

**ZARZĄDZENIE NR 65/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305) oraz §12 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 – 96.318.929 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 91.807.371 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.511.558 zł,

2. wydatki budżetowe – 94.760.238 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 91.255.587 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.504.651 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 30 czerwca 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	
<b>Poroz. z JST</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>220 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 856,00</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>Ogółem:</b>	<b>220 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 856,00</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>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	1 567 623,00	0,00	1 245,00	1 568 868,00	
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				631 172,00	0,00	1 245,00	632 417,00	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 231 347,00	0,00	1 245,00	1 232 592,00	
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				298 896,00	0,00	1 245,00	300 141,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 896,00	0,00	1 245,00	300 141,00	
852			Pomoc społeczna	3 717 785,00	0,00	325 225,00	4 043 010,00	
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				353 510,00	0,00	0,00	353 510,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	674 775,00	0,00	325 225,00	1 000 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 775,00	0,00	325 225,00	1 000 000,00	
855			Rodzina	185 240,00	0,00	6 172,00	191 412,00	
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	6 172,00	6 172,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 490,00	0,00	6 172,00	177 662,00	
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	6 172,00	6 172,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 172,00	6 172,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>65 055 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 642,00</b>	<b>65 387 735,00</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				1 743 350,00	0,00	7 417,00	1 750 767,00	
<b>majątkowe</b>								
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 511 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 511 558,00</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				4 045 530,00	0,00	0,00	4 045 530,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>69 566 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 642,00</b>	<b>69 899 293,00</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				5 788 880,00	0,00	7 417,00	5 796 297,00	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
855			Rodzina	25 615 288,00	- 1 600,00	1 600,00	25 615 288,00	
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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	7 099 524,00	- 1 600,00	0,00	7 097 924,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 099 524,00	- 1 600,00	0,00	7 097 924,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 600,00	0,00	1 600,00	66 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00	0,00	1 600,00	66 200,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>26 198 780,00</b>	<b>- 1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26 198 780,00</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>Ogółem:</b>	<b>26 198 780,00</b>	<b>- 1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26 198 780,00</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>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>91 474 729,00</b>	<b>- 1 600,00</b>	<b>334 242,00</b>	<b>91 807 371,00</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				1 743 350,00	0,00	7 417,00	1 750 767,00	
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>4 511 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 511 558,00</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				4 045 530,00	0,00	0,00	4 045 530,00	
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>95 986 287,00</b>	<b>- 1 600,00</b>	<b>334 242,00</b>	<b>96 318 929,00</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				5 788 880,00	0,00	7 417,00	5 796 297,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 30 czerwca 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Własne</b>																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	126 600,00	111 600,00	111 600,00	3 000,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	126 600,00	111 600,00	111 600,00	3 600,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 600,00	8 000,00	0,00	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	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
			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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	973 809,00	973 809,00	973 809,00	0,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	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	962 809,00	962 809,00	962 809,00	0,00	962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	973 809,00	973 809,00	973 809,00	0,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	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	962 809,00	962 809,00	962 809,00	0,00	962 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	973 809,00	973 809,00	973 809,00	0,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	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	962 809,00	962 809,00	962 809,00	0,00	962 809,00	0,00	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	31 266 354,00	30 788 419,00	27 236 990,00	24 470 805,00	2 766 185,00	2 020 299,00	128 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	477 935,00	477 935,00	378 935,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 27 039,00	- 27 039,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	- 23 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 284,00	39 284,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 278 599,00	30 800 664,00	27 247 990,00	24 470 805,00	2 777 185,00	2 020 299,00	128 300,00	1 404 075,00	0,00	0,00	477 935,00	477 935,00	378 935,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 386 499,00	17 330 499,00	16 436 331,00	14 805 400,00	1 630 931,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 18 739,00	- 18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 739,00	29 739,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 397 499,00	17 341 499,00	16 447 331,00	14 805 400,00	1 641 931,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 536,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 336,00	59 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



