

ZARZĄDZENIE NR 184/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 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) oraz uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Hajnówka na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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) 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, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 114.824.884 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 88.413.067 zł,
- majątkowe w wysokości 26.411.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 119.298.299 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 88.585.163 zł,
- majątkowe w wysokości 30.713.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000 zł,
- 2) celową w wysokości 722.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 500.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 222.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.473.415 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 235.726 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 4.237.689 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.303.832 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.830.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 560.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 4.829.346 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.491.000zł, koszty – 11.491.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.430.980 zł, wydatki - 2.430.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miasta;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 10) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu

Rodzaj			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
bieżące				16 000,00

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	69 495,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 495,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 495,00
750			Administracja publiczna	99 630,00
	75095		Pozostała działalność	99 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 630,00
bieżące				169 125,00
majątkowe				
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
majątkowe				50 000,00

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 946 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 872 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 926,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 126,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 872 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 872 534,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	688 447,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 901 197,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 090 457,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	192 433,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 427 370,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 161 170,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	6 355 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 000 460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 010 164,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 296,00
758			Różne rozliczenia	24 462 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 910 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 910 321,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 132 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 915,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 253,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419 253,00
801			Oświata i wychowanie	1 364 112,00
	80104		Przedszkola	1 364 112,00
		0830	Wpływy z usług	527 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 312,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00
852			Pomoc społeczna	3 582 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 116 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	661 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 348 165,00
			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	1 348 165,00
	85395		Pozostała działalność	1 348 165,00
			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	1 348 165,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 348 165,00
855			Rodzina	209 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 734,00
			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	1 530,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 829 346,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 826 346,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 730,00
			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	1 530,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 120 658,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 658,00
926			Kultura fizyczna	65 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 700,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
bieżące				79 010 380,00
			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	7 222 229,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 577 000,00
750			Administracja publiczna	5 994 415,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 994 415,00
	75095	Pozostała działalność	5 994 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 994 415,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	780 565,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 194,00
	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	672 058,00
	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	118 598,00
801		Oświata i wychowanie	9 600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 173 402,00
		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	168 652,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 173 402,00
		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	168 652,00
	6257	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	168 652,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 004 750,00
majątkowe			26 361 817,00
		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	6 163 067,00

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	309 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 262,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

852			Pomoc społeczna	164 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 000,00	
855			Rodzina	8 739 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 577 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 577 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	
				bieżące	9 217 562,00
Ogółem:					114 824 884,00
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					13 385 296,00

