

Projekt

z dnia 17 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/22
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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. 1236 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 107.308.566 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.146.050 zł,

b) majątkowe w wysokości 18.162.516 zł,

2. wydatki budżetowe – 112.773.476 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.455.510 zł,

b) majątkowe w wysokości 23.317.966 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 5.464.910 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 826.703 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 4.638.207 zł.

§ 8. W uchwale nr XXXII/246/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2022 w §11 skreśla się pkt 6.

§ 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/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 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:	61 359,00	0,00	0,00	61 359,00
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:	61 359,00	0,00	0,00	61 359,00
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								
750			Administracja publiczna	3 842 617,00	0,00	2 197 337,00	6 039 954,00	
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				3 642 314,00	0,00	2 197 337,00	5 839 651,00	
	75095		Pozostała działalność	3 642 314,00	0,00	2 197 337,00	5 839 651,00	
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				3 642 314,00	0,00	2 197 337,00	5 839 651,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	544 684,00	544 684,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 404 754,00	1 404 754,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	247 899,00	247 899,00	
				bieżące razem:	71 138 418,00	0,00	2 197 337,00	73 335 755,00
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				5 510 576,00	0,00	2 197 337,00	7 707 913,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 204 428,00	1 204 428,00	
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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 204 428,00	1 204 428,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 204 428,00	1 204 428,00	
750			Administracja publiczna	4 481 584,00	0,00	721 600,00	5 203 184,00	
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				4 481 584,00	0,00	721 600,00	5 203 184,00	
	75095		Pozostała działalność	4 481 584,00	0,00	721 600,00	5 203 184,00	
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				4 481 584,00	0,00	721 600,00	5 203 184,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 266,00	63 266,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	559 584,00	559 584,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	
				majątkowe razem:	16 236 488,00	0,00	1 926 028,00	18 162 516,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 656 738,00	0,00	721 600,00	7 378 338,00	
				Ogółem:	87 374 906,00	0,00	4 123 365,00	91 498 271,00
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				12 167 314,00	0,00	2 918 937,00	15 086 251,00	

Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	15 748 936,00	0,00	0,00	15 748 936,00
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:	15 748 936,00	0,00	0,00	15 748 936,00
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				86 948 713,00	0,00	2 197 337,00	89 146 050,00
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				5 510 576,00	0,00	2 197 337,00	7 707 913,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				16 236 488,00	0,00	1 926 028,00	18 162 516,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 656 738,00	0,00	721 600,00	7 378 338,00
Plan dochodów ogółem				103 185 201,00	0,00	4 123 365,00	107 308 566,00
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				12 167 314,00	0,00	2 918 937,00	15 086 251,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/22
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	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	w tym:					
						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	wnieście 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																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 624 281,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 281,00	2 059 281,00	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 164 281,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 281,00	4 599 281,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 034 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 420 893,00	10 151 099,00	7 629 004,00	6 518 425,00	1 110 579,00	0,00	285 600,00	2 236 495,00	0,00	0,00	1 269 794,00	1 269 794,00	1 269 794,00	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	2 918 937,00	2 197 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 337,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	1 291 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 339 830,00	12 348 436,00	7 629 004,00	6 518 425,00	1 110 579,00	0,00	285 600,00	4 433 832,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 269 794,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 604 634,00	1 334 840,00	219 914,00	52 864,00	167 050,00	0,00	0,00	1 114 926,00	0,00	0,00	1 269 794,00	1 269 794,00	1 269 794,00	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	2 918 937,00	2 197 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 337,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 523 571,00	3 532 177,00	219 914,00	52 864,00	167 050,00	0,00	0,00	3 312 263,00	0,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	520 154,00	520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 154,00	520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	693 137,00	693 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 137,00	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	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 667,00	706 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 236 114,00	1 236 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 236 114,00	1 236 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 139,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 139,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	559 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 584,00	559 584,00	559 584,00	559 584,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 584,00	559 584,00	559 584,00	559 584,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	761 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 460,00	761 460,00	761 460,00	761 460,00	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	63 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 266,00	63 266,00	63 266,00	63 266,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 726,00	824 726,00	824 726,00	824 726,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	32 227 705,00	31 807 006,00	27 100 868,00	23 773 260,00	3 327 608,00	2 244 280,00	134 500,00	2 327 358,00	0,00	0,00	420 699,00	420 699,00	420 699,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 727 705,00	31 807 006,00	27 100 868,00	23 773 260,00	3 327 608,00	2 244 280,00	134 500,00	2 327 358,00	0,00	0,00	920 699,00	920 699,00	420 699,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmiana	10 808 328,00	10 761 588,00	8 146 379,00	7 307 484,00	838 895,00	1 609 280,00	14 000,00	991 929,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 308 328,00	10 761 588,00	8 146 379,00	7 307 484,00	838 895,00	1 609 280,00	14 000,00	991 929,00	0,00	0,00	546 740,00	546 740,00	46 740,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmiana	7 951 526,00	7 951 526,00	3 526 158,00	1 967 572,00	1 558 586,00	0,00	3 991 312,00	434 056,00	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	43 377,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 994 903,00	7 994 903,00	3 526 158,00	1 967 572,00	1 558 586,00	0,00	3 991 312,00	477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmiana	365 330,00	365 330,00	280 000,00	208 028,00	71 972,00	0,00	0,00	85 330,00	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	43 377,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 707,00	408 707,00	280 000,00	208 028,00	71 972,00	0,00	0,00	128 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	43 377,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 377,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne razem:		przed zmiana	90 960 867,00	71 404 501,00	52 791 267,00	34 974 003,00	17 817 264,00	6 964 380,00	4 457 412,00	6 401 026,00	0,00	790 416,00	19 556 366,00	19 556 366,00	7 019 685,00	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	6 002 314,00	2 240 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 714,00	0,00	0,00	3 761 600,00	3 761 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja, w tym:							
1.1	710	71095	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby filii Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w Hajnówce i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (PCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego).	1 564 107,00	64 107,00	9 616,00	54 491,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta w zakresie wejścia do budynku, komunikacji pionowa, rampy, schodolazu, windy.	373 959,00	373 959,00	56 094,00	317 865,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 495 836,00	895 835,00	134 375,00	761 460,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.4	801	80130	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).	373 959,00	373 959,00		56 094,00	317 865,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów.	106 845,00	53 422,00		8 013,00	45 409,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonekowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej.	200 000,00	100 000,00		15 000,00	85 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	925	92595	Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.	2 136 908,00	2 136 908,00		320 536,00	1 816 372,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody (konceptcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	85 476,00	85 476,00		12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczania naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.11	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.12	925	92595	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	106 845,00	56 845,00		8 526,00	48 319,00	Urząd Miasta Hajnówka
2	"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w tym:								
2.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku Urzędu Miasta do wymagań niskoemisyjnych.	213 691,00	183 691,00			183 691,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.	85 476,00	85 476,00			85 476,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	21 369,00	21 369,00			21 369,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	85 476,00	85 476,00			85 476,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.5	750	75095	Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (konceptję przestrzenną/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	192 322,00	150 000,00			150 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	192 322,00	132 322,00			132 322,00	Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	450 000,00	450 000,00	450 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksiego Zina w mieście Hajnówce	2 500 000,00	2 500 000,00	1 295 572,00	1 204 428,00		Urząd Miasta Hajnówka

