

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561) 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, poz. 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 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 - 2.002.882,00 zł, wydatki - 2.002.882,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 132.057.000 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 112.200.347 zł,

b) majątkowe w wysokości 19.856.653 zł,

2. wydatki budżetowe – 143.107.548 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 115.701.410 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.406.138 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 116 359,00 | 0,00 | 0,00 | 116 359,00 |

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 168 688,00 | 0,00 | 219 000,00 | 37 387 688,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 939 115,00 | 0,00 | 219 000,00 | 6 158 115,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 596 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 815 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 421 950,00 | 0,00 | 112 178,00 | 22 534 128,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 355 605,00 | 0,00 | 110 578,00 | 16 466 183,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 355 605,00 | 0,00 | 110 578,00 | 16 466 183,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 368 783,00 | 0,00 | 1 600,00 | 370 383,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 380 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | | 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 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 380 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | | 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 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 241 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 247 800,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 79 881 511,00 | 0,00 | 357 178,00 | 80 238 689,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 723 309,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 309,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 725 000,00 | 0,00 | 194 340,00 | 919 340,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 725 000,00 | 0,00 | 194 340,00 | 919 340,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 703 000,00 | 0,00 | 194 340,00 | 897 340,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 603 184,00 | -653 284,00 | 0,00 | 5 949 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 603 184,00 | -653 284,00 | 0,00 | 5 949 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 603 184,00 | -653 284,00 | 0,00 | 5 949 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 603 184,00 | -653 284,00 | 0,00 | 5 949 900,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 6258 | Dotacja celowa 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 | 559 584,00 | -555 292,00 | 0,00 | 4 292,00 | |
| | | 6259 | Dotacja celowa 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 | 98 750,00 | -97 992,00 | 0,00 | 758,00 | |
| majątkowe razem: | | | | 20 315 597,00 | -653 284,00 | 194 340,00 | 19 856 653,00 | |
| | | | | 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 | 8 786 169,00 | -653 284,00 | 0,00 | 8 132 885,00 |

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 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 31 845 299,00 | 0,00 | 0,00 | 31 845 299,00 | |
| Ogółem: | | | | 132 158 766,00 | -653 284,00 | 551 518,00 | 132 057 000,00 | |
| | | | | 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 | 15 509 478,00 | -653 284,00 | 0,00 | 14 856 194,00 |

