

**Projekt**

z dnia 10 października 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 13 października 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, poz. 1005, poz. 1079 ) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964) 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. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 120.427.539 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 100.261.942 zł,

b) majątkowe w wysokości 20.165.597 zł,

2. wydatki budżetowe – 131.478.087 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 103.691.665 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.786.422 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 11.050.548,00 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 4.653.564,00 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 6.396.984,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 13 października 2022 r.

### Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>116 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 359,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>74 730 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 730 925,00</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	6 710 886,00	0,00	0,00	6 710 886,00

<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 499 844,00	-9 004 750,00	0,00	1 495 094,00
			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	1 495 094,00	0,00	0,00	1 495 094,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 650 230,00	-9 004 750,00	0,00	645 480,00
			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	645 480,00	0,00	0,00	645 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 004 750,00	-9 004 750,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>29 170 347,00</b>	<b>-9 004 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 165 597,00</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	8 786 169,00	0,00	0,00	8 786 169,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>25 414 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 414 658,00</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>129 432 289,00</b>	<b>-9 004 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 427 539,00</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	15 497 055,00	0,00	0,00	15 497 055,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Hajnówka  
 z dnia 13 października 2022 r.

### Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 958 539,00	6 302 114,00	6 066 581,00	137 983,00	5 928 598,00	100 000,00	9 000,00	126 533,00	0,00	0,00	12 656 425,00	12 656 425,00	2 471 425,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 004 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 004 750,00	-9 004 750,00	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	9 953 789,00	6 302 114,00	6 066 581,00	137 983,00	5 928 598,00	100 000,00	9 000,00	126 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 675,00	3 651 675,00	2 471 425,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 446 501,00	136 204,00	71 040,00	5 000,00	66 040,00	0,00	0,00	65 164,00	0,00	0,00	11 310 297,00	11 310 297,00	1 275 297,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 004 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 004 750,00	-9 004 750,00	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	2 441 751,00	136 204,00	71 040,00	5 000,00	66 040,00	0,00	0,00	65 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 547,00	2 305 547,00	1 275 297,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 000,00	10 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 004 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 004 750,00	-9 004 750,00	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	1 030 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 250,00	1 030 250,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	114 961 170,00	78 169 998,00	53 588 959,00	35 661 222,00	17 927 737,00	7 284 380,00	5 136 174,00	10 774 069,00	0,00	1 386 416,00	36 791 172,00	36 791 172,00	9 870 342,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 004 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 004 750,00	-9 004 750,00	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	105 956 420,00	78 169 998,00	53 588 959,00	35 661 222,00	17 927 737,00	7 284 380,00	5 136 174,00	10 774 069,00	0,00	1 386 416,00	0,00	27 786 422,00	27 786 422,00	9 870 342,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	25 405 308,00	25 405 308,00	2 259 202,00	1 440 742,00	818 460,00	0,00	23 146 106,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	25 405 308,00	25 405 308,00	2 259 202,00	1 440 742,00	818 460,00	0,00	23 146 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 13 października 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*	
<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 pionowej, 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	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

1.5	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
1.6	925	92595	Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.	3 536 908,00	3 536 908,00		530 536,00	3 006 372,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	85 476,00	85 476,00		12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	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
1.9	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
1.10	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
<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 przestrzenna/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	476 000,00	476 000,00	476 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Alekszego 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	Przebudowa ul. Magnoliowej	189 099,00	189 099,00	189 099,00			Urząd Miasta Hajnówka
7	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
8	630	63095	Miejska strefa relaksu - Budżet Obywatelski	24 800,00	24 800,00	24 800,00			Urząd Miasta Hajnówka
9	630	63095	Hajnówka - miasto przyjazne rowerzystom i turystom - przystanki rowerowe - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Zakup dodatkowych modułów do aplikacji mobilnej "Hajnówka-Duchowa witalność"	8 200,00	8 200,00			8 200,00	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)	825 907,00	825 907,00	138 016,00		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	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
15	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
16	801	80104	Zakup zjeżdżalni rurowej skręconej montowanej do ściany w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	71 695,00	71 695,00			71 695,00	Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80104	Zakup systemu belkowej konstrukcji drewnianej w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	21 000,00	21 000,00			21 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 1 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	11 765,00	11 765,00			11 765,00	Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 2 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	10 588,00	10 588,00			10 588,00	Urząd Miasta Hajnówka
20	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
21	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
22	900	90004	Przebudowa alejek w parku miejskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	13 789 250,00	1 000 250,00	1 000 250,00			Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	28 273,00	28 273,00	28 273,00			OSIR
26	926	92695	Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
27	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>40 139 009,00</b>	<b>24 664 263,00</b>	<b>6 026 702,00</b>	<b>11 720 795,00</b>	<b>6 916 766,00</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. 14, 15 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 13 października 2022 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji: "Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce".

Inwestycja będzie realizowana w okresie 2022-2024 z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji 13.789.250,00 zł. Dofinansowanie 9.004.750,00 zł. Wkład własny 4.784.500,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 1.000.250,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2023 roku. Otrzymanie przyznanej dotacji na dofinansowanie planowane jest na 2023 rok.