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

Plan wydatków budżetu

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600			Transport i łączność	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 495,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	149 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	149 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 239 027,00	2 142 595,00	2 142 595,00	0,00	2 142 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 595,00	1 951 595,00	1 951 595,00	0,00	1 951 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 595,00	1 951 595,00	1 951 595,00	0,00	1 951 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 432,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	73 423,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	73 423,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 409,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 135,00	109 135,00	109 135,00	8 985,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 285,00	9 285,00	9 285,00	8 985,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 985,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	116 607,00	116 607,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 107,00	114 107,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	64 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	9 616,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	54 491,00	54 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 070,00	80 070,00	80 070,00	0,00	80 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	155 162,00	155 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	879 250,00	879 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 039 361,00	1 039 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	183 417,00	183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 331,00	74 331,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 212,00	421 212,00	421 212,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 058,00	672 058,00	672 058,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 598,00	118 598,00	118 598,00	0,00	0,00	0,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 670,00	133 670,00	133 670,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	757 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 459,00	757 459,00	757 459,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 700,00	92 700,00	92 700,00	3 000,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 900,00	15 900,00	15 900,00	3 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 999 398,00	1 999 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 398,00	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	1 999 398,00	1 999 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 989 398,00	1 989 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 158 688,00	35 258 380,00	31 025 295,00	27 668 801,00	3 356 494,00	2 902 800,00	140 000,00	1 190 285,00	0,00	0,00	11 900 308,00	11 900 308,00	430 308,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 992 637,00	18 992 637,00	18 783 161,00	16 612 212,00	2 170 949,00	0,00	24 000,00	185 476,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 640,00	3 006 640,00	3 006 640,00	3 006 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 210,00	224 210,00	224 210,00	224 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 600,00	294 600,00	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 920,00	50 920,00	50 920,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 655,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	771 500,00	771 500,00	771 500,00	0,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	280 800,00	280 800,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	360 688,00	360 688,00	360 688,00	0,00	360 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 383 713,00	4 383 713,00	4 383 713,00	4 383 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 931,00	288 931,00	288 931,00	288 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 349,00	28 349,00	28 349,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 114,00	123 114,00	123 114,00	0,00	123 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 114,00	123 114,00	123 114,00	0,00	123 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 179 383,00	1 179 383,00	414 983,00	414 983,00	0,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 400,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 823,00	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 360,00	214 360,00	214 360,00	214 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 242 252,00	1 242 252,00	1 242 252,00	1 242 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 676,00	164 676,00	164 676,00	164 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 687,00	177 687,00	177 687,00	177 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 458,00	25 458,00	25 458,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 431,00	874 431,00	874 431,00	874 431,00	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	1 457 768,00	1 083 809,00	301 683,00	14 000,00	287 683,00	0,00	99 000,00	683 126,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00
	2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 728,00	93 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 128,00	117 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 306,00	17 306,00	17 306,00	0,00	17 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	65 259,00	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	369 801,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 877,00	263 877,00	263 877,00	0,00	263 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6306	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 094,00	56 094,00	56 094,00	0,00	0,00
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 865,00	317 865,00	317 865,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	772 500,00	771 500,00	574 520,00	320 479,00	254 041,00	197 500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	680 000,00	554 520,00	320 479,00	234 041,00	125 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 372,00	208 372,00	208 372,00	208 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 877,00	15 877,00	15 877,00	15 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 314,00	42 314,00	42 314,00	42 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 356,00	145 356,00	145 356,00	0,00	145 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	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
852		Pomoc społeczna	8 316 384,00	8 316 384,00	4 018 484,00	2 312 749,00	1 705 735,00	0,00	4 297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	315 989,00	315 989,00	315 989,00	215 900,00	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 401,00	168 401,00	168 401,00	168 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 982,00	27 982,00	27 982,00	27 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 361 000,00	1 361 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	946 553,00	946 553,00	76 353,00	73 590,00	2 763,00	0,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 564,00	57 564,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 611,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	1 134 000,00	1 134 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 116 003,00	2 116 003,00	2 111 003,00	1 824 908,00	286 095,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 698,00	1 402 698,00	1 402 698,00	1 402 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 110,00	133 110,00	133 110,00	133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 200,00	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 119,00	47 119,00	47 119,00	0,00	47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 676,00	9 676,00	9 676,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 259,00	204 259,00	203 659,00	191 871,00	11 788,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 171,00	152 171,00	152 171,00	152 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 038,00	8 038,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	946 100,00	946 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	946 100,00	946 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	8 480,00	8 480,00	8 480,00	6 480,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 588,00	1 437 588,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	1 401 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 437 588,00	1 437 588,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	1 401 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306		Zakup usług pozostałych	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	975 613,00	975 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 626 587,00	2 626 587,00	2 411 687,00	1 790 428,00	621 259,00	211 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	115 489,00	115 489,00	115 089,00	110 013,00	5 076,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 540,00	83 540,00	83 540,00	83 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 137 548,00	2 137 548,00	1 923 048,00	1 680 415,00	242 633,00	211 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 105,00	1 311 105,00	1 311 105,00	1 311 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 960,00	90 960,00	90 960,00	90 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 033,00	36 033,00	36 033,00	0,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	20 849 998,00	7 587 213,00	7 379 219,00	1 006 565,00	6 372 654,00	110 000,00	12 600,00	85 394,00	0,00	0,00	13 262 785,00	13 262 785,00	433 785,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 829 346,00	4 829 346,00	4 822 746,00	173 003,00	4 649 743,00	6 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 082,00	133 082,00	133 082,00	133 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 871,00	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 855,00	24 855,00	24 855,00	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646 480,00	4 646 480,00	4 646 480,00	0,00	4 646 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 214,00	168 369,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	61 369,00	0,00	0,00	106 845,00	106 845,00	106 845,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 818,00	90 818,00	90 818,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 068 705,00	147 765,00	123 740,00	6 640,00	117 100,00	0,00	0,00	24 025,00	0,00	0,00	12 920 940,00	12 920 940,00	131 940,00	0,00	0,00
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 891,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 550,00	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 250,00	3 784 250,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 004 750,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 369 733,00	1 134 733,00	1 018 733,00	826 922,00	191 811,00	104 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 310,00	609 310,00	609 310,00	609 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 212,00	61 212,00	61 212,00	61 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 911,00	39 911,00	39 911,00	0,00	39 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 530 470,00	2 923 414,00	42 696,00	0,00	42 696,00	2 666 000,00	0,00	214 718,00	0,00	0,00	2 607 056,00	2 607 056,00	2 607 056,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 878 470,00	271 414,00	42 696,00	0,00	42 696,00	14 000,00	0,00	214 718,00	0,00	0,00	2 607 056,00	2 607 056,00	2 607 056,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 264,00	121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 246,00	61 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 032,00	375 032,00	375 032,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 179,00	2 125 179,00	2 125 179,00	0,00	0,00	0,00
	6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 818,00	90 818,00	90 818,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 837 040,00	3 302 813,00	1 287 513,00	992 278,00	295 235,00	2 010 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 758 000,00	1 758 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 241 013,00	1 241 013,00	1 236 513,00	992 278,00	244 235,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 148,00	739 148,00	739 148,00	739 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 740,00	132 740,00	132 740,00	132 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 471,00	53 471,00	53 471,00	0,00	53 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 329,00	26 329,00	26 329,00	0,00	26 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	577 227,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	534 227,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 134,00	80 134,00	80 134,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 093,00	454 093,00	454 093,00	0,00
			Własne razem:	109 845 612,00	79 182 476,00	56 567 884,00	39 638 104,00	16 929 780,00	8 098 600,00	4 972 412,00	7 544 182,00	0,00	1 999 398,00	30 663 136,00	30 663 136,00	6 182 704,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
750			Administracja publiczna	309 100,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 100,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 100,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 262,00	4 262,00	4 262,00	2 374,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 262,00	4 262,00	4 262,00	2 374,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	164 000,00	164 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 698,00	113 698,00	113 698,00	113 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 931,00	13 931,00	13 931,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 162,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 739 000,00	8 739 000,00	1 042 646,00	874 625,00	168 021,00	0,00	7 696 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 577 000,00	8 577 000,00	880 646,00	874 625,00	6 021,00	0,00	7 696 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 696 254,00	7 696 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 710,00	182 710,00	182 710,00	182 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złocene razem:			9 217 562,00	9 217 562,00	1 510 208,00	1 339 099,00	171 109,00	0,00	7 707 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			119 298 299,00	88 585 163,00	58 263 217,00	40 977 203,00	17 286 014,00	8 098 600,00	12 679 766,00	7 544 182,00	0,00	1 999 398,00	30 713 136,00	30 713 136,00	6 182 704,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - "Hajnówka OdNowa - Zielona transformacja::								
1.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej - opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	107 013,00	107 013,00		16 052,00	90 961,00	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.	388 530,00	388 530,00		58 279,00	330 251,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 495 836,00	891 129,00		133 670,00	757 459,00	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	106 845,00		16 027,00	90 818,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonek na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej.	195 000,00	195 000,00		29 250,00	165 750,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - Stacji Kultury i wejście do budynku, polegającej na zapewnieniu dostępności.	50 000,00	50 000,00		7 500,00	42 500,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.7	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca prac modernizacyjnych w zakresie otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - stacji Kultury i wejść do budynku polegająca na zapewnieniu dostępności.	200 000,00	200 000,00		30 000,00	170 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	481 333,00	481 333,00		72 200,00	409 133,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca zagospodarowania terenu/otoczenia Muzeum Białoruskiego, w tym likwidacja płotu, instalacja zadaszonych altan na potrzeby imprez plenerowych dla mieszkańców	32 054,00	32 054,00		4 808,00	27 246,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontcie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.	1 095 751,00	1 095 751,00		164 362,00	931 389,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.11	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczenia naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.12	921	92195	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	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.13	921	92195	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 młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.14	926	92695	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki - Strefa Sportu w Nowym Centrum Hajnówki, naprawa nawierzchni boiska, kortu, budowa pola/boiska do buli, modernizacja skateparku, nasadzenia zieleni chroniącej przed	534 227,00	534 227,00		80 134,00	454 093,00	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	213 691,00		32 054,00	181 637,00	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. Kołodziejka, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (konceptcja przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	192 322,00	192 322,00		28 848,00	163 474,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji	192 322,00	192 322,00		28 849,00	163 473,00	Urząd Miasta Hajnówka
3	Zadania inwestycyjne - pozostałe:								
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	96 456,60	96 432,00	96 432,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.2	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.3	750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.4	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
3.5	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
3.6	801	80104	Zakup magicznego dywanu w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	28 000,00	28 000,00	28 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.7	801	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw - zestaw integracyjny i huśtawka bocianie gniazdo - w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	28 349,00	28 349,00			28 349,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.8	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	470 000,00	470 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.9	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	13 789 250,00	12 789 000,00	3 784 250,00	9 004 750,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.10	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.11	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
				31 735 373,60	30 100 392,00	5 903 682,00	19 481 792,00	4 714 918,00	

