

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 1842 oraz poz. 2320) oraz §11 Uchwały Nr XXIII/173/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2021, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 94.570.270 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 90.774.388 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.795.882 zł,

2. wydatki budżetowe – 93.011.579 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.359.114 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.652.465 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 stycznia 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								
				bieżące razem:	65 856,00	0,00	0,00	65 856,00
			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	0,00	65 856,00
			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								
				bieżące razem:	64 791 657,00	0,00	0,00	64 791 657,00
			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								
				majątkowe razem:	3 795 882,00	0,00	0,00	3 795 882,00
			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	0,00	3 407 882,00	
				Ogółem:	68 587 539,00	0,00	0,00	68 587 539,00
			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	0,00	5 137 312,00	
Zlecone								
bieżące								
852			Pomoc społeczna	74 000,00	0,00	4 000,00	78 000,00	
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
				bieżące razem:	25 912 875,00	0,00	4 000,00	25 916 875,00
			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:	25 912 875,00	0,00	4 000,00	25 916 875,00
			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				90 770 388,00	0,00	4 000,00	90 774 388,00	
			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	1 729 430,00	0,00	0,00	1 729 430,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				3 795 882,00	0,00	0,00	3 795 882,00	
			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	0,00	3 407 882,00	
Plan dochodów ogółem				94 566 270,00	0,00	4 000,00	94 570 270,00	
			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	0,00	5 137 312,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
630		Turystyka	przed zmianą	144 518,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 695,00	- 1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 518,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	144 518,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 695,00	- 1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 518,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	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	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	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 545,00	- 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 389,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 150,00	- 1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 150,00	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	11 239,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 404 520,00	30 981 999,00	27 429 570,00	24 691 424,00	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	0,00	
			zmniejszenie	- 2 394,00	- 2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 404 520,00	30 981 999,00	27 429 570,00	24 691 424,00	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	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 304 981,00	9 882 460,00	8 115 322,00	7 354 764,00	760 558,00	1 394 176,00	12 800,00	360 162,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 394,00	- 2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 304 981,00	9 882 460,00	8 115 322,00	7 354 764,00	760 558,00	1 394 176,00	12 800,00	360 162,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067,00	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	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 461,00	22 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 394,00	- 2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 394,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 773 387,00	7 773 387,00	3 222 577,00	1 732 824,00	1 489 753,00	0,00	4 197 300,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 002,00	- 6 002,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 773 387,00	7 773 387,00	3 222 579,00	1 732 824,00	1 489 755,00	0,00	4 197 298,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	391 034,00	391 034,00	37 524,00	30 578,00	6 946,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	391 034,00	391 034,00	37 524,00	30 578,00	6 946,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 205,00	- 4 205,00	- 4 205,00	0,00	- 4 205,00	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	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 795,00	- 1 795,00	- 1 795,00	0,00	- 1 795,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	916 181,00	916 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2,00	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	916 181,00	916 181,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	914 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2,00	- 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00	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	914 998,00	914 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	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	0,00
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	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	1 112 512,00	4 933 726,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 299,00	- 5 299,00	- 5 299,00	0,00	- 5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 299,00	5 299,00	5 299,00	1 200,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 296 238,00	6 166 238,00	6 046 238,00	1 113 712,00	4 932 526,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 644 021,00	3 644 021,00	3 634 021,00	119 259,00	3 514 762,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 299,00	- 5 299,00	- 5 299,00	0,00	- 5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 299,00	5 299,00	5 299,00	1 200,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 644 021,00	3 644 021,00	3 634 021,00	120 459,00	3 513 562,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 511 661,00	3 511 661,00	3 511 661,00	0,00	3 511 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 299,00	- 5 299,00	- 5 299,00	0,00	- 5 299,00	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	3 506 362,00	3 506 362,00	3 506 362,00	0,00	3 506 362,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			przed zmianą	67 028 848,00	64 376 383,00	49 570 130,00	34 686 249,00	14 883 881,00	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				

Poroz. z JST razem:		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	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	0,00		
Zlecone																			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	67 000,00	62 349,00	4 651,00	0,00	7 000,00	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	4 000,00	4 000,00	78,00	0,00	78,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	67 078,00	62 349,00	4 729,00	0,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	78,00	0,00	78,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	78,00	0,00	78,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:		przed zmianą	25 912 875,00	25 912 875,00	1 135 107,00	1 052 210,00	82 897,00	0,00	24 777 768,00	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	4 000,00	4 000,00	78,00	0,00	78,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 916 875,00	25 916 875,00	1 135 185,00	1 052 210,00	82 975,00	0,00	24 781 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 63095

Zmiany w planie wydatków dotyczą projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 1, z dnia 13.01.2021 r. nr P1.0717.8/2021.

Rozdział 80146

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w Urzędzie Miasta - kwota 53.500 zł, zwiększono plan wydatków w poszczególnych jednostkach następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 7.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 8.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 6.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 9.000 zł,
- Przedszkole nr 1 - 5.000 zł,
- Przedszkole nr 2 - 5.000 zł,
- Przedszkole nr 3 - 6.000 zł,
- Przedszkole nr 5 - 6.500 zł.

Rozdział 85215

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.8.2021.WM z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania - kwota 4.000 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.