

Projekt

z dnia 14 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXXXXXXXXXXX
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 29 września 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. Dokonać zmian w kwocie przychodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.896.868 zł, a łączna kwota rozchodów wynosi 3.464.736 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 98.433.731 zł , z tego:

a) bieżące w wysokości 93.175.433 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.258.298 zł,

2. wydatki budżetowe – 96.865.863 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 92.592.072 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.273.791 zł.

§ 10. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.567.868 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr xxxxxxxxxxxx
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 września 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								
801			Oświata i wychowanie	2 598 136,00	- 1 245,00	0,00	2 596 891,00	
			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	1 661 685,00	- 1 245,00	0,00	1 660 440,00	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 962 964,00	- 1 245,00	0,00	1 961 719,00	
			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	1 030 513,00	- 1 245,00	0,00	1 029 268,00	
		2057	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	1 030 513,00	- 1 245,00	0,00	1 029 268,00	
852			Pomoc społeczna	4 061 315,00	0,00	330 926,00	4 392 241,00	
			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	307 462,00	660 972,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	373 510,00	0,00	2 464,00	375 974,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	2 464,00	22 464,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 500,00	0,00	1 000,00	1 232 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00	
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	307 462,00	307 462,00	
			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	307 462,00	307 462,00	
		2057	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	307 462,00	307 462,00	
855			Rodzina	191 412,00	- 6 172,00	25 900,00	211 140,00	
			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	6 172,00	- 6 172,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	0,00	14 900,00	17 100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	4 800,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	11 550,00	0,00	11 000,00	22 550,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 662,00	- 6 172,00	0,00	171 490,00	
		2057	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	6 172,00	- 6 172,00	0,00	0,00	
				bieżące razem:	66 870 146,00	- 7 417,00	356 826,00	67 219 555,00
			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	3 129 160,00	- 7 417,00	307 462,00	3 429 205,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	5 258 298,00	0,00	0,00	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	4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	
				Ogółem:	72 128 444,00	- 7 417,00	356 826,00	72 477 853,00
			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	7 321 430,00	- 7 417,00	307 462,00	7 621 475,00	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	25 735 022,00	0,00	0,00	25 735 022,00
			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:	25 735 022,00	0,00	0,00	25 735 022,00
			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				92 826 024,00	- 7 417,00	356 826,00	93 175 433,00	
			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	3 129 160,00	- 7 417,00	307 462,00	3 429 205,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 258 298,00	0,00	0,00	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	4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	
Plan dochodów ogółem				98 084 322,00	- 7 417,00	356 826,00	98 433 731,00	
			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	7 321 430,00	- 7 417,00	307 462,00	7 621 475,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr xxxxxxxxxxxx
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								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	144 870,00	144 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 56,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 348,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	144 870,00	144 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 56,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 348,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	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	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 129,00	70 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 404,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,00	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	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	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	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	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	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 56,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,00	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	13 504,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 239,00	11 239,00	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	
			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	7 649,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 888,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 600,00	111 600,00	111 600,00	3 000,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 404 122,00	31 879 447,00	27 225 358,00	24 398 658,00	2 826 700,00	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
				zmniejszenie	- 23 770,00	- 23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 075,00	75 075,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 455 427,00	31 930 752,00	27 300 358,00	24 398 658,00	2 901 700,00	2 020 299,00	128 300,00	2 481 795,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 447 014,00	17 391 014,00	16 496 846,00	14 805 400,00	1 691 446,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 770,00	- 23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 075,00	75 075,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 498 319,00	17 442 319,00	16 571 846,00	14 805 400,00	1 766 446,00	0,00	26 500,00	843 973,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	303 691,00	303 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 520,00	- 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 520,00	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	303 171,00	303 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 336,00	59 336,00	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
				zmniejszenie	- 89,00	- 89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 89,00	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	59 247,00	59 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 247,00	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	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	38 704,00	38 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 21 082,00	- 21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 082,00	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	17 622,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 288,00	38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 079,00	- 2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 079,00	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	36 209,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	593 500,00	593 500,00	429 300,00	309 344,00	119 956,00	163 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 010,00	581 010,00	436 810,00	309 344,00	127 466,00	143 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	399 300,00	309 344,00	89 956,00	120 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 510,00	507 510,00	406 810,00	309 344,00	97 466,00	100 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	17 010,00	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	8 072 992,00	8 072 992,00	3 225 182,00	1 733 100,00	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