* 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. 3.3 - środki pochodzące z Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego

* poz. 3.4, 3.5, 3.9 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 303 832,00
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	235 726,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 068 106,00
Rozchody ogółem:			2 830 417,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 830 417,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	1 550 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		944 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 750 000,00
6	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
6.1	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.	66 846,00		
6.2	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		
6.3	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, doszkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.	66 845,00		
6.4	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).	4 107,00		

6.5	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).	22 225,00		
6.6	92195	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		
Ogółem			746 327,00	2 494 000,00	1 750 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		2 052 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		86 400,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		764 400,00	
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 2023	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2023	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	35 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		
12	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	131 940,00		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	100 000,00		
14	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		
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		

16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00		
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
22	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 w sekcji boksu	10 000,00		
23	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
23.1	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		
23.2	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.	21 369,00		
23.3	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.	10 027,00		
23.4	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	150 000,00		
23.5	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, Gotowanie bez prądu, wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych.	160 268,00		

23.6	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.	110 268,00		
23.7	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.	38 080,00		
23.8	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - przejażdżki rowerowe, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	16 027,00		
23.9	92195	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	16 027,00		
23.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	11 369,00		
23.11	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń związanych z animacją i integracją mieszkańców w formie spacerów historycznych, wyznaczenia szlaku kultury hajnowskiej, wyznaczenia miejsc symbolicznych, gier miejskich.	32 054,00		
23.12	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnówka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?"	29 107,00		
Ogółem			1 399 336,00	3 096 300,00	0,00

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	11 491 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	11 491 000,00	0,00	0,00
1	700 70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	3 600 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 rok**

Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 430 980,00	2 430 980,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	457 400,00	457 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	487 580,00	487 580,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80148	0,00	110 600,00	110 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt budżetu na 2023 rok przygotowano w oparciu o realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług.

Dochody, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych - są zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki produktu krajowego brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia, a także zmiany w przepisach.

Wielkości dochodów budżetowych na 2023 rok przyjęto w oparciu o:

1. informację Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikającą z pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.,
2. informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023, wynikającą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r. ,
3. przewidywane wykonanie budżetu w roku 2022 Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Planowane wielkości w budżecie miasta na 2023 rok po stronie dochodów wynoszą 114.824.884 zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – 88.413.067 zł,
- w zakresie dochodów majątkowych – 26.411.817 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą w kwocie 119.298.299 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 88.585.163 zł,
- na wydatki majątkowe 30.713.136 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 7.303.832 zł, z tego kwota:

- 235.726 zł pochodzi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków,
- 7.068.106 zł pochodzi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.830.417 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.473.415 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 235.726 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 4.237.689 zł.

Część 1 - Dochody budżetowe

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne – 105.372.197 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 9.217.562 zł,
3. dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 219.125 zł,
4. dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 16.000 zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 317.000 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego: dz. 855, rozdz. 85502 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 305.000zł, dz. 852, rozdz.8 5228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000zł.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2023.

Część 1.1 - Dochody własne - 105.372.197 zł

Dział 600 Transport i łączność –215.000 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie ulic miejskich zaplanowane z uwzględnieniem stawek przyjętych w 2021 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.842.000 zł

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zakładów budżetowych – 36.000 zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne – 168.000 zł. W ewidencji figuruje 350 działek oddanych w użytkowanie wieczyste, zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych od osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 33.000 zł. Gmina ma zawartych 65 umów dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oszacowano na kwotę 17.000 zł wynikającą z rat:

- ul. W.Wróblewskiego, działka oznaczona numerem geodezyjnym 303/15 o pow. 0,6284 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat,
- ul. Grunwaldzka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 822 o pow. 0,0386 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat,
- ul. Białostocka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1/69 o pow. 0,1634 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat,
- ul. Parkowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1498/3 o pow. 0,1299 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2014 r., płatność rozłożona na 20 lat,

Odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 11.000 zł, w wysokości wykonania roku 2022.

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowane na 1.577.000 zł wynikają z możliwości sprzedaży następujących nieruchomości w drodze przetargu:

- ul. Wiosenna, działka oznaczona numerem geodezyjnym 3120 o pow. 0,0944 ha – cena do przetargu 72.000 zł,
- ul. Jutrzenki, działka oznaczona numerem geodezyjnym 3159 o pow. 0,0950 ha – cena do przetargu 69.000 zł,
- ul. Lipowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 2190/26 o pow. 0,0019 ha – cena do przetargu ok. 4.300 zł,
- ul. Lipowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 2190/27 o pow. 0,0019 ha – cena do przetargu ok. 4.300 zł,
- ul. Filipczuka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1/193 o pow. 0,3534 ha – cena do przetargu 102.000 zł,
- ul. Ks.I.Wierobieja 22, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 43,71 m² – cena do przetargu około 43.000 zł,
- ul. Lipowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 2190/101 o pow. 0,5884 ha – cena do przetargu 1.200.000 zł,

ze spłat w 2023 roku rat za następujące działki:

- ul. Bielska, działka oznaczona numerem geodezyjnym 499/8 o pow. 0,0485 ha sprzedana w 2015 r. na raty (10 rat),
- ul. Szmaragdowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 0,0279 ha sprzedana w 2016 r. na raty (10 rat),
- ul. Jaskółcza, działka oznaczona numerem geodezyjnym 3251 o pow. 0,0428 ha zwrócona na rzecz poprzednich właścicieli, należność za zwaloryzowane odszkodowanie rozłożona na 10 lat,

oraz ze spłat rat za następujące lokale:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 1 o pow. 34,85 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A o pow. 41,84 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2 o pow. 48,75 m²,

- lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 1 o pow. 36,10 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 43 o pow. 37,70 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 4 o pow. 36,45 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4B o pow. 37,80 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 33 o pow. 47,90 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 8 o pow. 45,36 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 27 o pow. 56,77 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 o pow. 47,18 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 10 o pow. 44,45 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 34 o pow. 43,38 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 o pow. 57,55 m².

