

**Projekt**

z dnia 9 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 30 marca 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 104.473.848 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 86.311.332 zł,

b) majątkowe w wysokości 18.162.516 zł,

2. wydatki budżetowe – 113.670.524 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.669.866 zł,

b) majątkowe w wysokości 24.000.658 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 9.196.676 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 4.531.469,00 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 4.665.207 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.915.228 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.718.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 .....  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 30 marca 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	
<b>Poroz. z JST</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>61 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 359,00</b>
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	
				<b>Ogółem:</b>	<b>61 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 359,00</b>
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	

<b>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
630			Turystyka	39 452,00	- 186,00	0,00	39 266,00	
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				39 452,00	- 186,00	0,00	39 266,00	
	63095		Pozostała działalność	39 452,00	- 186,00	0,00	39 266,00	
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				39 452,00	- 186,00	0,00	39 266,00	
		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	39 452,00	- 186,00	0,00	39 266,00	
750			Administracja publiczna	6 039 954,00	- 2 880 790,00	0,00	3 159 164,00	
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				5 839 651,00	- 2 880 790,00	0,00	2 958 861,00	
	75095		Pozostała działalność	5 839 651,00	- 2 880 790,00	0,00	2 958 861,00	
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				5 839 651,00	- 2 880 790,00	0,00	2 958 861,00	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	546 346,00	- 432 119,00	0,00	114 227,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 095 968,00	- 2 448 671,00	0,00	647 297,00	
758			Różne rozliczenia	21 314 930,00	- 71 724,00	0,00	21 243 206,00	
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	15 617 368,00	- 71 724,00	0,00	15 545 644,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 617 368,00	- 71 724,00	0,00	15 545 644,00	
801			Oświata i wychowanie	1 643 611,00	0,00	66 060,00	1 709 671,00	
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				675 381,00	0,00	66 060,00	741 441,00	
	80101		Szkoły podstawowe	159 842,00	0,00	66 060,00	225 902,00	
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				159 442,00	0,00	66 060,00	225 502,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 640,00	0,00	66 060,00	160 700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
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	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>73 335 755,00</b>	<b>- 2 952 700,00</b>	<b>76 060,00</b>	<b>70 459 115,00</b>
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				7 707 913,00	- 2 880 976,00	66 060,00	4 892 997,00	
<b>majątkowe</b>								
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 162 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 162 516,00</b>
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				7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>91 498 271,00</b>	<b>- 2 952 700,00</b>	<b>76 060,00</b>	<b>88 621 631,00</b>
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				15 086 251,00	- 2 880 976,00	66 060,00	12 271 335,00	

<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	
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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>15 781 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>15 790 858,00</b>
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	
				<b>Ogółem:</b>	<b>15 781 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>15 790 858,00</b>
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	

