

UCHWAŁA NR XL/316/22
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.187.082,00 zł, wydatki - 2.187.082,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 132.057.000 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 112.200.347 zł,

b) majątkowe w wysokości 19.856.653 zł,

2. wydatki budżetowe – 143.107.548 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 115.701.410 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.406.138 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 11.050.548,00 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 4.653.564,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 6.396.984,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/316/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 168 688,00	0,00	219 000,00	37 387 688,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 939 115,00	0,00	219 000,00	6 158 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	596 000,00	0,00	219 000,00	815 000,00
758			Różne rozliczenia	22 421 950,00	0,00	112 178,00	22 534 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 355 605,00	0,00	110 578,00	16 466 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 355 605,00	0,00	110 578,00	16 466 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 783,00	0,00	1 600,00	370 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 000,00	0,00	20 000,00	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 380 000,00	0,00	20 000,00	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	241 800,00	0,00	6 000,00	247 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				79 881 511,00	0,00	357 178,00	80 238 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 723 309,00	0,00	0,00	6 723 309,00

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

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 584,00	-555 292,00	0,00	4 292,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 750,00	-97 992,00	0,00	758,00
majątkowe razem:				20 315 597,00	-653 284,00	194 340,00	19 856 653,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 786 169,00	-653 284,00	0,00	8 132 885,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				31 845 299,00	0,00	0,00	31 845 299,00
Ogółem:				132 158 766,00	-653 284,00	551 518,00	132 057 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 509 478,00	-653 284,00	0,00	14 856 194,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 670 157,00	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 157,00	4 943 157,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 691 157,00	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 157,00	4 964 157,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 982 099,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 099,00	3 627 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 003 099,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 099,00	3 648 099,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 627 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 099,00	3 627 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 648 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 099,00	3 648 099,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 148 132,00	14 156 738,00	7 580 020,00	6 366 914,00	1 213 106,00	0,00	466 829,00	6 109 889,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-653 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 284,00	-653 284,00	-653 284,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 494 848,00	14 156 738,00	7 580 020,00	6 366 914,00	1 213 106,00	0,00	466 829,00	6 109 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 110,00	1 338 110,00	1 338 110,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 236 900,00	5 245 506,00	306 293,00	54 865,00	251 428,00	0,00	0,00	4 939 213,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-653 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 284,00	-653 284,00	-653 284,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 583 616,00	5 245 506,00	306 293,00	54 865,00	251 428,00	0,00	0,00	4 939 213,00	0,00	0,00	1 338 110,00	1 338 110,00	1 338 110,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	559 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 584,00	559 584,00	559 584,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-555 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 292,00	-555 292,00	-555 292,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 992,00	-97 992,00	-97 992,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 395 416,00	1 395 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 614 416,00	1 614 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 395 416,00	1 395 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 614 416,00	1 614 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 385 416,00	1 385 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 604 416,00	1 604 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 687 993,00	35 698 986,00	30 408 078,00	26 295 494,00	4 112 584,00	2 661 260,00	114 120,00	2 515 528,00	0,00	0,00	11 989 007,00	11 989 007,00	489 007,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	183 518,00	183 518,00	183 518,00	112 178,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 687 011,00	35 878 004,00	30 587 096,00	26 407 672,00	4 179 424,00	2 661 260,00	114 120,00	2 515 528,00	0,00	0,00	11 989 007,00	11 989 007,00	489 007,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 364 346,00	19 364 346,00	18 822 836,00	16 120 238,00	2 702 598,00	0,00	17 520,00	523 990,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 918,00	136 918,00	136 918,00	65 578,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 501 264,00	19 501 264,00	18 959 754,00	16 185 816,00	2 773 938,00	0,00	17 520,00	523 990,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 950 951,00	1 950 951,00	1 950 951,00	1 950 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 578,00	65 578,00	65 578,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 016 529,00	2 016 529,00	2 016 529,00	2 016 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	154 896,00	154 896,00	154 896,00	0,00	154 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 236,00	226 236,00	226 236,00	0,00	226 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 861 655,00	11 246 607,00	8 168 529,00	7 131 108,00	1 037 421,00	1 879 280,00	16 800,00	1 181 998,00	0,00	0,00	615 048,00	615 048,00	115 048,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 906 655,00	11 291 607,00	8 213 529,00	7 176 108,00	1 037 421,00	1 879 280,00	16 800,00	1 181 998,00	0,00	0,00	615 048,00	615 048,00	115 048,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	876 435,00	876 435,00	876 435,00	876 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	921 435,00	921 435,00	921 435,00	921 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 864 349,00	1 490 390,00	621 637,00	359 813,00	261 824,00	0,00	79 800,00	788 953,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 861 449,00	1 487 490,00	618 737,00	361 413,00	257 324,00	0,00	79 800,00	788 953,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	31 835 949,00	31 835 949,00	2 642 703,00	1 625 516,00	1 017 187,00	0,00	29 193 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 835 949,00	31 835 949,00	2 642 703,00	1 625 516,00	1 017 187,00	0,00	29 193 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja, w tym:								
1.1	710	71095	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby filii Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w Hajnówce i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (PCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego).	1 564 107,00	64 107,00		9 616,00	54 491,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta w zakresie wejścia do budynku, komunikacji pionowej, rampy, schodołazu, windy.	373 959,00	373 959,00		56 094,00	317 865,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 495 836,00	895 835,00		134 375,00	761 460,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów.	106 845,00	53 422,00		8 013,00	45 409,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.5	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tętni solankowej.	200 000,00	100 000,00		15 000,00	85 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	925	92595	Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.	3 536 908,00	3 536 908,00		530 536,00	3 006 372,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	85 476,00	85 476,00		12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczenia naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
2	"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast 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.	70 513,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.	126 075,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	21 369,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta Hajnówka