			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	330 926,00	330 926,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	329 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 403 918,00	8 403 918,00	3 226 182,00	1 733 100,00	1 493 082,00	0,00	4 494 300,00	683 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	przed zmianą	384 034,00	384 034,00	30 524,00	23 578,00	6 946,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 498,00	406 498,00	30 524,00	23 578,00	6 946,00	0,00	0,00	375 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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
		Zakup usług pozostałych	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	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 464,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 386 698,00	1 386 698,00	96 498,00	0,00	96 498,00	0,00	1 290 200,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	1 387 698,00	1 387 698,00	97 498,00	0,00	97 498,00	0,00	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	62 498,00	62 498,00	62 498,00	0,00	62 498,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	63 498,00	63 498,00	63 498,00	0,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	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	307 462,00	307 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 462,00	307 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 462,00	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	42 500,00	42 500,00	0,00	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
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	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
	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	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	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
			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	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	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
			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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
				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	199 480,00	199 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 480,00	199 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	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
				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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	przed zmianą	886 119,00	836 119,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	816 119,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 418,00	847 418,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	827 418,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	886 119,00	836 119,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	816 119,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 418,00	847 418,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	827 418,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00	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	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 499,00	362 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 918,00	2 118 918,00	1 743 412,00	1 314 988,00	428 424,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	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
				po zmianach	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	przed zmianą	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	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
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	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	1 000,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	7 164 791,00	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	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 154 791,00	6 392 143,00	6 277 840,00	1 288 904,00	4 988 936,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00
				przed zmianą	3 644 021,00	3 644 021,00	3 633 218,00	124 959,00	3 508 259,00	10 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	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	3 640 021,00	3 640 021,00	3 633 218,00	124 959,00	3 508 259,00	6 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 672 552,00	1 548 552,00	1 445 052,00	1 153 445,00	291 607,00	73 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 666 552,00	1 542 552,00	1 435 052,00	1 153 445,00	281 607,00	77 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 284,00	138 284,00	138 284,00	0,00	138 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 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
				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	128 284,00	128 284,00	128 284,00	0,00	128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 677 916,00	2 597 916,00	1 033 816,00	803 006,00	230 810,00	1 558 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	- 12 400,00	- 12 400,00	- 12 400,00	- 10 000,00	- 2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 677 916,00	2 585 516,00	1 021 416,00	793 006,00	228 410,00	1 558 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 063 256,00	983 256,00	977 256,00	792 206,00	185 050,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 12 400,00	- 12 400,00	- 12 400,00	- 10 000,00	- 2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 063 256,00	970 856,00	964 856,00	782 206,00	182 650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 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	
		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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	- 2 400,00	- 2 400,00	- 2 400,00	0,00	- 2 400,00	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	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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		
		zwiększenie	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:		przed zmianą	70 495 624,00	66 244 233,00	49 667 541,00	34 588 027,00	15 079 514,00	6 382 230,00	5 024 052,00	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	
		zmniejszenie	- 70 226,00	- 70 226,00	- 22 400,00	- 10 000,00	- 12 400,00	- 24 000,00	0,00	- 23 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	485 458,00	463 058,00	109 410,00	0,00	109 410,00	4 000,00	0,00	349 648,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 910 856,00	66 637 065,00	49 754 551,00	34 578 027,00	15 176 524,00	6 362 230,00	5 024 052,00	4 656 942,00	0,00	839 290,00	4 273 791,00	4 273 791,00	1 918 284,00	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		
		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	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		
Zlecone																		
Zlecone razem:		przed zmianą	25 734 151,00	25 734 151,00	1 477 129,00	1 107 801,00	369 328,00	0,00	24 257 022,00	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	25 734 151,00	25 734 151,00	1 477 129,00	1 107 801,00	369 328,00	0,00	24 257 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 (rynecek)	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
19	926	92604	Zakup kabiny do mikrociągnika	12 400,00	12 400,00	12 400,00			OSIR
				6 141 145,00	3 571 143,00	2 013 790,00	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr xxxxxxxxxxxx
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 września 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	153 162,00	126 212,00	74 520,00	51 692,00				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	639 231,00	494 622,00	54 504,00	440 118,00	84 474,00	6 375,00	78 099,00	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	46 761,00	33 927,00	0,00	33 927,00				12 834,00
7	80149	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	375 974,00	353 510,00	353 510,00	0,00				22 464,00