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>89 178 622,00</b>	<b>- 2 952 700,00</b>	<b>85 410,00</b>	<b>86 311 332,00</b>
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				7 707 913,00	- 2 880 976,00	66 060,00	4 892 997,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>18 162 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 162 516,00</b>
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				7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>107 341 138,00</b>	<b>- 2 952 700,00</b>	<b>85 410,00</b>	<b>104 473 848,00</b>
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				15 086 251,00	- 2 880 976,00	66 060,00	12 271 335,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
<b>Własne</b>																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 599 281,00	4 599 281,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 191 281,00	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	4 626 281,00	4 626 281,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 315 000,00	3 315 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 601 000,00	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	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 315 000,00	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		
				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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	202 770,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 19 226,00	- 19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 614,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	202 770,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 19 226,00	- 19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 614,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
2366			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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367			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	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,00	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	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 16 226,00	- 16 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 254,00	52 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 770,00	- 770,00	- 70,00	- 70,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 050,00	10 050,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 349 110,00	12 357 716,00	7 638 284,00	6 527 705,00	1 110 579,00	0,00	285 600,00	4 433 832,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00
			przed zmianą	308 831,00	308 831,00	308 231,00	294 916,00	13 315,00	0,00	600,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 181,00	318 181,00	317 581,00	304 266,00	13 315,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	189 910,00	189 910,00	189 910,00	189 910,00	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 260,00	199 260,00	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 821 582,00	7 821 582,00	6 841 859,00	6 155 645,00	686 214,00	0,00	15 000,00	964 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 770,00	- 770,00	- 70,00	- 70,00	0,00	0,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 821 512,00	7 821 512,00	6 841 789,00	6 155 575,00	686 214,00	0,00	15 000,00	964 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 964,00	92 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 148,00	- 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 816,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	526 795,00	526 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 552,00	- 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 243,00	526 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	351 071,00	351 071,00	351 071,00	351 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	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
			po zmianach	351 001,00	351 001,00	351 001,00	351 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	- 153 304,00	- 153 304,00	- 71 724,00	- 71 724,00	0,00	0,00	0,00	- 81 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	333 008,00	308 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 053,00	0,00	0,00	24 955,00	24 955,00	24 955,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 907 409,00	31 961 755,00	27 029 144,00	23 701 536,00	3 327 608,00	2 244 280,00	134 500,00	2 553 831,00	0,00	0,00	945 654,00	945 654,00	445 654,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 694 691,00	17 694 691,00	17 148 074,00	15 022 352,00	2 125 722,00	0,00	20 500,00	526 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 71 724,00	- 71 724,00	- 71 724,00	- 71 724,00	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
			po zmianach	17 622 967,00	17 622 967,00	17 076 350,00	14 950 628,00	2 125 722,00	0,00	20 500,00	526 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 698 512,00	2 698 512,00	2 698 512,00	2 698 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 71 724,00	- 71 724,00	- 71 724,00	- 71 724,00	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
			po zmianach	2 626 788,00	2 626 788,00	2 626 788,00	2 626 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 308 328,00	10 761 588,00	8 146 379,00	7 307 484,00	838 895,00	1									

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 408,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 408,00	20 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	108 304,00	108 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	90 874,00	90 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 178,00	199 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955,00	24 955,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695,00	71 695,00	71 695,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 000 637,00	1 000 637,00	428 604,00	428 604,00	0,00	550 000,00	0,00	22 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 446,00	- 1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 446,00	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	999 191,00	999 191,00	428 604,00	428 604,00	0,00	550 000,00	0,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 446,00	- 1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 446,00	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	4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 036 683,00	1 036 683,00	256 250,00	2 000,00	254 250,00	100 000,00	680 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 80 134,00	- 80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 134,00	80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 683,00	1 036 683,00	256 250,00	2 000,00	254 250,00	100 000,00	680 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2366	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	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2367	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	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	68 114,00	68 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 114,00	153 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 163,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 12 020,00	- 12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 020,00	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	48 143,00	48 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 924,00	360 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 68 114,00	- 68 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68 114,00	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	292 810,00	292 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	877 188,00	877 188,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	867 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 946,00	- 2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 946,00	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	874 242,00	874 242,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	864 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	877 188,00	877 188,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	867 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 946,00	- 2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 946,00	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	874 242,00	874 242,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00										

