

Projekt

z dnia 13 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 27 października 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 oraz poz. 1535) 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w kwocie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.696.868 zł, a łączna kwota rozchodów wynosi 4.264.736 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planowanych kwotach 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 – 99.882.237 zł , z tego:

a) bieżące w wysokości 94.527.939 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.354.298 zł,

2. wydatki budżetowe – 98.314.369 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 93.944.578 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.369.791 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/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 października 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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	34 267 094,00	0,00	36 020,00	34 303 114,00	
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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 864 428,00	0,00	36 020,00	18 900 448,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	36 020,00	436 020,00	
758			Różne rozliczenia	20 138 968,00	0,00	46 200,00	20 185 168,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 567 997,00	0,00	46 200,00	15 614 197,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 567 997,00	0,00	46 200,00	15 614 197,00	
801			Oświata i wychowanie	2 596 891,00	0,00	20 000,00	2 616 891,00	
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				1 660 440,00	0,00	0,00	1 660 440,00	
	80104		Przedszkola	1 961 719,00	0,00	20 000,00	1 981 719,00	
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				1 029 268,00	0,00	0,00	1 029 268,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	64 500,00	0,00	300,00	64 800,00	
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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 500,00	0,00	300,00	64 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00	
				bieżące razem:	67 316 431,00	0,00	102 520,00	67 418 951,00
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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 000,00	0,00	96 000,00	1 084 000,00	
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	988 000,00	0,00	96 000,00	1 084 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	968 000,00	0,00	96 000,00	1 064 000,00	
				majątkowe razem:	5 258 298,00	0,00	96 000,00	5 354 298,00
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:	72 574 729,00	0,00	198 520,00	72 773 249,00
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				7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	26 888 132,00	0,00	0,00	26 888 132,00
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:	26 888 132,00	0,00	0,00	26 888 132,00
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				94 425 419,00	0,00	102 520,00	94 527 939,00	
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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 258 298,00	0,00	96 000,00	5 354 298,00	
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				99 683 717,00	0,00	198 520,00	99 882 237,00	
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				7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 465 000,00	1 465 000,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 109 000,00	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	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 425 000,00	1 425 000,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 769 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 425 000,00	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	
			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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 620,00	112 620,00	112 620,00	3 000,00	109 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 020,00	101 020,00	101 020,00	0,00	101 020,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 020,00	101 020,00	101 020,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 455 427,00	31 930 752,00	27 299 358,00	24 395 658,00	2 903 700,00	2 020 299,00	129 300,00	2 481 795,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 200,00	131 200,00	66 200,00	45 964,00	20 236,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 556 627,00	32 031 952,00	27 365 558,00	24 441 622,00	2 923 936,00	2 055 299,00	129 300,00	2 481 795,00	0,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 525 433,00	17 469 433,00	16 571 846,00	14 805 400,00	1 766 446,00	0,00	26 500,00	871 087,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	45 964,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 571 633,00	17 515 633,00	16 618 046,00	14 851 364,00	1 766 682,00	0,00	26 500,00	871 087,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 317 132,00	11 317 132,00	11 317 132,00	11 317 132,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 355 632,00	11 355 632,00	11 355 632,00	11 355 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 027 615,00	2 027 615,00	2 027 615,00	2 027 615,00	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	6 758,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 034 373,00	2 034 373,00	2 034 373,00	2 034 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	289 570,00	289 570,00	289 570,00	289 570,00	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	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 276,00	290 276,00	290 276,00	290 276,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 236,00	203 236,00	203 236,00	0,00	203 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	10 855 691,00	10 387 016,00	7 858 978,00	7 090 063,00	768 915,00	1 394 176,00	12 800,00	1 121 062,00	0,00	0,00	468 675,00	468 675,00	425 675,00	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	72 000,00	72 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 927 691,00	10 459 016,00	7 865 978,00	7 090 063,00	775 915,00	1 459 176,00	12 800,00	1 121 062,00	0,00	0,00	468 675,00	468 675,00	425 675,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	przed zmianą	1 394 176,00	1 394 176,00	0,00	0,00	0,00	1 394 176,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 176,00	1 459 176,00	0,00	0,00	0,00	1 459 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	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	7 000,00	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
				po zmianach	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	82 923,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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	52 923,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	przed zmianą	82 923,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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	52 923,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	517 123,00	517 123,00	252 123,00	2 000,00	250 123,00	0,00	90 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 123,00	530 123,00	265 123,00	2 000,00	263 123,00	0,00	90 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	8 441 918,00	8 441 918,00	3 244 682,00	1 733 100,00	1 511 582,00	0,00	4 513 800,00	683 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 65 000,00	- 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 000,00	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	0,00
				po zmianach	8 376 918,00	8 376 918,00	3 244 682,00	1 733 100,00	1 511 582,00	0,00	4 448 800,00	683 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	916 183,00	916 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 65 000,00	- 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 000,00	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	0,00
				po zmianach	851 183,00	851 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 65 000,00	- 65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 000,00	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	0,00
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	2 118 918,00	2 118 918,00	1 743 412,00	1 313 488,00	429 924,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 918,00	2 183 918,00	1 808 412,00	1 313 488,00	494 924,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	26 887 261,00	26 887 261,00	1 666 382,00	1 272 782,00	393 600,00	0,00	25 220 879,00	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	461 800,00	461 800,00	72 109,00	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	649 200,00	649 200,00	649 200,00			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
				6 237 145,00	3 667 143,00	2 109 790,00	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/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 października 2021 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 575 096,00	1 575 096,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	145 800,00	145 800,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	125 800,00	125 800,00	0,00
zmiana		30 000,00	30 000,00	
po zmianie	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	366 100,00	366 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	298 796,00	298 796,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 696 868,00
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	1 709 594,00
Rozchody ogółem:			4 264 736,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	4 264 736,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 października 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	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	97 700,00	1 203 069,00	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		955 562,00	
6	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
Ogółem			196 200,00	2 158 631,00	1 300 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 459 176,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		52 923,00	
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 boksu	9 000,00				
Ogółem			1 248 248,00	2 248 799,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 października 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 60016

