

Projekt

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1927) 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 4.

§ 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 Pietrocuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	20 185 168,00	0,00	891 000,00	21 076 168,00
			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	15 614 197,00	0,00	99 451,00	15 713 648,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 614 197,00	0,00	99 451,00	15 713 648,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	791 549,00	791 549,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	791 549,00	791 549,00
855			Rodzina	386 649,00	0,00	6 000,00	392 649,00
			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
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				67 818 107,00	0,00	897 000,00	68 715 107,00
			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	3 491 705,00	0,00	0,00	3 491 705,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 663 335,00	0,00	0,00	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	4 376 307,00	0,00	0,00	4 376 307,00
Ogółem:				73 481 442,00	0,00	897 000,00	74 378 442,00
			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	7 868 012,00	0,00	0,00	7 868 012,00
Zlecone							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	646 197,00	0,00	300,00	646 497,00
			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
80101			Szkoły podstawowe	452 400,00	0,00	300,00	452 700,00
	2180		Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	452 400,00	0,00	300,00	452 700,00
bieżące razem:				27 245 806,00	0,00	300,00	27 246 106,00
			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:				27 245 806,00	0,00	300,00	27 246 106,00
			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				95 284 769,00	0,00	897 300,00	96 182 069,00
			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	3 491 705,00	0,00	0,00	3 491 705,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 663 335,00	0,00	0,00	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	4 376 307,00	0,00	0,00	4 376 307,00
Plan dochodów ogółem				100 948 104,00	0,00	897 300,00	101 845 404,00
			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	7 868 012,00	0,00	0,00	7 868 012,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/21

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 565 972,00	33 041 297,00	28 215 936,00	25 281 166,00	2 934 770,00	2 061 964,00	219 102,00	2 544 295,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	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	0,00
				zwiększenie	891 000,00	891 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 456 972,00	33 932 297,00	29 106 936,00	26 172 166,00	2 934 770,00	2 061 964,00	219 102,00	2 544 295,00	0,00	0,00	524 675,00	524 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 624 722,00	18 568 722,00	17 544 447,00	15 782 231,00	1 762 216,00	0,00	117 802,00	906 473,00	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	0,00
				zwiększenie	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 262 722,00	19 206 722,00	18 182 447,00	16 420 231,00	1 762 216,00	0,00	117 802,00	906 473,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 403 607,00	12 403 607,00	12 403 607,00	12 403 607,00	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	482 500,00	482 500,00	482 500,00	482 500,00	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	12 886 107,00	12 886 107,00	12 886 107,00	12 886 107,00	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	2 124 373,00	2 124 373,00	2 124 373,00	2 124 373,00	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	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	2 279 873,00	2 279 873,00	2 279 873,00	2 279 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 877 282,00	10 408 607,00	7 789 955,00	6 998 740,00	791 215,00	1 459 176,00	11 300,00	1 148 176,00	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	0,00
				zwiększenie	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 130 282,00	10 661 607,00	8 042 955,00	7 251 740,00	791 215,00	1 459 176,00	11 300,00	1 148 176,00	0,00	0,00	468 675,00	468 675,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 461 908,00	5 461 908,00	5 461 908,00	5 461 908,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 655 908,00	5 655 908,00	5 655 908,00	5 655 908,00	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	998 551,00	998 551,00	998 551,00	998 551,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 051,00	1 056 051,00	1 056 051,00	1 056 051,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 178,00	95 178,00	95 178,00	95 178,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	96 678,00	96 678,00	96 678,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	71 914 445,00	67 542 554,00	50 864 959,00	35 457 261,00	15 407 698,00	6 563 395,00	4 925 468,00	4 719 442,00	0,00	469 290,00	4 371 891,00	4 371 891,00	1 918 284,00	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	891 000,00	891 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 805 445,00	68 433 554,00	51 755 959,00	36 348 261,00	15 407 698,00	6 563 395,00	4 925 468,00	4 719 442,00	0,00	469 290,00	4 371 891,00	4 371 891,00	1 918 284,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																				
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	220 856,00	220 856,00	165 856,00	94 900,00	70 956,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	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																			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	646 197,00	646 197,00	646 197,00	1 555,00	644 642,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 497,00	646 497,00	646 497,00	1 555,00	644 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	452 400,00	452 400,00	452 400,00	0,00	452 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 700,00	452 700,00	452 700,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	452 400,00	452 400,00	452 400,00	0,00	452 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 700,00	452 700,00	452 700,00	0,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	26 044 331,00	26 044 331,00	1 048 516,00	889 332,00	159 184,00	0,00	24 995 815,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 050 331,00	26 050 331,00	1 054 516,00	895 332,00	159 184,00	0,00	24 995 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	27 244 935,00	27 244 935,00	2 180 896,00	1 314 122,00	866 774,00	0,00	25 064 039,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 251 235,00	27 251 235,00	2 187 196,00	1 320 122,00	867 074,00	0,00	25 064 039,00	0,00	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 (rynceczek)	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 ścian 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		90 128,00	90 128,00	12 100,00	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
				6 239 245,00	3 669 243,00	2 111 890,00	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

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	44 250,00		
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			199 950,00	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		549 865,00	
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	2 255 464,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2021.14g - kwota 99.451,00 zł.

Rozdział 78502

Zwiększenie planu dochodów na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2021 i nr ST3.4751.24.7.2021 - kwota 791.549,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynikające z korekty podczas realizacji programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 4 - kwota 300,00 zł.

Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie - kwota 638.000,00 zł, w podziale na:

Szkoła Podstawowa nr 1	124 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2	193 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3	64 000,00
Szkoła Podstawowa nr 4	157 000,00
Urząd Miasta	100 000,00
	638 000,00

Rozdział 80104

Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie - kwota 253.000,00 zł, w podziale na:

Przedszkole nr 1	53 000,00
Przedszkole nr 2	45 000,00
Przedszkole nr 3	64 000,00
Przedszkole nr 5	91 000,00
	253 000,00

Rozdział 85504

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr RE-I.042.8.2021.MW z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Asystent rodziny 2021 - kwota 6.000,00 zł.