		2366	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	przed zmianą	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 442,00	- 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 442,00	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	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2367	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	przed zmianą	22 705,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 504,00	- 2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 504,00	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	20 201,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 313 655,00	6 302 062,00	6 076 726,00	123 783,00	5 952 943,00	100 000,00	8 200,00	117 136,00	0,00	0,00	12 011 593,00	12 011 593,00	1 826 593,00	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	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 951 303,00	6 302 062,00	6 076 726,00	123 783,00	5 952 943,00	100 000,00	8 200,00	117 136,00	0,00	0,00	12 649 241,00	12 649 241,00	2 464 241,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	przed zmianą	10 792 272,00	126 807,00	71 040,00	5 000,00	66 040,00	0,00	0,00	55 767,00	0,00	0,00	10 665 465,00	10 665 465,00	630 465,00	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	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 429 920,00	126 807,00	71 040,00	5 000,00	66 040,00	0,00	0,00	55 767,00	0,00	0,00	11 303 113,00	11 303 113,00	1 268 113,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	630 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 465,00	630 465,00	630 465,00	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	637 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 648,00	637 648,00	637 648,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 113,00	1 268 113,00	1 268 113,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 882 095,00	2 882 095,00	74 196,00	0,00	74 196,00	2 599 000,00	0,00	208 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 946,00	37 946,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 895 041,00	2 895 041,00	49 196,00	0,00	49 196,00	2 634 000,00	0,00	211 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	297 095,00	297 095,00	74 196,00	0,00	74 196,00	14 000,00	0,00	208 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 946,00	27 946,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 041,00	300 041,00	49 196,00	0,00	49 196,00	39 000,00	0,00	211 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2366	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	przed zmianą	6 411,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,00	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	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 853,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	przed zmianą	36 327,00	36 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,00	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	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 831,00	38 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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	96 963 181,00	73 652 126,00	52 690 994,00	34 986 087,00	17 704 907,00	6 964 380,00	4 557 412,00	8 648 924,00	0,00	790 416,00	23 311 055,00	23 311 055,00	7 734 101,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 201 246,00	- 201 246,00	- 96 794,00	- 71 794,00	- 25 000,00	0,00	0,00	- 104 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 065 722,00	376 119,00	9 350,00	9 350,00	0,00	35 000,00	0,00	331 769,00	0,00	0,00	689 603,00	689 603,00	662 603,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 827 657,00	73 826 999,00	52 603 550,00	34 923 643,00	17 679 907,00	6 999 380,00	4 557 412,00	8 876 241,00	0,00	790 416,00	24 000 658,00	24 000 658,00	8 396 704,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z JST</b>	przed zmianą	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	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	0,00	0,00	0,00	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	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Zlecone</b>	przed zmianą	15 781 508,00	15 781 508,00	1 161 119,00	982 815,00	178 304,00	0,00	14 620 389,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 781 508,00	15 781 508,00	1 161 119,00	982 815,00	178 304,00	0,00	14 620 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 marca 2022 r.

### 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*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
<b>1</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja, w tym:</b>								
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 kieszonkowych 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
<b>2</b>	<b>"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w tym:</b>								
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		27 555,00	156 136,00	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		12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	21 369,00	21 369,00		3 205,00	18 164,00	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		12 821,00	72 655,00	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		22 500,00	127 500,00	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		19 848,00	112 474,00	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. Aleksego 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 flagowych przed budynkiem Urzędu Miasta	62 000,00	62 000,00	62 000,00			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 (rynceczek)	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	71 695,00	71 695,00			71 695,00	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	28 273,00	28 273,00	28 273,00			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 strasznych - Budżet Obywatelski	24 600,00	24 600,00	24 600,00			Urząd Miasta Hajnówka
				<b>24 084 010,00</b>	<b>21 348 264,00</b>	<b>4 326 702,00</b>	<b>10 980 165,00</b>	<b>6 041 397,00</b>	

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

\* poz. 2 - środki pochodzące z budżetu państwa

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

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000,00		
2	60014	Powiat Hajnowski	1 284 281,00		
3	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	25 000,00	1 475 000,00	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		942 000,00	
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 340 000,00
8	<b>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:</b>				
8.1	80130	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.	106 846,00		
8.2	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doksztalcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.	106 846,00		
<b>Ogółem</b>			1 708 473,00	2 417 000,00	1 340 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	80104	Przedszkola		1 609 280,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		85 000,00	

3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		550 000,00	
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	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2021	35 000,00		
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	30 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	10 000,00		
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	1 268 113,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	90 000,00		
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	50 000,00		
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	6 000,00		
22	92195	Koncertowy Park Kolejowy (budżet obywatelski)	25 000,00		

23	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
24	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00		
25	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:</b>				
25.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkownikami miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00		
25.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	11 369,00		
25.3	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem władarzy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	17 054,00		
25.4	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców, o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	8 526,00		
25.5	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 3 programów aktywizacji mieszkańców.	240 402,00		
25.6	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzenie działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	18 698,00		



25.7	80195	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno-przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno-pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny.	100 000,00		
25.8	80195	Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego.	80 134,00		
25.9	85395	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.	23 766,00		
25.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	10 684,00		
25.11	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnowka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnowki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie puszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".	35 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>2 527 846,00</b>	<b>2 437 780,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 marca 2022 r.

