

**UCHWAŁA NR XXXV/273/22
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 11 maja 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, 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, z 2022 r. poz.376, poz. 569, poz. 583, poz. 655) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 683, poz. 684, poz. 830) 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. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1.737.282 zł, wydatki - 1.737.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 106.296.321 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 88.133.805 zł,

b) majątkowe w wysokości 18.162.516 zł,

2. wydatki budżetowe – 115.714.708 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 91.382.273 zł,

b) majątkowe w wysokości 24.332.435 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 9.418.387 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 4.421.403,00 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 4.996.984 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.136.939 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.718.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 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 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:

„11) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/273/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 11 maja 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	3 159 164,00	0,00	4 062,00	3 163 226,00	
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				2 958 861,00	0,00	0,00	2 958 861,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 303,00	0,00	2 100,00	198 403,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 100,00	4 600,00	
	75095		Pozostała działalność	2 958 861,00	0,00	1 962,00	2 960 823,00	
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				2 958 861,00	0,00	0,00	2 958 861,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 684 269,00	- 80 000,00	80 000,00	33 684 269,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	0,00	80 000,00	760 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 709 671,00	0,00	107 939,00	1 817 610,00	
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				741 441,00	0,00	107 939,00	849 380,00	
	80101		Szkoły podstawowe	225 902,00	0,00	107 939,00	333 841,00	
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				225 502,00	0,00	107 939,00	333 441,00	
		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	64 802,00	0,00	88 307,00	153 109,00	
		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	19 632,00	19 632,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00	
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	10 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	64 700,00	0,00	300,00	65 000,00	
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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 700,00	0,00	300,00	65 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00	
				bieżące razem:	70 507 854,00	- 80 000,00	237 301,00	70 665 155,00
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				4 892 997,00	0,00	107 939,00	5 000 936,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	18 162 516,00	0,00	0,00	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				7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00	
				Ogółem:	88 670 370,00	- 80 000,00	237 301,00	88 827 671,00
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				12 271 335,00	0,00	107 939,00	12 379 274,00	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	17 251 291,00	0,00	0,00	17 251 291,00
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:	17 251 291,00	0,00	0,00	17 251 291,00
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	
Poroz. z AR								
bieżące								
				bieżące razem:	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
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	
Plan dochodów bieżących ogółem								
				87 976 504,00	- 80 000,00	237 301,00	88 133 805,00	
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				4 892 997,00	0,00	107 939,00	5 000 936,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem								
				18 162 516,00	0,00	0,00	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				7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00	
Plan dochodów ogółem								
				106 139 020,00	- 80 000,00	237 301,00	106 296 321,00	
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				12 271 335,00	0,00	107 939,00	12 379 274,00	

			po zmianach	1 080 980,00	1 052 707,00	1 048 207,00	840 745,00	207 462,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	28 273,00	28 273,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne razem:	przed zmianą	98 208 173,00	73 875 738,00	52 603 550,00	34 886 187,00	17 717 363,00	6 999 380,00	4 606 151,00	8 876 241,00	0,00	790 416,00	24 332 435,00	24 332 435,00	8 396 704,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 173 529,00	- 173 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 173 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 764,00	220 764,00	49 362,00	2 100,00	47 262,00	0,00	0,00	171 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 255 408,00	73 922 973,00	52 652 912,00	34 888 287,00	17 764 625,00	6 999 380,00	4 606 151,00	8 874 114,00	0,00	790 416,00	24 332 435,00	24 332 435,00	8 396 704,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST	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	
				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	0,00	0,00	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	
			Zlecone	przed zmianą	17 241 941,00	17 241 941,00	1 321 552,00	1 113 108,00	208 444,00	0,00	15 920 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	17 241 941,00	17 241 941,00	1 321 552,00	1 113 108,00	208 444,00	0,00	15 920 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Poroz. z AR	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	
				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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/273/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 11 maja 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*	
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, schodołazu, 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
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		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 (konceptę 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	471 000,00	471 000,00	471 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce	2 800 000,00	2 800 000,00	1 595 572,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00			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 (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	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
				24 384 010,00	21 648 264,00	4 626 702,00	10 980 165,00	6 041 397,00	

* 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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000,00		
2	60014	Powiat Hajnowski	1 316 058,00		
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	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
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, doszkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.	106 846,00		
Ogółem			1 740 250,00	2 417 000,00	1 340 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
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 wólarzy 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 piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".	35 000,00		

25.12	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	48 081,00		
25.13	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - 10 przejażdżek rowerowych, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	48 080,00		
Ogółem			2 624 007,00	2 437 780,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/273/22
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 11 maja 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00
2	Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00
3	Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	211 412,00	211 412,00	0,00
	w tym: projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. "Przedszkola bez barier"	0,00	82 372,00	82 372,00	0,00
4	Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	361 270,00	361 270,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00
	Razem	0,00	1 737 282,00	1 737 282,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/273/22
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 11 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 136 939,00
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	4 421 403,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 715 536,00
Rozchody ogółem:			2 718 552,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 068 552,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/273/22
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 11 maja 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80101

Zmiany w planie dotyczą realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” przez Szkołę Podstawową nr 4.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczące zawarcia umowy z Województwem Podlaskim na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru - kwota 45.000,00 zł.

Rozdział 92195

Zmiany w planie dotyczą realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Rozdział 92604

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji - kwota 300,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności Urzędu.