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w ulicach Słonecznikowej, Rysiej i bez nazwy (od ulicy Lipowej) - 96.000,00 zł.

Rozdział 75621

Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału Gminy Miejskiej Hajnówka w podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na wyższe wykonanie dochodów niż było to planowane na 2021 rok - kwota 36.020,00 zł.

Rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - kwota 46.200,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu wydatków w szkołach w związku ze zwiększenie subwencji oświatowej - kwota 46.200,00 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 11.550,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 15.750,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 4.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 - 14.700,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od innych gmin na rzecz utrzymania dzieci mieszkających na ich terenie w miejskich przedszkolach publicznych - kwota 20.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych - kwota 65.000,00 zł oraz na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami miasta w placówkach oświatowych położonych na terenie innych gmin - kwota 7.000,00 zł.

Rozdział 80105

Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w specjalnym przedszkolu niepublicznym ze względu na zmniejszenie ich liczby - kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększenie planu wydatków ze względu na wzrost czynszu za budynki położone przy ulicy Piłsudskiego 1 i 8 - kwota 13.000,00 zł.

Rozdział 85215

Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków - kwota 65.000,00 zł.

Rozdział 85508

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, ze względu na wzrost opłat - kwota 65.000,00 zł.

Rozdział 92109

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Hajnowskiego Domu Kultury w związku z wykonanym w budynku remontem schodów - kwota 24.300,00 zł.

Rozdział 92604

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji nr DK.3003.07.2021 o środki pochodzące z darowizny - kwota 300,00 zł.

Ulega zmianie przeznaczenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej udzielonej na podstawie uchwały Nr XXVII/215/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2021 r. z - zakup samochodu pożarniczego, na - zakup zasilacza awaryjnego UPS bez zmiany klasyfikacji budżetowej.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.