Dział 710 Działalność usługowa – 12.000 zł

Dochody pochodzą z opłaty planistycznej i pobierane są zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel zbył tę nieruchomość. Burmistrz pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna jest jednorazową opłatą stanowiącą swoistą partycypację gminy w zyskach, jakie przynosi zbycie nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Opłata ta jest dochodem własnym miasta. Powyższą opłatę można ustalać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy, albo jego zmiana stały się obowiązujące (art.37 ust.4 w związku z ust.3, art. 36 ust. 4 w/w ustawy).

Dochody opłat planistycznych wynikają z 10 wydanych decyzji, których płatność została rozłożona na raty.

Dział 750 Administracja publiczna – 11.940.875 zł

Dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS – 4.800 zł.

Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, ziemi, drewna powstałego z wiatrołomów, artykułów promocyjnych itp. – 6.000 zł.

Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych – 63.126 zł.

Dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" – 2.073.546 zł.

Dotacja na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 9.793.403 zł. Dotacja będzie wydatkowana w następujących rozdziałach:

Wydatki bieżące

Rozdział	Paragraf	Plan 2023	6	7
63095	2360	20 000,00	3 000,00	17 000,00
63095	4300	53 423,00	8 014,00	45 409,00

71004	4190	64 107,00	9 616,00	54 491,00
75022	4300	32 054,00	4 808,00	27 246,00
75023	4010	843 870,00	126 581,00	717 289,00
75023	4040	26 234,00	3 935,00	22 299,00
75023	4110	149 727,00	22 459,00	127 268,00
75023	4120	21 345,00	3 202,00	18 143,00
75023	4710	800,00	120,00	680,00
75023	4700	421 636,00	63 245,00	358 391,00
75075	4300	178 903,00	26 835,00	152 068,00
75095	2360	341 664,00	51 250,00	290 414,00
75095	4170	2 432,00	365,00	2 067,00
75095	4190	20 000,00	3 000,00	17 000,00
75095	4300	1 034 412,00	155 162,00	879 250,00
75095	4410	18 700,00	2 805,00	15 895,00
75095	4420	140 000,00	21 000,00	119 000,00
80101	4210	85 476,00	12 821,00	72 655,00
80101	4240	100 000,00	15 000,00	85 000,00
80195	2360	110 268,00	16 540,00	93 728,00
80195	2710	137 798,00	20 670,00	117 128,00
80195	4300	435 060,00	65 259,00	369 801,00
85395	4300	53 423,00	8 013,00	45 410,00
90004	4300	61 369,00	9 205,00	52 164,00
90005	2710	22 225,00	3 334,00	18 891,00
92195	2360	142 664,00	21 400,00	121 264,00
92195	4300	72 054,00	10 808,00	61 246,00
Ogółem:		4 589 644,00	688 447,00	3 901 197,00

Wydatki majątkowe

Rozdział	Paragraf	Plan 2023	6	7
75095	6050	495 543,00	74 331,00	421 212,00
75095	6060	891 129,00	133 670,00	757 459,00
80195	6300	373 959,00	56 094,00	317 865,00
90004	6050	106 845,00	16 027,00	90 818,00
90095	6050	195 000,00	29 250,00	165 750,00
92195	6050	2 500 211,00	375 032,00	2 125 179,00
92195	6220	106 845,00	16 027,00	90 818,00
92695	6050	534 227,00	80 134,00	454 093,00
Ogółem:		5 203 759,00	780 565,00	4 423 194,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 35.427.370 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 40.000 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej, realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy oszacowano na poziomie wykonania roku bieżącego.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.161.170 zł i obejmują następujące rodzaje podatków:

1. podatek od nieruchomości – do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością, gruntów zajętych pod działalność oraz stawki podatkowych uchwalone na 2023 rok i szacuje się go w kwocie 10.000.000 zł,
2. podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS – w kwocie 2.800 zł na poziomie wykonania roku bieżącego,
3. podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 3.370 zł,
4. podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 140.000 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 111 pojazdów o różnych pojemnościach, ładowności i masie całkowitej,
5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000 zł oszacowano na poziomie wykonania roku bieżącego,
6. wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 10.000 zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 6.355.740 zł i obejmują następujące podatki:

1. podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 4.600.00 zł - do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników, powierzchnię budynków mieszkalnych, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz powierzchnię gruntów, zaplanowano wzrost stawek na rok 2023 i skuteczną egzekucję wobec zalegających podatników,
2. podatek rolny i leśny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS oraz w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021 roku w kwocie 83.140 zł,
3. podatkiem od środków transportowych objętych jest 131 pojazdów, planuje się wpływy w kwocie 150.000 zł,
4. podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w latach poprzednich i trzech kwartałach roku bieżącego, ich wielkość jest uzależniona od ilości powstałych zdarzeń prawnych związanych z przyrostem majątku, który nastąpił w drodze spadku lub darowizny, dochody realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe, planuje się do uzyskania kwotę 170.000 zł,
5. opłata od posiadania psów w kwocie 1.600 zł,
6. wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.000 zł,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700.000 zł określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego oraz wykonanie w latach 2020-2021, dochody realizowane bezpośrednio przez urzędy skarbowe uzależnione od ilości i rodzajów przeprowadzonych transakcji takich jak

zawieranie umów w formie aktów notarialnych oraz kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako osoby prawne,

8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46.000 zł,
9. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oszacowane przy zastosowaniu obecnej stopy procentowej przy założeniu malejącego stanu konta – 600.000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 750.000 zł i obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 170.000 zł - określono w oparciu o wielkości uzyskane w latach poprzednich i trzech kwartałach roku bieżącego.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 580.000 zł - opłaty są pobierane od sklepów i punktów gastronomicznych, które mają w swojej ofercie napoje alkoholowe, wysokość opłat uzależniona jest od obrotów z ich sprzedaży, kwotę określono na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wpływy przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii. Z opłat zaplanowane są wydatki w ramach rozdziału 85154 w kwocie 560.000 zł oraz rozdziału 85153 w kwocie 20.000 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń - 120.000 zł

