

**UCHWAŁA NR XXIV/190/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235 oraz art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 95.088.209 zł , z tego:

a) bieżące w wysokości 90.654.679 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.433.530 zł,

2. wydatki budżetowe – 93.529.518 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.233.309 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.296.209 zł .

§ 8. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.558.691 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/190/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 10 marca 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Poroz. z JST							
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				65 856,00	0,00	10 000,00	75 856,00
			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:				65 856,00	0,00	10 000,00	75 856,00
			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
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 228 538,00	- 164 570,00	0,00	20 063 968,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 657 567,00	- 164 570,00	0,00	15 492 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 657 567,00	- 164 570,00	0,00	15 492 997,00
bieżące razem:				64 797 541,00	- 164 570,00	0,00	64 632 971,00
			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	1 729 430,00	0,00	0,00	1 729 430,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 903,00	0,00	637 648,00	1 839 551,00
			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	1 201 903,00	0,00	637 648,00	1 839 551,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00
			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	637 648,00	637 648,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00
majątkowe razem:				3 795 882,00	0,00	637 648,00	4 433 530,00
			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	3 407 882,00	0,00	637 648,00	4 045 530,00
Ogółem:				68 593 423,00	- 164 570,00	637 648,00	69 066 501,00
			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	5 137 312,00	0,00	637 648,00	5 774 960,00
Zlecone							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	871,00	871,00
			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	0,00	0,00	871,00	871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	871,00	871,00
bieżące razem:				25 944 981,00	0,00	871,00	25 945 852,00
			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:				25 944 981,00	0,00	871,00	25 945 852,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				90 808 378,00	- 164 570,00	10 871,00	90 654 679,00
			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	1 729 430,00	0,00	0,00	1 729 430,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				3 795 882,00	0,00	637 648,00	4 433 530,00
			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	3 407 882,00	0,00	637 648,00	4 045 530,00
Plan dochodów ogółem				94 604 260,00	- 164 570,00	648 519,00	95 088 209,00
			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	5 137 312,00	0,00	637 648,00	5 774 960,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/190/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 10 marca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	Z tego:															
				6	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:					
					7	8	9							16	17	18	19		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Własne																			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 023 268,00	6 023 268,00	5 735 236,00	4 682 001,00	1 053 235,00	0,00	288 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 096,00	- 6 096,00	- 6 096,00	0,00	- 6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 967,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 024 139,00	6 018 043,00	5 730 011,00	4 682 001,00	1 048 010,00	0,00	288 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	267 906,00	267 906,00	266 506,00	245 047,00	21 459,00	0,00	1 400,00	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	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 777,00	268 777,00	267 377,00	245 047,00	22 330,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 471,00	10 471,00	10 471,00	0,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	219 500,00	219 500,00	219 500,00	10 000,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 096,00	- 6 096,00	- 6 096,00	0,00	- 6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 500,00	213 404,00	213 404,00	10 000,00	203 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 096,00	- 6 096,00	- 6 096,00	0,00	- 6 096,00	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	119 404,00	119 404,00	119 404,00	0,00	119 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 410 404,00	30 987 883,00	27 435 454,00	24 697 308,00	2 738 146,00	2 020 299,00	129 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 164 570,00	- 164 570,00	- 164 570,00	- 164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 245 834,00	30 823 313,00	27 270 884,00	24 532 738,00	2 738 146,00	2 020 299,00	129 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 454 710,00	18 454 710,00	17 560 542,00	15 945 131,00	1 615 411,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 164 570,00	- 164 570,00	- 164 570,00	- 164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 290 140,00	18 290 140,00	17 395 972,00	15 780 561,00	1 615 411,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 305 007,00	12 305 007,00	12 305 007,00	12 305 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 164 570,00	- 164 570,00	- 164 570,00	- 164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 140 437,00	12 140 437,00	12 140 437,00	12 140 437,00	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	6 296 238,00	6 166 238,00	6 046 238,00	1 118 212,00	4 928 026,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	644 148,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00		
			po zmianach	6 933 886,00	6 166 238,00	6 052 738,00	1 118 212,00	4 934 526,00	83 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	767 648,00	767 648,00	637 648,00	0,00		
		Ochrona powietrza atmosferycznego	przed zmianą	69 370,00	69 370,00	69 370,00	0,00	69 370,00	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		

	90000	atmosferycznego i klimatu		zwiększenie	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 018,00	69 370,00	69 370,00	0,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00	0,00	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		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	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 483 360,00	1 353 360,00	1 243 360,00	993 253,00	250 107,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 483 360,00	1 353 360,00	1 249 860,00	993 253,00	256 607,00	73 500,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	- 6 500,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	96 784,00	96 784,00	96 784,00	0,00	96 784,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 284,00	103 284,00	103 284,00	0,00	103 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				przed zmianą	67 034 732,00	64 382 267,00	49 576 014,00	34 697 833,00	14 878 181,00	6 433 730,00	4 679 332,00	2 853 901,00	0,00	839 290,00	2 652 465,00	2 652 465,00	1 133 482,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 177 166,00	- 177 166,00	- 170 666,00	- 164 570,00	- 6 096,00	- 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	651 115,00	7 371,00	7 371,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 744,00	643 744,00	637 648,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 508 681,00	64 212 472,00	49 412 719,00	34 533 263,00	14 879 456,00	6 427 230,00	4 679 332,00	2 853 901,00	0,00	839 290,00	3 296 209,00	3 296 209,00	1 771 130,00	0,00	0,00
Poroz. z JST				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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	65 856,00	65 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 856,00	75 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone				przed zmianą	25 944 981,00	25 944 981,00	1 135 874,00	1 052 334,00	83 540,00	0,00	24 809 107,00	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	0,00	0,00	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	25 944 981,00	25 944 981,00	1 135 874,00	1 052 334,00	83 540,00	0,00	24 809 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/190/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	40 500,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom kultury	100 000,00	1 178 769,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		955 562,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
Ogółem			158 500,00	2 134 331,00	1 300 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 394 176,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		82 923,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		543 200,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2021	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2021	40 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	3 000,00		
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	20 000,00		
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka	10 000,00		

