

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 16 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 w planie zadań inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 98.049.610 zł , z tego:

a) bieżące w wysokości 92.791.312 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.258.298 zł,

2. wydatki budżetowe – 96.490.919 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 92.239.528 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.251.391 zł .

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 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:	220 856,00	0,00	0,00	220 856,00
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:	220 856,00	0,00	0,00	220 856,00
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								
750			Administracja publiczna	49 278,00	0,00	349 125,00	398 403,00	
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	349 125,00	349 125,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	349 125,00	349 125,00	
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	349 125,00	349 125,00	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	52 369,00	52 369,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	296 756,00	296 756,00	
801			Oświata i wychowanie	1 568 868,00	0,00	1 029 268,00	2 598 136,00	
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				632 417,00	0,00	1 029 268,00	1 661 685,00	
	80104		Przedszkola	1 232 592,00	0,00	1 029 268,00	2 261 860,00	
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				300 141,00	0,00	1 029 268,00	1 329 409,00	
		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	300 141,00	0,00	1 029 268,00	1 329 409,00	
852			Pomoc społeczna	4 043 010,00	0,00	6 000,00	4 049 010,00	
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	
	85216		Zasiłki stałe	983 000,00	0,00	6 000,00	989 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 716,00	0,00	10 713,00	3 834 429,00	
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	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 713,00	10 713,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 428,00	6 428,00	
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00	
				bieżące razem:	65 462 735,00	0,00	1 395 106,00	66 857 841,00
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				1 750 767,00	0,00	1 378 393,00	3 129 160,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	0,00	600 000,00	988 000,00	
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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00	0,00	600 000,00	988 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	368 000,00	0,00	600 000,00	968 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	
		6206	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 000 029,00	0,00	46 740,00	1 046 769,00	
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				1 000 029,00	0,00	46 740,00	1 046 769,00	
	80104		Przedszkola	1 000 029,00	0,00	46 740,00	1 046 769,00	
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				1 000 029,00	0,00	46 740,00	1 046 769,00	
		6257	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	1 000 029,00	0,00	46 740,00	1 046 769,00	
				majątkowe razem:	4 511 558,00	0,00	746 740,00	5 258 298,00
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				4 045 530,00	0,00	146 740,00	4 192 270,00	
				Ogółem:	69 974 293,00	0,00	2 141 846,00	72 116 139,00
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				5 796 297,00	0,00	1 525 133,00	7 321 430,00	
Zlecone								
bieżące								
851			Ochrona zdrowia	44 400,00	0,00	10 000,00	54 400,00	
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	
	85195		Pozostała działalność	44 400,00	0,00	10 000,00	54 400,00	