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 915 228,00</b>
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	4 531 469,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 383 759,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 718 552,00</b>
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

Zwiększenie planu wydatków w związku ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania - wykonanie masztów do zawieszania banerów na ul. A. Zina oraz wymiana masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Miasta - kwota 27.000,00 zł.

#### Rozdział 63095

Zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczące projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” - zmniejszenie dochodów 186,00 zł, zwiększenie wydatków 844,00 zł. Różnica w kwocie 960,00 zł pokryta z niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2021 roku. O kwotę 960,00 zł zostały zwiększone przychody budżetu.

Zmiany w planie wydatków dotyczące projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 20.000,00 zł.

#### Rozdział 75011

Zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr OB-I.3123.5.2022.DP wynikające z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2021 r. - kwota 9.350,00 zł.

#### Rozdział 75023

Zmiany w planie wydatków dotyczące projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 700,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera” - kwota 70,00 zł.

#### Rozdział 75095

Zmniejszenie planu dochodów dotyczące projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 2.880.790,00 zł. Plan został zmniejszony, gdyż dotacja, która wpłynęła w 2021 roku była planowana jako dochód w 2022 roku. O kwotę 2.880.790,00 zł zostały zwiększone przychody budżetu.

#### Rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kwota 57.585,00 zł.

Ostateczne zmniejszenie planu dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 - kwota 129.309,00 zł.

#### Rozdział 75814

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr OB-I.3123.5.2022.DP wynikające z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2021 r. - kwota 9.350,00 zł.

## Rozdział 80101

Zwiększenie planu dochodów dotyczące projektu z udziałem środków unijnych - program Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój". Środki z dotacji nie wpłynęły w 2021 roku - kwota 66.060,00 zł. O kwotę 66.060,00 zł zostały zmniejszone przychody 2022 roku.

Zmniejszono plan wydatków w szkołach w związku ze zmianami w części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 71.724,00 zł, zgodnie z tabelą:

Nazwa szkoły	Część oświatowa subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Ostateczne zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	Razem szkoła
Szkoła Podstawowa nr 1	13 283,00	-27 155,00	-13 872,00
Szkoła Podstawowa nr 2	17 735,00	-40 086,00	-22 351,00
Szkoła Podstawowa nr 3	4 381,00	-12 931,00	-8 550,00
Szkoła Podstawowa nr 4	22 186,00	-49 137,00	-26 951,00
Razem subwencja	57 585,00	-129 309,00	-71 724,00

## Rozdział 80104

Zwiększenie planu wydatków dotyczące projektu z udziałem środków unijnych "Przedszkola bez barier" - 252.874,00 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2021 roku O kwotę 252.874,00 zł zostały zwiększone przychody 2022 roku.

## Rozdział 80149

Zmniejszenie planu wydatków dotyczące projektu z udziałem środków unijnych "Przedszkole Marzeń" - kwota 1.446,00 zł. O kwotę 1.446,00 zł zostały zmniejszone przychody 2022 roku.

## Rozdział 80195 i 85395

Zmiany w planie wydatków dotyczące projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

## Rozdział 90005

Zwiększenie planu wydatków dotyczące projektu z udziałem środków unijnych "Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych" - 637.648,00 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2021 roku O kwotę 637.648,00 zł zostały zwiększone przychody 2022 roku.

## Rozdział 92116

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Hajnowskim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej - kwota 10.000,00 zł.

## Rozdział 92195

Zmiany w planie wydatków dotyczące projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.