

**UCHWAŁA NR XXXII/242/21
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.

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 101.925.404 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 96.212.069 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.713.335 zł,

2. wydatki budżetowe – 100.357.536 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 95.933.445 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.424.091 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 XXXII/242/21

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
bieżące razem:				220 856,00	0,00	30 000,00	250 856,00
			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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
Ogółem:				220 856,00	0,00	80 000,00	300 856,00
			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	927 300,00	96 212 069,00
			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	50 000,00	5 713 335,00
			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	977 300,00	101 925 404,00
			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 XXXII/242/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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	wnieсение 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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 891 000,00 po zmianach 34 456 972,00	33 041 297,00 0,00 888 800,00 18 568 722,00	28 215 936,00 0,00 888 800,00 17 544 447,00	25 281 166,00 0,00 888 800,00 15 782 231,00	2 934 770,00 0,00 0,00 1 762 216,00	2 061 964,00 0,00 0,00 0,00	219 102,00 0,00 0,00 117 802,00	2 544 295,00 0,00 0,00 906 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	524 675,00 0,00 2 200,00 526 875,00	524 675,00 0,00 2 200,00 526 875,00	425 675,00 0,00 0,00 425 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 18 624 722,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 638 000,00 po zmianach 19 262 722,00	18 568 722,00 0,00 635 800,00 19 204 522,00	17 544 447,00 0,00 635 800,00 18 180 247,00	15 782 231,00 0,00 635 800,00 16 418 031,00	1 762 216,00 0,00 0,00 1 762 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 802,00 0,00 0,00 117 802,00	906 473,00 0,00 0,00 906 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 0,00	56 000,00 0,00 2 200,00 58 200,00	56 000,00 0,00 2 200,00 58 200,00	0,00 0,00 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 12 403 607,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 480 300,00 po zmianach 12 883 907,00	12 403 607,00 0,00 480 300,00 12 883 907,00	12 403 607,00 0,00 480 300,00 12 883 907,00	12 403 607,00 0,00 480 300,00 12 883 907,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 155 500,00 po zmianach 2 279 873,00	2 124 373,00 0,00 155 500,00 2 279 873,00	2 124 373,00 0,00 155 500,00 2 279 873,00	2 124 373,00 0,00 155 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 56 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 200,00 po zmianach 58 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 200,00 58 200,00	56 000,00 0,00 2 200,00 58 200,00	56 000,00 0,00 2 200,00 58 200,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 253 000,00 po zmianach 11 130 282,00	10 408 607,00 0,00 253 000,00 10 661 607,00	7 789 955,00 0,00 253 000,00 8 042 955,00	6 998 740,00 0,00 253 000,00 7 251 740,00	791 215,00 0,00 0,00 791 215,00	1 459 176,00 0,00 0,00 1 459 176,00	11 300,00 0,00 0,00 11 300,00	1 148 176,00 0,00 0,00 1 148 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	468 675,00 0,00 0,00 468 675,00	468 675,00 0,00 0,00 468 675,00	425 675,00 0,00 0,00 425 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 5 461 908,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 194 000,00 po zmianach 5 655 908,00	5 461 908,00 0,00 194 000,00 5 655 908,00	5 461 908,00 0,00 194 000,00 5 655 908,00	5 461 908,00 0,00 194 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 57 500,00 po zmianach 1 056 051,00	998 551,00 0,00 57 500,00 1 056 051,00	998 551,00 0,00 57 500,00 1 056 051,00	998 551,00 0,00 57 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 96 678,00	95 178,00 0,00 1 500,00 96 678,00	95 178,00 0,00 1 500,00 96 678,00	95 178,00 0,00 1 500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina		przed zmianą 2 178 037,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 2 184 037,00	2 178 037,00 0,00 6 000,00 2 184 037,00	1 802 531,00 0,00 6 000,00 1 808 531,00	1 284 230,00 0,00 6 000,00 1 290 230,00	518 301,00 0,00 0,00 518 301,00	211 500,00 0,00 0,00 211 500,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	162 006,00 0,00 0,00 162 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą 105 516,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 111 516,00	105 516,00 0,00 6 000,00 111 516,00	105 016,00 0,00 6 000,00 111 016,00	99 190,00 0,00 6 000,00 105 190,00	5 826,00 0,00 0,00 5 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
					przed zmianą 78 602,00	78 602,00	78 602,00	78 602,00	0,00	0,00	0,00	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 (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	754	75421	Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	50 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
11	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3	58 200,00	58 200,00	58 200,00			Urząd Miasta Hajnówka
12	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2 (etap II)	43 000,00	43 000,00	43 000,00			Przedszkole Nr 2
13	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
14	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
15	853	85395	Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Kołodzieja	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
16	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
17	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego wraz z kosiarką bijakową i ładowaczem czołowym	124 000,00	124 000,00	124 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
18	921	92195	Umieszczenie Pomnika Rakowieckiego w przestrzeni Miasta Hajnówka	90 128,00	90 128,00	12 100,00	78 028,00		Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92604	Zakup mikrociągnika do utrzymania boisk na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	80 000,00	80 000,00	80 000,00			OSIR
20	926	92604	Zakup kabiny do mikrociągnika	12 400,00	12 400,00	12 400,00			OSIR
				6 291 445,00	3 721 443,00	2 114 090,00	532 719,00	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. 10 - środki pochodzące z porozumienia z Województwem Podlaskim

* poz. 18 - środki pochodzące z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 grudnia 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		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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/242/21
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 504 296,00	1 504 296,00	0,00
2	Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	145 800,00	145 800,00	0,00
3	Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00
4	Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00
	w tym projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. "Przedszkole bez barier"		25 000,00	25 000,00	
	zmiana		25 650,00	25 650,00	
	po zmianie	0,00	206 450,00	206 450,00	0,00
5	w tym projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. "Przedszkole bez barier"	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00
	zmiana		35 000,00	35 000,00	
	po zmianie	0,00	270 300,00	270 300,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	366 100,00	366 100,00	0,00
	zmiana		-122 330,00	-122 330,00	
	po zmianie	0,00	243 770,00	243 770,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	298 796,00	298 796,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75421

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z możliwością zawarcia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe w odniesieniu do stanu wyjątkowego panującego na wschodniej granicy RP - kwota 50.000,00 zł.

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 oraz majątkowe 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.

Rozdział 90003

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Hajnowskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 30.000 zł.