	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:			25 702 615,00	0,00	10 000,00	25 712 615,00
		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:			25 702 615,00	0,00	10 000,00	25 712 615,00
		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			91 386 206,00	0,00	1 405 106,00	92 791 312,00
		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	1 750 767,00	0,00	1 378 393,00	3 129 160,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			4 511 558,00	0,00	746 740,00	5 258 298,00
		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	4 045 530,00	0,00	146 740,00	4 192 270,00
Plan dochodów ogółem			95 897 764,00	0,00	2 151 846,00	98 049 610,00
		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	5 796 297,00	0,00	1 525 133,00	7 321 430,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 sierpnia 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																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 413 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 013 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 073 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 673 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 073 726,00	6 067 630,00	5 779 598,00	4 727 927,00	1 051 671,00	0,00	288 032,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	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	449 125,00	349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 125,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 522 851,00	6 416 755,00	5 779 598,00	4 727 927,00	1 051 671,00	0,00	288 032,00	0,00	349 125,00	0,00	0,00	106 096,00	106 096,00	100 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 587,00	250 587,00	250 587,00	61 501,00	189 086,00	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	349 125,00	349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	599 712,00	599 712,00	250 587,00	61 501,00	189 086,00	0,00	0,00	0,00	349 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	195 882,00	195 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 882,00	195 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	34 568,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 568,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia 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	36 584,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 584,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116		Składki na ubezpieczenia 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	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4196	Nagrody konkursowe	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 042 240,00	5 042 240,00	5 024 240,00	4 411 379,00	6 128 861,00	0,00	18 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 142 240,00	5 042 240,00	5 024 240,00	4 411 379,00	6 128 861,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 365 653,00	30 887 718,00	27 335 044,00	24 470 805,00	2 864 239,00	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
			zmniejszenie	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	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	1 148 155,00	1 101 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 415,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 441 661,00	31 916 986,00	27 262 897,00	24 398 658,00	2 864 239,00	2 020 299,00	128 300,00	2 505 490,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 121 443,00	9 699 508,00	7 932 125,00	7 165 210,00	766 915,00	1 394 176,00	11 800,00	361 407,00	0,00	0,00	421 935,00	421 935,00	378 935,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	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	1 148 155,00	1 101 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 415,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 197 451,00	10 728 776,00	7 859 978,00	7 093 063,00	766 915,00	1 394 176,00	11 800,00	1 462 822,00	0,00	0,00	468 675,00	468 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 497 086,00	5 497 086,00	5 497 086,00	5 497 086,00	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	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	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	5 424 939,00	5 424 939,00	5 424 939,00	5 424 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 995,00	77 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	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	428 750,00	428 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 745,00	506 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 414,00	15 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,00	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	80 218,00	80 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 632,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia 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	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	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	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
				zwiększenie	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 386,00	170 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 386,00	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	291 757,00	291 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 143,00	462 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	117 041,00	117 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 041,00	117 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	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	
				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	32 676,00	32 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 676,00	32 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	19 716,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 716,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 932,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 932,00	154 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00

			po zmianach	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 054 687,00	8 054 687,00	3 206 877,00	1 720 795,00	1 486 082,00	0,00	4 494 300,00	353 510,00	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	8 060 687,00	8 060 687,00	3 212 877,00	1 720 795,00	1 492 082,00	0,00	4 494 300,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	983 000,00	983 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	982 000,00	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	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	989 000,00	989 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
		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	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 154 078,00	6 391 430,00	6 277 127,00	1 288 904,00	4 988 223,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	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	10 713,00	10 713,00	10 713,00	0,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 164 791,00	6 402 143,00	6 287 840,00	1 288 904,00	4 998 936,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	59 625,00	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	10 713,00	10 713,00	10 713,00	0,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 338,00	70 338,00	70 338,00	0,00	70 338,00	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	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	59 625,00	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	10 713,00	10 713,00	10 713,00	0,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 338,00	70 338,00	70 338,00	0,00	70 338,00	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	68 416 473,00	64 911 822,00	49 787 670,00	34 657 669,00	15 130 001,00	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	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	- 72 147,00	0,00	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	2 213 993,00	1 467 253,00	16 713,00	0,00	16 713,00	0,00	0,00	1 450 540,00	0,00	0,00	746 740,00	746 740,00	146 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	70 558 319,00	66 306 928,00	49 732 236,00	34 585 522,00	15 146 714,00	6 382 230,00	5 022 052,00	4 331 120,00	0,00	839 290,00	4 251 391,00	4 251 391,00	1 918 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
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	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	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	0,00
Zlecone																		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	25 340,00	19 060,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 400,00	54 400,00	54 400,00	25 340,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	25 340,00	19 060,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 400,00	54 400,00	54 400,00	25 340,00	29 060,00	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	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 701 744,00	25 701 744,00	1 448 682,00	1 089 354,00	359 328,00	0,00	24 253 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone 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
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 711 744,00	25 711 744,00	1 458 682,00	1 089 354,00	369 328,00	0,00	24 253 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 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*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Wykonanie nawierzchni utwardzonej w ulicy Słonecznikowej i Brzozowej	415 000,00	415 000,00	25 309,00	389 691,00		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ulicach Jaśminowa i Rysia	310 000,00	310 000,00	310 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Wykonanie chodnika w ulicy Grunwaldzkiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ulic: Jaśminowej, Rysiej, od Lipowej do ogródków działkowych-bez nazwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00			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 (rynczek)	1 300 000,00	1 029 944,00	389 691,00		640 253,00	Urząd Miasta Hajnówka
8	750	75023	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta w ramach projektu Hajnówka OdNowa-Zielona Transformacja	1 400 000,00	100 000,00		15 000,00	85 000,00	Urząd Miasta Hajnówka

