

**UCHWAŁA NR XXXI/237/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 24 listopada 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, poz. 1834) 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, poz. 1535, poz. 1773) 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.467.000zł, koszty – 9.467.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 480.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 505.107 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3.456.124 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3.825.021 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 101.269.949 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 95.606.614 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.663.335 zł,

2. wydatki budżetowe – 99.702.081 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 95.332.290 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 XXXI/237/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 listopada 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 oraz wydatki związane z ich poborem	34 303 114,00	0,00	262 511,00	34 565 625,00	
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	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	0,00	12 118,00	692 118,00	
2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 118,00	12 118,00	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	50 393,00	50 393,00	
0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 393,00	50 393,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 900 448,00	0,00	200 000,00	19 100 448,00	
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	436 020,00	0,00	200 000,00	636 020,00	
801			Oświata i wychowanie	2 616 891,00	0,00	62 500,00	2 679 391,00	
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	62 500,00	1 722 940,00	
80101			Szkoły podstawowe	245 776,00	0,00	62 500,00	308 276,00	
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				244 776,00	0,00	62 500,00	307 276,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	
855			Rodzina	291 060,00	0,00	95 589,00	386 649,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 550,00	0,00	55 589,00	78 139,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	55 589,00	55 589,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 410,00	0,00	40 000,00	291 410,00	
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 429,00	0,00	76 000,00	3 910 429,00	
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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	76 000,00	91 000,00	
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	
				bieżące razem:	67 526 826,00	0,00	496 600,00	68 023 426,00
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	62 500,00	3 491 705,00	
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 000,00	0,00	125 000,00	1 209 000,00	
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	1 084 000,00	0,00	125 000,00	1 209 000,00	
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 064 000,00	0,00	125 000,00	1 189 000,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	184 037,00	184 037,00	
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	184 037,00	184 037,00	
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	184 037,00	184 037,00	
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	184 037,00	184 037,00	
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 037,00	184 037,00	
				majątkowe razem:	5 354 298,00	0,00	309 037,00	5 663 335,00
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	184 037,00	4 376 307,00	
				Ogółem:	72 881 124,00	0,00	805 637,00	73 686 761,00
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	246 537,00	7 868 012,00	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	27 362 332,00	0,00	0,00	27 362 332,00
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:	27 362 332,00	0,00	0,00	27 362 332,00
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				95 110 014,00	0,00	496 600,00	95 606 614,00	
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	62 500,00	3 491 705,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 354 298,00	0,00	309 037,00	5 663 335,00	
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	184 037,00	4 376 307,00	

Plan dochodów ogółem		100 464 312,00	0,00	805 637,00	101 269 949,00
	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	246 537,00	7 868 012,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/237/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 561 000,00	1 561 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 234 000,00	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	2 673 000,00	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	839 290,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 370 000,00	- 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 370 000,00	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	469 290,00	469 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	839 290,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 370 000,00	- 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 370 000,00	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	469 290,00	469 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	839 290,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 370 000,00	- 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 370 000,00	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	469 290,00	469 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 556 627,00	32 031 952,00	27 275 756,00	24 343 710,00	2 932 046,00	2 055 299,00	219 102,00	2 481 795,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 80 786,00	- 80 786,00	- 80 786,00	- 80 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	839 500,00	839 500,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4010	usuwowe pracowników	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 684,00	169 684,00	169 684,00	169 684,00	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	534 373,00	534 373,00	534 373,00	534 373,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	547 373,00	547 373,00	547 373,00	547 373,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	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	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone razem:			przed zmianą	27 361 461,00	27 361 461,00	2 126 082,00	1 272 782,00	853 300,00	0,00	25 235 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 20 981,00	- 20 981,00	- 9 641,00	- 9 641,00	0,00	0,00	- 11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 981,00	20 981,00	20 981,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 361 461,00	27 361 461,00	2 137 422,00	1 284 122,00	853 300,00	0,00	25 224 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/237/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 listopada 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	48 000,00		
3	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	97 700,00	1 203 069,00	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		935 562,00	
6	92601	Park Wodny pływalnia			1 450 000,00
Ogółem			203 700,00	2 138 631,00	1 450 000,00
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

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

L p.	Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 625 096,00	1 625 096,00	0,00
1	Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	145 800,00	145 800,00	0,00
2	Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00
	Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00
3	zmiana dotycząca projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. "Przedszkola bez barier"		25 000,00	25 000,00	
	po zmianie	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00
	Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00
4	zmiana		25 000,00	25 000,00	
	po zmianie	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	366 100,00	366 100,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	298 796,00	298 796,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/237/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 24 listopada 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	na inwestycje				
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	9 429 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	9 429 000,00	0,00	0,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 681 000,00	0,00	0,00	0,00	6 681 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	2 748 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	2 748 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/237/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 listopada 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 60004

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej - kwota 125.000,00 zł.

Rozdział 70005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wykupu mieszkań komunalnych - kwota 120.000,00 zł.

Rozdział 75618

Zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej - kwota 12.118,00 zł.

Rozdział 75619

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 50.393,00 zł, kwota przeznaczona na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych.

Rozdział 75621

Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 75702

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych ze względu na niższe stopy procentowe - kwota 370.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - 400.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 4 - 320.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z przystąpieniem do realizacji programu Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój", którego celem jest zwiększenie kompetencji 24 pracowników kadry dydaktycznej - kwota 62.500,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu nr 5 - 57.000,00 zł.

Rozdział 85195

Zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie w formie pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu - kwota 7.500,00 zł.

Rozdział 85154, 85203, 85219, 85228, 85504

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr KS.3011.08.2021.ES.

Rozdział 85502

Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia fundusz alimentacyjny) - kwota 55.589,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów uzyskanych przez Żłobek z opłat za wyżywienie i opiekę nad dziećmi - 40.000,00 zł.

Rozdział 90002

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami - 185.000,00 zł.

Rozdział 90005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za ogniwa fotowoltaiczne - 76.000,00 zł.

Rozdział 92601

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Parku Wodnego 150.000,00 zł.

Rozdział 92695

Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka - kwota 184.037,00 zł.