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

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 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 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 670 157,00 | 2 727 000,00 | 2 727 000,00 | 0,00 | 2 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 943 157,00 | 4 943 157,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 691 157,00 | 2 727 000,00 | 2 727 000,00 | 0,00 | 2 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 157,00 | 4 964 157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 982 099,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 099,00 | 3 627 099,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 003 099,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 099,00 | 3 648 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 627 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 099,00 | 3 627 099,00 | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 648 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 099,00 | 3 648 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 148 132,00 | 14 156 738,00 | 7 580 020,00 | 6 366 914,00 | 1 213 106,00 | 0,00 | 466 829,00 | 6 109 889,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 394,00 | 1 991 394,00 | 1 991 394,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -653 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -653 284,00 | -653 284,00 | -653 284,00 | 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 | 15 494 848,00 | 14 156 738,00 | 7 580 020,00 | 6 366 914,00 | 1 213 106,00 | 0,00 | 466 829,00 | 6 109 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 110,00 | 1 338 110,00 | 1 338 110,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|------|
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 236 900,00 | 5 245 506,00 | 306 293,00 | 54 865,00 | 251 428,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 213,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 394,00 | 1 991 394,00 | 1 991 394,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -653 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -653 284,00 | -653 284,00 | -653 284,00 | 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 | 6 583 616,00 | 5 245 506,00 | 306 293,00 | 54 865,00 | 251 428,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 213,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 110,00 | 1 338 110,00 | 1 338 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 559 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 584,00 | 559 584,00 | 559 584,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -555 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -555 292,00 | -555 292,00 | -555 292,00 | 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 | 4 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292,00 | 4 292,00 | 4 292,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 98 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 750,00 | 98 750,00 | 98 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -97 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 992,00 | -97 992,00 | -97 992,00 | 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 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 395 416,00 | 1 395 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 416,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 614 416,00 | 1 614 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 395 416,00 | 1 395 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 416,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 614 416,00 | 1 614 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 1 385 416,00 | 1 385 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 416,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 604 416,00 | 1 604 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 47 687 993,00 | 35 698 986,00 | 30 400 078,00 | 26 295 494,00 | 4 112 584,00 | 2 661 260,00 | 114 120,00 | 2 515 528,00 | 0,00 | 0,00 | 11 989 007,00 | 11 989 007,00 | 489 007,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 183 518,00 | 183 518,00 | 183 518,00 | 112 178,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 47 867 011,00 | 35 878 004,00 | 30 587 096,00 | 26 407 672,00 | 4 179 424,00 | 2 661 260,00 | 114 120,00 | 2 515 528,00 | 0,00 | 0,00 | 11 989 007,00 | 11 989 007,00 | 489 007,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 30 364 346,00 | 19 364 346,00 | 18 822 836,00 | 16 120 238,00 | 2 702 598,00 | 0,00 | 17 520,00 | 523 990,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 136 918,00 | 136 918,00 | 136 918,00 | 65 578,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 30 501 264,00 | 19 501 264,00 | 18 959 754,00 | 16 185 816,00 | 2 773 938,00 | 0,00 | 17 520,00 | 523 990,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 950 951,00 | 1 950 951,00 | 1 950 951,00 | 1 950 951,00 | 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 | 65 578,00 | 65 578,00 | 65 578,00 | 65 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 016 529,00 | 2 016 529,00 | 2 016 529,00 | 2 016 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 154 896,00 | 154 896,00 | 154 896,00 | 0,00 | 154 896,00 | 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 | 71 340,00 | 71 340,00 | 71 340,00 | 0,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 226 236,00 | 226 236,00 | 226 236,00 | 0,00 | 226 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 11 861 655,00 | 11 246 607,00 | 8 168 529,00 | 7 131 108,00 | 1 037 421,00 | 1 879 280,00 | 16 800,00 | 1 181 998,00 | 0,00 | 0,00 | 615 048,00 | 615 048,00 | 115 048,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 906 655,00 | 11 291 607,00 | 8 213 529,00 | 7 176 108,00 | 1 037 421,00 | 1 879 280,00 | 16 800,00 | 1 181 998,00 | 0,00 | 0,00 | 615 048,00 | 615 048,00 | 115 048,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 876 435,00 | 876 435,00 | 876 435,00 | 876 435,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 921 435,00 | 921 435,00 | 921 435,00 | 921 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 864 349,00 | 1 490 390,00 | 621 637,00 | 359 813,00 | 261 824,00 | 0,00 | 79 800,00 | 788 953,00 | 0,00 | 0,00 | 373 959,00 | 373 959,00 | 373 959,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 861 449,00 | 1 487 490,00 | 618 737,00 | 361 413,00 | 257 324,00 | 0,00 | 79 800,00 | 788 953,00 | 0,00 | 0,00 | 373 959,00 | 373 959,00 | 373 959,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 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 | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 74 130,00 | 74 130,00 | 74 130,00 | 74 130,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 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 | 75 730,00 | 75 730,00 | 75 730,00 | 75 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 647 500,00 | 647 500,00 | 453 626,00 | 283 631,00 | 169 995,00 | 192 500,00 | 1 374,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 652 000,00 | 652 000,00 | 453 626,00 | 283 631,00 | 169 995,00 | 197 000,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 87 500,00 | 87 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 72 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 92 000,00 | 92 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 2 412 561,00 | 2 412 561,00 | 2 198 061,00 | 1 557 793,00 | 640 268,00 | 211 500,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 2 418 561,00 | 2 418 561,00 | 2 204 061,00 | 1 563 793,00 | 640 268,00 | 211 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 109 289,00 | 109 289,00 | 108 789,00 | 102 369,00 | 6 420,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 115 289,00 | 115 289,00 | 114 789,00 | 108 369,00 | 6 420,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 261 589,00 | 6 609 914,00 | 6 369 381,00 | 141 303,00 | 6 228 078,00 | 100 000,00 | 14 000,00 | 126 533,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 675,00 | 3 651 675,00 | 2 471 425,00 | 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 | 122 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 383 589,00 | 6 629 914,00 | 6 389 381,00 | 141 303,00 | 6 248 078,00 | 100 000,00 | 14 000,00 | 126 533,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 675,00 | 3 753 675,00 | 2 471 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 2 443 551,00 | 138 004,00 | 72 840,00 | 8 320,00 | 64 520,00 | 0,00 | 0,00 | 65 164,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 547,00 | 2 305 547,00 | 1 275 297,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 2 463 551,00 | 158 004,00 | 92 840,00 | 8 320,00 | 84 520,00 | 0,00 | 0,00 | 65 164,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 547,00 | 2 305 547,00 | 1 275 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 42 501,00 | 42 501,00 | 42 501,00 | 0,00 | 42 501,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 62 501,00 | 62 501,00 | 62 501,00 | 0,00 | 62 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 391 380,00 | 291 380,00 | 184 380,00 | 25 000,00 | 159 380,00 | 94 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 493 380,00 | 291 380,00 | 184 380,00 | 25 000,00 | 159 380,00 | 94 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 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 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 111 257 006,00 | 83 320 584,00 | 58 134 046,00 | 37 532 233,00 | 20 601 813,00 | 7 501 360,00 | 5 497 767,00 | 10 791 995,00 | 0,00 | 1 395 416,00 | 27 936 422,00 | 27 936 422,00 | 9 870 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -657 784,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -653 284,00 | -653 284,00 | -653 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 556 018,00 | 433 018,00 | 209 518,00 | 118 178,00 | 91 340,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 111 155 240,00 | 83 749 102,00 | 58 339 064,00 | 37 650 411,00 | 20 688 653,00 | 7 505 860,00 | 5 497 767,00 | 10 791 995,00 | 0,00 | 1 614 416,00 | 27 406 138,00 | 27 406 138,00 | 9 217 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|----------------------|---------------|--|---|--|--|------|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | przed zmianą | 31 835 949,00 | 31 835 949,00 | 2 642 703,00 | 1 625 516,00 | 1 017 187,00 | 0,00 | 29 193 246,00 | 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 | 31 835 949,00 | 31 835 949,00 | 2 642 703,00 | 1 625 516,00 | 1 017 187,00 | 0,00 | 29 193 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 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. |
| 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 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 zacielenia 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 kieszonekowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej. | 200 000,00 | 100 000,00 | | 15 000,00 | 85 000,00 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 1.6 | 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 doświadczania 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 |
| 2 | "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POFT 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. | 70 513,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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. | 126 075,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 2.3 | 750 | 75095 | Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. | 21 369,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Hajnówka |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|
| 2.4 | 750 | 75095 | Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP). | 190 613,00 | 2 300,00 | | 345,00 | 1 955,00 | 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). | 189 764,00 | 1 750,00 | | 263,00 | 1 487,00 | 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 | 1 000,00 | | 150,00 | 850,00 | 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. Aleksiego 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 | 210 099,00 | 210 099,00 | 210 099,00 | | | 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 (rynczek) | 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 zmian 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 | 900 | 90095 | Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej i oczyszczania miasta | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 26 | 926 | 92604 | Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji | 28 273,00 | 28 273,00 | 28 273,00 | | | OSIR |
| 27 | 926 | 92695 | Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 28 | 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 |
| | | | | 40 262 009,00 | 24 133 979,00 | 6 149 702,00 | 11 622 803,00 | 6 361 474,00 | |