9	750	75075	Utworzenie strony internetowej http://hajnowka.pl wraz z licencją autorską	6 096,00	6 096,00	6 096,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3	56 000,00	56 000,00	56 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
11	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2 (etap II)	43 000,00	43 000,00	43 000,00			Przedszkole Nr 2
12	801	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II (fotowoltaika-przedszkola)	378 935,00	378 935,00	76 294,00		302 641,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	801	80104	Zakup zjeżdżalni rurowej skręconej montowanej do ściany w Przedszkolu nr 3	46 740,00	46 740,00			46 740,00	Urząd Miasta Hajnówka
14	853	85395	Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Kołodzieja	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90004	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta	1 000 946,00	1 000,00	1 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego wraz z kosiarką bijakową i ładowaczem czołowym	124 000,00	124 000,00	124 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
17	921	92195	Umieszczenie Pomnika Rakowieckiego w przestrzeni Miasta Hajnówka	88 028,00	88 028,00	10 000,00	78 028,00		Urząd Miasta Hajnówka
18	926	92604	Zakup mikrociągnika do utrzymania boisk na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00			OSIR
				6 128 745,00	3 558 743,00	2 001 390,00	482 719,00	1 074 634,00	

* poz. 1 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* poz. 8 - środki pochodzące z budżetu państwa będące współfinansowaniem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego EOG

* poz. 17 - środki pochodzące z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

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	144 870,00	117 920,00	74 520,00	43 400,00				26 950,00
2	71095	Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych	1 029 944,00	640 253,00	640 253,00	0,00				389 691,00
3	75023/75095	Hajnówka OdNowa-Zielona transformacja	449 125,00	381 756,00	381 756,00		67 369,00	67 369,00		0,00
4	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
5	80101	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	204 742,00	183 897,00	183 897,00	0,00				20 845,00
6	80104	Moje przedszkole	45 516,00	32 682,00	0,00	32 682,00				12 834,00
7	80104	Przedszkole marzeń	314 646,00	298 896,00	298 896,00	0,00				15 750,00
8	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II	378 935,00	302 641,00	302 641,00	0,00				76 294,00
9	80104	Przedszkole bez barier	1 148 155,00	1 076 008,00	1 076 008,00					72 147,00
10	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
11	85203	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka	353 510,00	353 510,00	353 510,00	0,00				0,00

12	85395	Hej do przodu	774 100,00	774 100,00	645 748,00	128 352,00				0,00
13	85395	Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia	42 019,00	38 400,00	38 400,00	0,00				3 619,00
14	85516	Nowe miejsca żłobkowe	150 844,00	102 605,00	0,00	102 605,00				48 239,00
15	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			6 511 980,00	5 631 554,00	4 775 281,00	856 273,00	153 922,00	73 744,00	80 178,00	774 743,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 60016

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przebudowę ulic Jaśminowej, Rysiej, od ulicy Lipowej do ogródków działkowych- bez nazwy - kwota 600.000,00 zł.

Rozdział 70005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku - kwota 600.000,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta w ramach projektu Hajnówka OdNowa-Zielona Transformacja - kwota 100.000,00 zł (zaliczka).

Rozdział 75095

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pod nazwą „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” - kwota 449.125,00 zł. Całkowita wartość projektu - 16.010.503,00 zł. Realizacja projektu w latach 2021-2024.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą:"Przedszkole bez barier" - kwota 1.076.008,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania 1.591.946,00 zł na lata 2021/2022.

Rozdział 85195

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Podlaskiego polegającego na promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85216

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych - kwota 6.000,00 zł.

Rozdział 90026

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest - kwota 10.713,00 zł.