	80 905,00
852			Pomoc społeczna	648 566,00	-6 020,00	0,00	642 546,00
			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	140 456,00	0,00	0,00	140 456,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	-6 020,00	0,00	59 980,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-6 020,00	0,00	59 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 939,00	4 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	4 939,00	4 939,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 939,00	4 939,00
855			Rodzina	31 750,00	0,00	5 300,00	37 050,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	0,00	3 200,00	7 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050,00	0,00	2 100,00	8 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
bieżące razem:				13 366 529,00	-6 020,00	91 144,00	13 451 653,00
			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	639 208,00	0,00	0,00	639 208,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 190 293,00	0,00	0,00	2 190 293,00
			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	1 969 023,00	0,00	0,00	1 969 023,00

Rodzaj zadania:				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 733 388,00	0,00	0,00	4 733 388,00
			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:				20 290 210,00	-6 020,00	91 144,00	20 375 334,00
			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	2 608 231,00	0,00	0,00	2 608 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 322/2021
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2021 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	100 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	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	100 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 814 143,00	4 814 143,00	3 600 089,00	2 737 453,00	862 636,00	573 000,00	122 380,00	518 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 195,00	-8 195,00	-8 195,00	0,00	-8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 100,00	89 100,00	89 100,00	80 905,00	8 195,00	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	4 895 048,00	4 895 048,00	3 680 994,00	2 818 358,00	862 636,00	573 000,00	122 380,00	518 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 097 271,00	3 097 271,00	2 073 933,00	1 913 103,00	160 830,00	420 000,00	84 664,00	518 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 445,00	7 445,00	7 445,00	0,00	7 445,00	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	3 099 716,00	3 099 716,00	2 076 378,00	1 913 103,00	163 275,00	420 000,00	84 664,00	518 674,00	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	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	59 341,00	59 341,00	59 341,00	0,00	59 341,00	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	7 445,00	7 445,00	7 445,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 786,00	66 786,00	66 786,00	0,00	66 786,00	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	692 857,00	692 857,00	601 303,00	493 458,00	107 845,00	65 000,00	26 554,00	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	80 905,00	80 905,00	80 905,00	80 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 762,00	773 762,00	682 208,00	574 363,00	107 845,00	65 000,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	363 822,00	363 822,00	363 822,00	363 822,00	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	80 905,00	80 905,00	80 905,00	80 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 727,00	444 727,00	444 727,00	444 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	146 444,00	146 444,00	100 086,00	77 617,00	22 469,00	42 000,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 195,00	-3 195,00	-3 195,00	0,00	-3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 999,00	143 999,00	97 641,00	77 617,00	20 024,00	42 000,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 118,00	15 118,00	15 118,00	0,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 195,00	-3 195,00	-3 195,00	0,00	-3 195,00	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	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	11 923,00	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	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 176 586,00	1 264 982,00	639 500,00	446 300,00	193 200,00	0,00	468 300,00	157 182,00	0,00	0,00	911 604,00	911 604,00	891 604,00	0,00
				zmniejszenie	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 020,00	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	2 170 566,00	1 258 962,00	639 500,00	446 300,00	193 200,00	0,00	462 280,00	157 182,00	0,00	0,00	911 604,00	911 604,00	891 604,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 020,00	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	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 020,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 020,00	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	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	4 939,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	97 900,00	97 900,00	65 000,00	48 100,00	16 900,00	32 400,00	500,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 200,00	103 200,00	70 300,00	48 100,00	22 200,00	32 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	6 200,00	4 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	6 200,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				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	3 000,00	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	35 600,00	29 000,00	6 600,00	0,00	500,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 200,00	38 200,00	37 700,00	29 000,00	8 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
				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	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	
				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	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 769 000,00	12 311 056,00	9 699 606,00	5 616 351,00	4 083 255,00	1 003 400,00	793 080,00	714 970,00	0,00	100 000,00	5 457 944,00	5 457 944,00	2 320 944,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 215,00	-14 215,00	-8 195,00	0,00	-8 195,00	0,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 339,00	99 339,00	94 400,00	80 905,00	13 495,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 854 124,00	12 396 180,00	9 785 811,00	5 697 256,00	4 088 555,00	1 003 400,00	791 999,00	714 970,00	0,00	100 000,00	5 457 944,00	5 457 944,00	2 320 944,00	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 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 733 388,00	4 733 388,00	255 608,00	210 067,00	45 541,00	0,00	4 477 780,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 733 388,00	4 733 388,00	255 608,00	210 067,00	45 541,00	0,00	4 477 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.95.2021.KG z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2021 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 80 905,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 80 905,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 8 195,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 3 195,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 8 195,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 7 445,- zł na zakup energii, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 750,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.109.2021.WM z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2021 r. zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 6 020,- zł w związku z pomocą w zakresie dożywiania. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie dożywiania o kwotę 6 020,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania własne.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.148.2021.KG z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 939,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4 939,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów - zadania własne

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 3 200,- zł tytułem wpływów wraz z odsetkami ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych -

zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2 100,- zł tytułem wpływów wraz z odsetkami ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych - zadania własne.