Wpływy z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml pobierane na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Opłata jest pobierana od 1 stycznia 2021 r. od przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml i za pośrednictwem urzędów skarbowych przekazywana w wysokości 50% do gminy. Pieniądze zasilają dochody własne gmin. Środki zostają przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.000.460 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2022 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 38,40% i w projekcie budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 17.010.164 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 6,71% i planowane wykonanie w 2023 roku wyniesie 990.296 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 24.462.489 zł

Kwotę części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów. Są to następujące wielkości:

1. część oświatowa stanowi kwotę 18.910.321 zł, tj. wzrost o 17,4% w stosunku do roku 2022,
2. część wyrównawcza stanowi kwotę 5.132.915 zł, tj. spadek o 1,77% w stosunku do roku 2022,
3. część równoważąca stanowi kwotę 419.253 zł, tj. spadek o 11,21% w stosunku do roku 2022.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.964.112 zł

Na dochody własne składają się:

1. opłaty za utrzymanie dziecka z terenów innych gmin w przedszkolach miejskich – 527.000 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu – 831.312 zł (dotacja na jedno dziecko 1.506 zł x liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych wykazanych w systemie informacji oświatowej tj. 552),
3. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych w Przedszkolu nr 3– 5.800 zł,
4. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące zadania:
 - budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce – 4.500.000 zł,
 - przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I – 5.100.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3.582.700 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy społecznej – 40.000 zł,
2. wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy – 44.000 zł
3. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 111.000 zł,
4. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.267.000 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 1.116.000 zł,
6. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 258.000 zł,
7. odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50.000 zł,
8. dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 661.100 zł,
9. dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS – 600 zł,
10. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowane przy zastosowaniu obecnej stopy procentowej – 35.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.348.165 zł

Dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Hej do przodu”.

Dział 855 Rodzina – 209.650 zł

W dziale zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

1. opłaty za korzystanie z wychowania w żłobku – 85.000 zł,
2. opłaty za wyżywienie w żłobku – 100.000 zł,
3. dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS w Żłobku – 100 zł,
4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka oszacowane przy zastosowaniu obecnej stopy procentowej – 1.000 zł.
5. należności budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takie jak nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (art.30 ustawy o świadczeniach rodzinnych), nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne (art.2 pkt.7, art.23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (art.25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – 23.550 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.302.136 zł, w tym:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.829.346 zł, uwzględniając liczbę mieszkańców (16.023), którzy złożyli deklarację na dzień 30 września 2022 roku, stawki opłaty zawierające koszty odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną wynikające z przetargu pomniejszając o 8% próg zaległości w opłatach wraz z odsetkami
2. opłaty pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000 zł,
3. dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” – 170.182 zł,
4. środki na realizację inwestycji „Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce” w ramach programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 9.004.750 zł,
5. dywidenda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – 1.000.000 zł,
6. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych przy oczyszczaniu miasta – 120.658 zł.
7. środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” – 27.200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 65.700 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z usług realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Część 1.2 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 9.217.562 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 309.100 zł

Dotacja celowa wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego, przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.262 zł

Dotacja celowa dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej takich jak prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.200 zł

Dotacja celowa wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna – 164.000 zł

Wielkość dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego z następującym przeznaczeniem:

1. ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 11.000 zł,
2. realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 153.000 zł.

Dział 855 Rodzina – 8.739.000 zł

Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8.577.000 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 162.000 zł.

Część 1.3 - Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 219.125 zł

Dział 600 Transport i łączność – 69.495 zł

Dotacja wynikająca z porozumienia z Urzędem Gminy Hajnówka na zadania bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym.

Dział 750 Administracja publiczna – 149.630 zł

Dotacja wynikająca z porozumienia z gminami Powiatu Hajnowskiego i Powiatem Hajnowskim na sporządzenie Ponadlokalnej strategii rozwoju gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego – 99.630 zł.

Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta od Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego – 50.000 zł.

Część 1.4 - Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 16.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 16.000 zł

Dotacja na zadania bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci.

Część 2 - Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem w 2023 roku planowane są w kwocie 119.298.299 zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 88.585.163 zł, natomiast wydatki majątkowe 30.713.136 zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Głównym kryterium przy planowaniu jest zabezpieczenie: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział zajmują wydatki bieżące w działach:

1. oświata i wychowanie 47.158.688 zł stanowi 39,53 % planowanych wydatków ogółem, natomiast 53,23% wydatków bieżących,
2. pomoc społeczna oraz rodzina w wysokości 19.845.971 zł stanowi 16,63% planowanych wydatków ogółem, natomiast 22,40% wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

1. podmiotowe dla gminnych instytucji kultury,
2. przedmiotowe do Parku Wodnego jako dopłata do jednej osoby korzystającej ze świadczonych usług,
3. na realizację zadań własnych gminy, które mogą być zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a ich zlecenie następuje w drodze konkursu.

W części tabelarycznej w załączniku nr 2 szczegółowo przedstawiono wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Część 2.1 – Wydatki na realizację zadań własnych – 109.845.612 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.800 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości.

Dział 600 Transport i łączność – 2.239.027 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą:

1. lokalny transport zbiorowy – 1.951.595 zł, świadczenie usług komunikacji miejskiej,
2. drogi publiczne gminne – 257.432 zł, w tym:
 - a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, barierki rozdzielające,
 - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych,
 - c) naprawa nawierzchni dróg gruntowych: równanie i dowożenie żwiru,
 - d) kanalizacja burzowa- udrażnianie, czyszczenie, przebudowa,
 - e) naprawa bieżąca wpustów ulicznych, studzienek, wybrzuszeń na przepustach, naprawa jezdni w nawierzchniach utwardzonych,
 - f) usuwanie ubytków w jezdniach asfaltowych po zimie,
 - g) wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły na kwotę 96.432 zł,
3. utrzymanie poczekalni dworca – 30.000 zł.