855	Rodzina	zmniejszenie	- 5 625,00	- 5 625,00	- 4 990,00	- 4 990,00	0,00	0,00	0,00	- 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 093 018,00	2 093 018,00	1 717 512,00	1 314 988,00	402 524,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 739 749,00	1 739 749,00	1 375 905,00	1 216 840,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	150 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 5 625,00	- 5 625,00	- 4 990,00	- 4 990,00	0,00	0,00	0,00	- 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 745 921,00	1 745 921,00	1 370 915,00	1 211 850,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	949 717,00	949 717,00	949 717,00	949 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 4 990,00	- 4 990,00	- 4 990,00	- 4 990,00	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	944 727,00	944 727,00	944 727,00	944 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 421,00	64 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 372,00	66 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	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	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 940,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 135,00	- 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 135,00	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	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Własne razem:		przed zmianą	68 008 831,00	64 504 180,00	49 717 660,00	34 655 659,00	15 062 001,00	6 382 230,00	4 696 827,00	2 868 173,00	0,00	839 290,00	3 504 651,00	3 504 651,00	1 771 544,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 44 264,00	- 44 264,00	- 20 590,00	- 4 990,00	- 15 600,00	0,00	0,00	- 23 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	376 906,00	376 906,00	15 600,00	600,00	15 000,00	0,00	325 225,00	36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	68 341 473,00	64 836 822,00	49 712 670,00	34 651 269,00	15 061 401,00	6 382 230,00	5 022 052,00	2 880 580,00	0,00	839 290,00	3 504 651,00	3 504 651,00	1 771 544,00	0,00		
<b>Poroz. z JST</b>																		
Poroz. z JST razem:		przed zmianą	220 856,00	220 856,00	165 856,00	94 900,00	70 956,00	55 000,00	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			
		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			
		po zmianach	220 856,00	220 856,00	165 856,00	94 900,00	70 956,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Zlecone</b>																		
855	Rodzina	przed zmianą	25 615 288,00	25 615 288,00	842 609,00	766 529,00	76 080,00	0,00	24 772 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 615 288,00	25 615 288,00	844 209,00	766 529,00	77 680,00	0,00	24 771 079,00	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	7 099 524,00	7 099 524,00	607 933,00	602 507,00	5 426,00	0,00	6 491 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 600,00	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				
		po zmianach	7 097 924,00	7 097 924,00	607 933,00	602 507,00	5 426,00	0,00	6 489 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	6 491 591,00	6 491 591,00	0,00	0,00	0,00	6 491 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 600,00	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	6 489 991,00	6 489 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 197 909,00	26 197 909,00	1 382 247,00	1 112 460,00	269 787,00	0,00	24 815 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 197 909,00	26 197 909,00	1 383 847,00	1 112 460,00	271 387,00	0,00	24 814 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone razem:	przed zmianą	26 197 909,00	26 197 909,00	1 382 247,00	1 112 460,00	269 787,00	0,00	24 815 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 197 909,00	26 197 909,00	1 383 847,00	1 112 460,00	271 387,00	0,00	24 814 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 11.000,00 zł zwiększając plan na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 (rozdział 80101).

#### Rozdział 80101

Zmiany w planie wydatków dotyczące projektu z udziałem środków europejskich „Moja szkoła”.

#### Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczące projektu z udziałem środków europejskich „Moje przedszkole” – kwota 1.245,00 zł.

Zmiany na podstawie pisma z dnia 23.06.2021 r Przedszkola nr 3.

#### Rozdział 80146

Przeniesienia z budżetu Urzędu Miasta do budżetu Przedszkola nr 3 kwoty 3.600,00 zł (§4700) na dokształcanie nauczycieli.

#### Rozdział 85230

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.272.2021.WM dotyczące realizacji wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 325.225,00 zł.

#### Rozdział 85502 i 85513

Zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.318.2021.WM dotyczące uzupełnienia środków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne za miesiąc czerwiec 2021 r. – kwota 1.600,00 zł.

#### Rozdział 85516

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków dotyczące projektu z udziałem środków europejskich „Nowe miejsca żłobkowe” – kwota 6.172,00 zł.

#### Pozostałe rozdziały

Zmiany związane z bieżącą działalnością Urzędu.