* 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. 14, 15 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|---|--|---------------|-------------------|---------------------|
| Lp. | Rozdz. | Podmiot dotowany/nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 250 000,00 | | |
| 2 | 60014 | Powiat Hajnowski | 1 316 058,00 | | |
| 3 | 85195 | Powiat Hajnowski | 72 000,00 | | |
| 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 | | | 1 480 000,00 |
| 8 | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja: | | | | |
| 8.1 | 80195 | 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 | 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 | | |
| 8.3 | 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, dokszałcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń. | 106 846,00 | | |

| 8.4 | 80195 | Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce). | 64 107,00 | | |
|---|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 8.5 | 90005 | Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce). | 10 578,00 | | |
| 8.5 | 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. | 56 845,00 | | |
| Ogółem | | | 2 400 239,00 | 2 417 000,00 | 1 480 000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 80104 | Przedszkola | | 1 879 280,00 | |
| 2 | 80105 | Przedszkola specjalne | | 85 000,00 | |
| 3 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | | 685 650,00 | |
| 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 2022 | 20 000,00 | | |
| 6 | 85154 | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2022 | 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 | 1 275 297,00 | | |
| 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 włodarzy 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 Hajnowki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji. | 10 000,00 | | |
| 25.13 | 92195 | Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki (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 | | | 2 593 110,00 | 2 843 430,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 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 | 179 800,00 | 179 800,00 | 0,00 |
| 2 | Przedszkole Nr 2 / 80104 | 0,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | 0,00 |
| 3 | Przedszkole Nr 3 / 80104 | 0,40 | 277 412,00 | 277 412,40 | 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 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 / 80149 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148 | 0,00 | 361 270,00 | 361 270,00 | 0,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101 | 0,00 | 260 500,00 | 260 500,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,40 | 2 002 882,00 | 2 002 882,40 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia.....2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów

Rozdział 70005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży lokali i gruntów - kwota 194.340,00 zł.

Rozdział 75095

Zmniejszenie planu dochodów związane z realizacją projektu "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" - kwota 653.284,00 zł.

Rozdział 75616

Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 219.000,00 zł.

Rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13g o przyznaniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 110.578,00 zł.

Rozdział 75814

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 1.600,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1.

Rozdział 85395

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego - kwota 20.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na zwiększenie efektywności energetycznej-na wymianę głowic termostatycznych.

Rozdział 85504

Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Asystent rodziny 2021 - kwota 6.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

Rozdział 60016

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Magnoliowej - kwota 21.000,00 zł.

Rozdział 75095

Zmniejszenie planu dochodów związane z realizacją projektu "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" - kwota 653.284,00 zł.

Rozdział 75702

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – kwota 219.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 - kwota 71.340,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą pochodnych od wynagrodzeń w szkołach - kwota 65.578,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą pochodnych od wynagrodzeń w przedszkolach - kwota 45.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane przez Politechnikę Białostocką - kwota 4.500,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków za przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 1.600,00 zł.

Rozdział 85195

Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym - kwota 4.500,00 zł.

Rozdział 85504

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Asystent rodziny 2021 - kwota 6.000,00 zł.

Rozdział 90005

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej-na wymianę głowic termostatycznych - kwota 20.000,00 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych naliczonych od środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego.

Rozdział 90095

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej i oczyszczania miasta - kwota 102.000,00 zł.