Do projektu budżetu zostały złożone wnioski przez radnych rady miasta i mieszkańców w sprawie opracowania dokumentacji na przebudowę ulic – Ślusarskiej, Żytniej, Kasztanowej, Diamentowej, Oceanicznej, które zostały wnikliwie przeanalizowane. Oszacowano wartość sporządzenia dokumentacji na kwotę 380.000 zł. Zadanie to nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok ze względu na wysoką cenę wykonania. Mając na względzie potrzeby mieszkańców powyższych ulic wykonanie dokumentacji zostanie ujęte w budżecie miasta w najbliższym terminie możliwym do realizacji.

Dział 630 Turystyka – 73.423 zł

Realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 73.423 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 169.135 zł

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano następujące działania:

1. obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 9.285 zł,
2. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 130.450 zł, w tym:
 - a) określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek), podziały nieruchomości,
 - b) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe,
 - c) wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze,
 - d) nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, w tym odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy, wykup nieruchomości,
3. opłaty za administrowanie pomieszczeń w kwocie 29.400 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – 116.607 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki:

1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł,
2. prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci – 2.500 zł,
3. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 64.107 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 750 Administracja publiczna – 13.760.107 zł, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie - kwota 344.762 zł przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej ze środków własnych.
2. Rada Miasta – kwota 453.626 zł przeznaczona na:
 - wydatki związane z wypłatą miesięcznych diet radnym – 472.572 zł,
 - transmisję z obrad sesji – 35.000 zł,
 - zakup materiałów biurowych i spożywczych dotyczących obsługi rady miasta – 4.000 zł,
 - realizację działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 32.054 zł (dotacja w rozdziale 75095) – szkolenia radnych.
3. Urząd Miasta – kwota 7.188.557 zł przeznaczona jest m.in. na:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na zfsś, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie oraz odprawy emerytalne,

- wydatki rzeczowe tj.: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, szkolenia i podróże służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury fachowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet, telefony i ubezpieczenie majątku,
- zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, papier ksero, środków czystości,
- aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie, konserwacja sieci komputerowej oraz przegląd kserokopiarek, wymiana części,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych przy realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 1.463.612 zł, finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (dotacja w rozdziale 75095).

4. Promocja miasta – kwota 348.003 zł przeznaczona jest w szczególności na:

- materiały promocyjne, np.: kubek, torba, magnes, notes, zeszyt, długopisy, ołówki, koszulki wynikające z wdrażania założenia Strategii Marki Hajnówka, m.in. na cele wizyt osób spoza regionu, organizacji na terenie miasta konkursów przez szkoły, przedszkola oraz w celach reprezentacji na zewnątrz np. podczas różnych wydarzeń organizowanych przez HDK, OSiR a także przekazywanie pakietów w ramach wspierania współorganizacji różnych wydarzeń,
- foldery promocyjne, język polski (dodruk) i angielski, broszury,
- zakup wydawnictw zewnętrznych, podziękowania, grawertony – głównie na potrzeby rozstrzygnięć konkursów, jubileuszy, wydarzeń miejskich,
- statuetki okolicznościowe, np. żubra, maskotka Pompika, usługi związane z reprezentacją samorządu na zewnątrz,
- kalendarz ścienny 2023,
- wykonanie statuetki Quercus x 4,
- koszty organizacyjne, wyżywienie itp., Quercus,
- pobyty delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów (transport, wyżywienie, bilety itp.),
- wsparcie organizacji imprez miejskich (np. urodziny Żubra Pompika, Rajd Bierwiaczonka, Jarmark Żubra),
- realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 178.903 zł (dotacja w rozdziale 75095).

5. Pozostała działalność – 5.335.159 zł, w tym m.in.:

- opłaty i prowizje bankowe, doręczenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe i komornicze,
- opłaty roczne za stronę internetową, BIP oraz Domenę,
- wykonanie audytu bezpieczeństwa,
- program do obsługi ofert organizacji pozarządowych,
- utrzymanie samochodu służbowego,

- opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Komunalnym Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupie Działania,
- realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 1.215.544 zł (dotacja w rozdziale 75095),
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały - 341.664 zł (dotacja w rozdziale 75095),
- wydatki inwestycyjne na zadania w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały na kwotę 1.386.672 zł (dotacja w rozdziale 75095),
- realizacja działań bieżących w ramach projektu "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" – 1.282.890 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadania w ramach projektu "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały na kwotę 790.656 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92.700 zł

Kwota wykorzystana zostanie w sposób następujący:

1. ubezpieczenie osobowe członków Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.800 zł,
2. obrona cywilna - zakup energii do syren, szkolenia członków formacji, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej obrony i ewakuacji – 15.900 zł,
3. koszty utrzymania monitoringu wizyjnego w mieście i transmisja danych z kamer - 75.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.999.398 zł

Środki zaplanowane na obsługę kredytów, pożyczek oraz emisję obligacji. Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 30 września 2022 r. – 3M 7,21% i 6M 7,41% powiększoną o marżę banków. Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz na opłaty związane z emisją papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 842.000 zł

1. rezerwa ogólna – 120.000 zł,
2. rezerwa celowa – 500.000 zł przeznaczona na wydatki w oświacie i wychowaniu,
3. rezerwa celowa – 222.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 47.158.688 zł

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi 18.910.321 zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2023 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022 roku. Wydatki bieżące

zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi oraz inflacji szczególnie w zakresie cen energii.

Plan wydatków w szkołach podstawowych (rozdział 80101 i 80150) – 31.234.889 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 4.558.349 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.576.708 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.345.945 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.559.411 zł,
5. wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 9.000 zł,
6. budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce – 5.000.000 zł,
7. przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I – 6.000.000 zł,
8. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 185.476 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Plan wydatków w przedszkolach (rozdział 80104 i 80149) – 14.256.517 zł, z tego:

1. Przedszkole nr 1 – 1.825.892 zł,
2. Przedszkole nr 2 – 1.906.150 zł,
3. Przedszkole nr 3 – 3.444.905 zł
4. Przedszkole nr 4 – 3.412.138 zł,
5. dotacja podmiotowa dla czterech placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci wynikającej z wniosków przedłożonych przez placówki do projektu budżetu na 2023 rok i przewidywanej podstawowej kwoty dotacji 2033 rok – 2.816.400 zł,
6. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Przedszkola bez barier” 378.032 zł, w tym wydatki z dofinansowania w kwocie 235.726 zł pokryte z nadwyżki z roku 2022 oraz wkład własny 142.306 zł, w ramach powyższych kwot występują zadania inwestycyjne opisane w załączniku nr 3 do uchwały na łączną kwotę – 56.349 zł,
7. wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.000 zł,
8. zadanie inwestycyjne - przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 470.000 zł.