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Ślusarska wraz z częścią ulicy Ciesielskiej i ulicą bez nazwy, Diamentowa, Wilcza, Kasztanowa	190 000,00	190 000,00	190 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie podbudowy ul. Magnoliowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie masztów do zawieszania banerów na ul. A. Zina oraz wymiana masztów przed budynkiem Urzędu Miasta	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
9	630	63095	Miejska strefa relaksu - Budżet Obywatelski	24 800,00	24 800,00	24 800,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Hajnówka - miasto przyjazne rowerzystom i turystom - przystanki rowerowe - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	65 000,00	65 000,00	65 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
12	710	71095	Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynieczek)	811 006,00	811 006,00	123 115,00		687 891,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi pracy grupowej, posiadających możliwość bezpiecznego drukowania sieciowego i kopiowania dokumentów w ramach grantu w projekcie "Cyfrowa gmina"	63 266,00	63 266,00			63 266,00	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	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	500 000,00			500 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90004	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta	1 042 706,00	1 042 706,00	193 092,00		849 614,00	Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90004	Przebudowa alejek w parku miejskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90005	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	10 005 000,00	10 005 000,00	1 000 250,00	9 004 750,00		Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92604	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	28 000,00	28 000,00	28 000,00			OSIR
21	926	92695	Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka

22	926	92695	Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych - Budżet Obywatelski	24 600,00	24 600,00	24 600,00			Urząd Miasta Hajnówka
				24 031 782,00	21 296 036,00	3 799 429,00	10 881 415,00	6 615 192,00	

* poz. 1 - środki pochodzące z budżetu państwa będące współfinansowaniem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego EOG

* poz. 4 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 19 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 183 462,00
1	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	826 703,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 356 759,00
Rozchody ogółem:			2 718 552,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 068 552,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 650 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 60016

Dokonano zwiększenia planu dochodów w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce - kwota 1.204.428,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce" - kwota 2.500.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji ulicy Ślusarskiej wraz z częścią ulicy Ciesielskiej i ulicą bez nazwy oraz ulicy Kasztanowej - kwota 40.000,00 zł.

Rozdział 75095

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na realizację projektu z udziałem środków unijnych "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020". Plan dochodów i wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.652.653,00 zł, majątkowych o kwotę 658.334,00 zł. Łącznie na kwotę 2.310.987,00 zł w 2022 rok. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku. Planowane dochody i wydatki w 2023 roku to kwota 683.384,00 zł. Wydatki w całości pokryte ze środków zewnętrznych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym grantem z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina". Plan dochodów i wydatków bieżących zwiększono o kwotę 544.684,00 zł, majątkowych o kwotę 63.266,00 zł. Łącznie na kwotę 607.950,00 zł w całości pokrytą środkami zewnętrznymi. Celem projektu jest poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa rozwiązań z zakresu technologii IT stosowanych w urzędzie i naszych jednostkach organizacyjnych. Cel ten chcemy osiągnąć przede wszystkim poprzez:

- 1) zastąpienie posiadanych urządzeń, które nie są już wspierane przez producentów,
- 2) poprawę fizycznych zabezpieczeń serwerowni,
- 3) szkolenie pracowników z zakresu problematyki cyberbezpieczeństwa,
- 4) uzyskanie możliwości bezpiecznych (nadzorowanych) wydruków sieciowych w środowisku pracy grupowej urzędu.

Rozdział 80104

Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” - kwota 500.000,00 zł.

Rozdział 85203

Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków unijnych "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt zakończy się 28 lutego 2022 roku. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku, która stała się przychodem 2022 roku w §906. Kwota zwiększenia - 43.377,00 zł.