13	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	637 648,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	73 500,00		
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00		
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	72 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	100 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	22 500,00		
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	9 000,00				
Ogółem			1 268 248,00	2 213 799,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/190/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (RFIL)		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej	320 000,00	70 000,00	70 000,00		Urząd Miasta Hajnówka	
2	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej, chodnik w ulicy Grunwaldzkiej	776 596,00	70 000,00	70 000,00		Urząd Miasta Hajnówka	
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznikowej	1 005 288,00	550 000,00	550 000,00		Urząd Miasta Hajnówka	
4	600	60016	Przebudowa ul. Rysiej	85 000,00	85 000,00	85 000,00		Urząd Miasta Hajnówka	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej i budowlanej budowy drogi pożarowej na Os. Millenium – od ul. Jagiełły poprzez ul. Piaski do ul. Batorego. Aktualizacja dokumentacji formalno-prawnej, budowlanej i kosztorysowej dla inwestycji miejskich.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Miasta Hajnówka	
6	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	130 000,00	130 000,00	130 000,00		Urząd Miasta Hajnówka	
7	710	71095	Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynceczek)	1 300 000,00	1 029 944,00		389 691,00	640 253,00	Urząd Miasta Hajnówka
8	750	75075	Utworzenie strony internetowej http://hajnowka.pl wraz z licencją autorską	6 096,00	6 096,00	6 096,00			Urząd Miasta Hajnówka

9	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2 (etap II)	44 000,00	44 000,00	44 000,00			Przedszkole Nr 2
10	801	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II (fotowoltaika-przedszkola)	378 521,00	378 521,00	75 880,00		302 641,00	Urząd Miasta Hajnówka
11	853	85395	Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Kołodzieja	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Miasta Hajnówka
12	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przyczepą	130 000,00	130 000,00	130 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
13	926	92604	Zakup mikrociągnika do utrzymania boisk na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	65 000,00	65 000,00	65 000,00			OSIR
				4 340 501,00	2 658 561,00	1 325 976,00	389 691,00	942 894,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/190/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane wydatki							dochody własne jst
			Łącznie	z tego wg źródeł finansowania						
				środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.			środki z budżetu państwa			
				Łącznie	stanowiące		Łącznie	stanowiące		
dochód	nadwyżkę z lat ubiegłych	dochód	nadwyżkę z lat ubiegłych							
1	63095	Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera	144 518,00	117 920,00	74 520,00	43 400,00				26 598,00
2	71095	Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych	754 961,00	640 253,00	640 253,00	0,00				114 708,00
3	80101	Moja szkoła	662 926,00	516 238,00	54 504,00	461 734,00	86 553,00	6 375,00	80 178,00	60 135,00
4	80101	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	204 742,00	183 897,00	183 897,00	0,00				20 845,00
5	80104	Moje przedszkole	45 516,00	32 682,00	0,00	32 682,00				12 834,00
6	80104	Przedszkole marzeń	314 646,00	298 896,00	298 896,00	0,00				15 750,00
7	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II	378 521,00	302 641,00	302 641,00	0,00				75 880,00
8	80195	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych	175 000,00	175 000,00	87 500,00	87 500,00				0,00
9	85203	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka	353 510,00	353 510,00	353 510,00	0,00				0,00
10	85395	Hej do przodu	774 100,00	774 100,00	645 748,00	128 352,00				0,00
11	85395	Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia	28 099,00	24 480,00	24 480,00	0,00				3 619,00

12	85516	Nowe miejsca żłobkowe	150 844,00	102 605,00	0,00	102 605,00				48 239,00
13	90005	Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00				48 239,00
SUMA			4 625 031,00	4 159 870,00	3 303 597,00	856 273,00	86 553,00	6 375,00	80 178,00	426 847,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/190/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 10 marca 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75075

Zmiana planu wydatków z bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na wykup licencji autorskiej nowej strony internetowej <http://hajnowka.pl> - kwota 6.096,00 zł.

Rozdział 75801

Zmniejszenie planu dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 - kwota 164.570 zł.

Rozdział 75814

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.68.2021.WS z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - kwota 871 zł.

Kwotą 871 zł zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 75011.

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków w poszczególnych szkołach ze względu na zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok:

Szkoła Podstawowa nr 1 kwota 43.611 zł,

Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 54.802 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 kwota 17.444 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 kwota 48.713 zł.

Rozdział 90005

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków unijnych "Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych" - kwota 637.648 zł.

Rozdział 90095

Zmniejszenie planu wydatków z dotacji, zwiększenie planu na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt - kwota 6.500 zł.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu dochodów w związku z zawarciem porozumienia z Powiatem Hajnowskim dotyczącego prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej kwota 10.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej - kwota 10.000 zł.