Przedszkola specjalne - 86.400 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego funkcjonującego na terenie miasta. Ze złożonego wniosku wynika, iż do placówki uczęszczać będzie dwanaścioro dzieci posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wysokość dotacji na dziecko niepełnosprawne jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 123.114 zł

Zabezpieczono w budżecie miasta środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości od 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli.

Pozostała działalność – 1.457.768 zł

1. wypłata stypendiów burmistrza uzdolnionym uczniom – 99.000 zł, zaplanowano podwyżkę do kwoty 150 zł od roku szkolnego 2023/2024.
2. wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 14.000 zł,
3. fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych jednostkach oświatowych – 263.877 zł,
4. zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kosztów przewozu tych dzieci do przedszkola lub szkoły – 12.306 zł,
5. organizacja uroczystości i konkursów oświatowych – 11.500 zł,
6. realizacja działań w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” w formie pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu oraz w formie dotacji organizacjom pozarządowym zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały – 622.025 zł (dotacja w rozdziale 75095).
7. wydatki na zadania bieżące w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” na kwotę 435.060 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 851 Ochrona zdrowia - 772.500 zł

Zwalczanie narkomanii - 20.000 zł

Wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomani (zakup materiałów do pracy z osobami uzależnionymi, szkolenia osób biorących udział w realizacji zadania). Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane do uzyskania w 2023 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 680.000 zł

Wydatki ponoszone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 560.000 zł ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane do uzyskania w 2023 roku. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy, wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia, delegacje. W ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 125.000 zł na promowanie trzeźwego stylu życia, prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszenie szkód związanych ze spożywaniem alkoholu, organizowanie festynów promujących zdrowy tryb życia oraz organizowanie wolnego czasu podczas ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży.

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz organizacje pozarządowe, które otrzymują środki w ramach ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

W rozdziale ponoszone będą także inne wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na które przeznacza

się wpływy z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml pobierane na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów do kwoty 120.000 zł.

Pozostała działalność – 72.500 zł

Realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia - przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację kobiet po operacji raka piersi - 5.000 zł.

Dotacja celowa dla powiatu hajnowskiego na stypendia studentom na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa – 67.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 8.316.384 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację zarówno zadań ze środków własnych, jak również zadań dofinansowanych z dotacji na zadania własne bieżące. Mają one następujące przeznaczenie:

Domy pomocy społecznej – 1.100.000 zł

Koszty odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Na dzień 30.09.2022 roku przebywa w domach pomocy społecznej 33 osoby. Średni koszt pobytu we wrześniu wyniósł 3.395,43 zł. W ciągu roku przebywało w domach 38 osoby.

Ośrodki wsparcia – 315.989 zł

Utrzymanie Domu Diennej Pomocy prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla 20 osób starszych i schorowanych. Ponoszone są wydatki związane z zatrudnianiem opiekunów i terapeutów, wyżywieniem osób korzystających z pobytu, zakupem środków higieny i innymi kosztami utrzymania domu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 111.000 zł

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z dotacji celowej na własne zadania bieżące.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.361.000 zł

1. 1.267.000 zł – wypłata zasiłków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
2. 94.000 zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału podopiecznym, organizację pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Dodatki mieszkaniowe – 946.553 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych 870.000 zł na poziomie wykonania roku 2022 oraz koszty związane z obsługą 76.553 zł.

Zasiłki stałe – 1.134.000 zł

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 1.116.000 zł z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz 18.000 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Ośrodki pomocy społecznej – 2.116.003 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.824.908 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 258.000 zł,
2. wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 291.095 zł.

Zatrudnienie wynosi 8 etatów ze środków własnych oraz 17 etatów z dotacji budżetu państwa.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 204.259 zł

Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych czterech opiekunek oraz wydatki rzeczowe.

Pomoc w zakresie dożywiania – 946.100 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym finansowane z dotacji celowej w kwocie 661.100 zł oraz środki własne w kwocie 285.000 zł.

Centra integracji społecznej – 8.480 zł

Wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” - doradztwo zawodowe, aktywizacja i reintegracja zawodowa.

Pozostała działalność – 68.000 zł

Wydatki w kwocie 28.000 zł przeznaczone zostaną na świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych.

Koszty wynajmu mieszkania chronionego i interwencyjno-kryzysowego na potrzeby podopiecznych MOPS, oraz wynajmu magazynu do wydawania żywności – 40.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.437.588 zł

Kontynuacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej „Hej do przodu” 1.348.165 zł, w całości z dofinansowania.

Realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 53.423 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dopłata do świadczonych przez miasto usług na podstawie Hajnowskiej Karty Mieszkańca i Karty Dużej Rodziny 36.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.160 zł

W dziale tym zabezpieczony został wkład własny na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina - 2.626.587 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 23.550 zł

Zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (art.30 ustawy o świadczeniach rodzinnych), nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (art.2 pkt.7, art.23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Wspieranie rodziny – 115.489 zł

Zatrudnienie dwóch asystentów rodziny ze środków własnych.

Rodziny zastępcze – 350.000 zł

Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

System opieki nad dziećmi do lat 3 – 2.137.548 zł

1. Wydatki w kwocie 1.926.048 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka miejskiego.
2. Dotacja do niepublicznego żłobka w wysokości 193.500 zł w skali roku. Uchwałą Rady Miasta przyjęto wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w kwocie 645 zł miesięcznie. Podmiot prowadzący żłobek planuje opiekę nad 25 dziećmi.
3. Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Hajnówka na utrzymanie dzieci zamieszkujących w mieście w klubiku dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej (10 dzieci, 150 zł, 12 miesięcy) 18.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.849.998 zł

Gospodarka odpadami – 4.829.346 zł

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi (koszty transportu, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, itp.) – 4.396.480 zł.
2. Koszt prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 250.000 zł.
3. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i pozostałe koszty administrowania systemem – 176.866 zł.
4. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka” zaplanowano 6.000 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi – 745.000 zł

1. wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów,
2. zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku,
3. utrzymanie w stanie sanitarno-porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew),
4. wynajem i serwis kabin toaletowych w ilości 9 szt. przez okres 6 miesięcy,
5. wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, wywóz odpadów biodegradowalnych wraz z opłatą za przyjęcie do ZZO,
6. utrzymanie TOI TOI,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 275.214 zł

1. wydatki bieżące – 107.000 zł, w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych,
 - utrzymanie fontanny i źródła parkowego,
 - zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty i byliny na klomby i do donic, drzewa i krzewy, ławki, kamienie ozdobne, wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 61.369 zł (dotacja w rozdziale 75095).
3. realizacja inwestycji z projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały na kwotę 106.845 zł (dotacja w rozdziale 75095),

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13.068.705 zł

1. wydatki bieżące – 96.540 zł, w tym:
 - pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenu placów, parkingów i ulic miasta (badanie wód opadowych),
 - badania monitoringowe rekultywowanego składowiska (dobowe sumy opadów, badanie wód podziemnych),
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 - opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz do Wód Polskich i opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
 - bieżące naprawy paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w ramach projektu z udziałem środków unijnych na prywatnych budynkach mieszkańców miasta,
2. wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” – 27.200 zł,
3. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 22.225 zł (dotacja w rozdziale 75095),
4. realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” – dofinansowanie 133.740 zł, wkład własny 270 zł,
5. realizacja inwestycji „Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce” w ramach programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 9.004.750 zł, wkład własny – 3.784.250 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 517.000 zł

1. zakup energii elektrycznej w mieście,
2. konserwacja oświetlenia ulicznego i świątecznego, wymiana, uzupełnienie, modernizacja, naprawa punktów świetlnych,
3. doświetlenia przejść dla pieszych w centrum miasta,
4. centralne sterowanie oświetleniem miasta.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 45.000 zł

Utylizacja przeterminowanych leków.

Pozostała działalność – 1.369.733 zł

1. koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska, współpraca ze społecznymi opiekunami kotów, utylizacja odpadów weterynaryjnych, sterylizację i kastrację zgodnie z programem, odłowy bezdomnych zwierząt),
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta,

3. konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczania i odmulania,
4. naprawy bieżące targowicy,
5. zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu,
6. w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 104.000 zł,
7. wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego:
 - plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne – 20.000 zł,
 - siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne – 20.000 zł,
8. realizacja inwestycji z projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały na kwotę 195.000 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.530.470 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 138.000 zł

Dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w mieście. Dotacje zostaną przekazane podmiotom wyłonionym na podstawie konkursu złożonych ofert, zadania do realizacji w 2023 roku wykazano w załączniku nr 5 do uchwały.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -1.570.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Hajnowskiego Domu Kultury uwzględnia koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury tj. wydatki na zakup energii, usługi komunalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, środki na organizację imprez kulturalnych oraz remonty – 1.550.000 zł.

Dotacja celowa dla Hajnowskiego Domu Kultury na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego „Wakacyjne Granie – Koncertowa Hajnówka” – 20.000 zł.

Biblioteki – 944.000 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury na poziomie roku bieżącego, zabezpieczono m. in. środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostała działalność – 2.878.470 zł

1. czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych przez galerię miejską,
2. obchody świąt państwowych tj. 3 Maja oraz 11 Listopada,
3. nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury,
4. dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym – 14.000 zł,
5. dofinansowanie festiwalu teatralnego „Wertep”,
6. realizacja działań w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – 2.821.774 zł (dotacja ujęta w rozdziale 75095):

- w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały – 142.664 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 72.054 zł,
- realizacja inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały na kwotę 2.607.056 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 3.837.040 zł

Obiekty sportowe – 1.758.000 zł

1. dotacja przedmiotowa na zadania bieżące Parku Wodnego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, badania i analizę wody, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłatę podatku od nieruchomości i koszty trwałego zarządu itp. – 1.750.000 zł,
2. koszty utrzymania kompleksu boisk „Orlik 2012” – 8.000 zł, na zakup piłkołapów,

Instytucje kultury fizycznej – 1.241.013 zł

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących: wynagrodzenia, pochodne, energia elektryczna, zakup oleju, usługi komunalne, pralnicze, transportowe, opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej do treningów, diety zawodników i trenerów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 260.800 zł

Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i lekkoatletyka, piłki nożnej, siatkowej, sekcji pływackiej oraz sekcji boksu. Dotacje celowe na rozwój sportu przekazywane są w oparciu o ustawę o sporcie oraz uchwały rady miasta w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę. W załączniku nr 5 do uchwały zawarte zostały kwoty na realizację poszczególnych zadań.

Pozostała działalność – 577.227 zł

1. zakup nagród, pucharów, itp. dla uczestników zawodów, turniejów sportowych – 3.000 zł,
2. realizacja programu „Umiem pływać” – 40.000 zł,
3. realizacja zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały – 534.227 zł (dotacja ujęta w rozdziale 75095).

Część 2.2 - Zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej – 9.217.562 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 309.100 zł

Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.262 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia, obsługa programu komputerowego, zakup materiałów biurowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.200 zł

Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nieobjętym ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna – 164.000 zł

Ośrodki pomocy społecznej - 11.000zł

Wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez sąd rejonowy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 153.000 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych trzech opiekunów.

Dział 855 Rodzina – 8.739.000 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.577.000 zł

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3. ubezpieczenia społeczne podopiecznych,
4. wydatki związane z realizacją zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 162.000 zł

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Część 2.3 - Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 219.125 zł

Dział 600 Transport i łączność – 69.495 zł

Wydatki na świadczenie usług przewozu osób linią autobusową na odcinku pomiędzy granicą administracyjną miasta a miejscowością Dubiny, w ramach zawartego porozumienia o dofinansowanie ze strony Gminy Hajnówka w formie dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna – 149.630 zł

Sporządzenie Ponadlokalnej strategii rozwoju gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego – 99.630 zł – dofinansowane przez Powiat Hajnowski i gminy Powiatu Hajnowskiego.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały – 50.000 zł z dofinansowania od Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego.

Część 2.4 - Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 16.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 16.000 zł

Wymiana ogrodzenia na grobie żołnierzy rosyjskich i niemieckich z czasów I wojny światowej.