12	85232	Klub Integracji Społecznej "Kurnik"	307 462,00	307 462,00	307 462,00	0,00				
13	85395	Hej do przodu	785 399,00	785 399,00	645 748,00	139 651,00				0,00
14	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
15	85516	Nowe miejsca żłobkowe	162 006,00	108 777,00	0,00	108 777,00				53 229,00
16	90005	Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00				0,00
SUMA			6 850 209,00	5 944 408,00	5 082 743,00	861 665,00	151 843,00	73 744,00	78 099,00	753 958,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr xxxxxxxxxxxx
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 896 868,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	47 510,00
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	939 764,00
3	inne źródła (wolne środki), w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 389.691 zł oraz wolne środki ujęte Rb-NDS z 2020 roku, a wynikające z rozliczenia 2019 roku 519.903 zł	§ 950	909 594,00
Rozchody ogółem:			3 464 736,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 464 736,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr xxxxxxxxxxxx
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 29 września 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp .	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotow a
1	60014	Powiat Hajnowski	40 000,00		
2	85195	Powiat Hajnowski	40 500,00		
3	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	100 000,00	1 178 769,00	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		955 562,00	
6	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
Ogółem			198 500,00	2 134 331,00	1 300 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp .	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotow a
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	0,00		
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 - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami.	6 000,00		

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	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00		
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00		
20	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
21	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
22	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
23	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 boks	9 000,00				
Ogółem			1 248 248,00	2 213 799,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 63095

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” - kwota 8.292,00 zł.

Rozdział 75405

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce - kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Moja szkoła" - kwota 23.695,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 3 – kwota 75.000,00 zł. Środki pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Moje przedszkole" - kwota 1.245,00 zł.

Rozdział 85154

Zmiany w planie wydatków wynikające z nieprzeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na zadanie pn: "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2021" ze względu na panujące obostrzenia w związku z COVID-19 - kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 85202 i 85203

Zwiększenie planu dochodów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 22.464,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85203 związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka " na wkład własny - kwota 22.464,00 zł.

Rozdział 85232

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny. Okres realizacji projektu to 2021-07-01 do 2022-05-31. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 45 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Hajnówka poprzez świadczenie usług reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej. Rezultatem działań projektowych będzie utworzenie i wsparcie 45 miejsc świadczenia usług reintegracji społeczno-zawodowej w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej-”Kurnik”. W projekcie przewiduje się sporządzenie indywidualnych diagnoz, usługi doradcy zawodowego, kursy zawodowe, warsztaty psychospołeczne, tworzenie grup samopomocowych, zajęcia integracyjne, organizowanie staży zawodowych, pracę socjalną - kwota 307.462,00 zł. (100% dofinansowania).

Rozdziały 85214, 85501, 85502

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych - kwota 26.900,00 zł.

Rozdział 85395

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Hej do przodu" - kwota 11.299 zł.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Nowe miejsca żłobkowe" - kwota 6.172,00 zł.

Rozdział 90002 i 90095

Naprawa planu finansowego stosownie do ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych, zgodnie z poz. 12 i 15 tabeli w załączniku nr 6 do uchwały.

Rozdział 92604

Zmiany na podstawie pisma dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji nr DK.3003.06.2021, dotyczące przeznaczenia środków na zakup kabiny do ciągnika - kwota 12.400,00 zł.

Przychody

Zmian dokonano po ponownym przeliczeniu uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków do dnia 31 grudnia 2020 roku:

- projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, wg tabeli:

Rozdział	Nazwa projektu	Kwota różnicy
80101	Moja szkoła	-23 695,00
63095	Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera	8 292,00
80104	Moje przedszkole	1 245,00
85516	Nowe miejsca żłobkowe	6 172,00
85395	Hej do przodu	11 299,00
		3 313,00

- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozdział 85154 - kwota 12.490,00 zł.