2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	190 613,00	2 300,00		345,00	1 955,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.5	750	75095	Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (konceptja przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	189 764,00	1 750,00		263,00	1 487,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	192 322,00	1 000,00		150,00	850,00	Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	476 000,00	476 000,00	476 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce	2 800 000,00	2 800 000,00	1 595 572,00	1 204 428,00		Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Magnoliowej	210 099,00	210 099,00	210 099,00			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie masztów do zawieszania banerów na ul. A. Zina oraz wymiana masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Miasta	62 000,00	62 000,00	62 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
8	630	63095	Miejska strefa relaksu - Budżet Obywatelski	24 800,00	24 800,00	24 800,00			Urząd Miasta Hajnówka
9	630	63095	Hajnówka - miasto przyjazne rowerzystom i turystom - przystanki rowerowe - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Zakup dodatkowych modułów do aplikacji mobilnej "Hajnówka-Duchowa witalność"	8 200,00	8 200,00			8 200,00	Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	65 000,00	65 000,00	65 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
12	710	71095	Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynczek)	825 907,00	825 907,00	138 016,00		687 891,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi pracy grupowej, posiadających możliwość bezpiecznego drukowania sieciowego i kopiowania dokumentów w ramach grantu w projekcie "Cyfrowa gmina"	63 266,00	63 266,00			63 266,00	Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
15	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00		Urząd Miasta Hajnówka

16	801	80104	Zakup zjeżdżalni rurowej skręconej montowanej do ściany w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	71 695,00	71 695,00			71 695,00	Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80104	Zakup systemu belkowej konstrukcji drewnianej w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	21 000,00	21 000,00			21 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 1 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	11 765,00	11 765,00			11 765,00	Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 2 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	10 588,00	10 588,00			10 588,00	Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmian przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90004	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta	1 042 706,00	1 042 706,00	193 092,00		849 614,00	Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90004	Przebudowa alejek w parku miejskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	13 789 250,00	1 000 250,00	1 000 250,00			Urząd Miasta Hajnówka
25	900	90095	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej i oczyszczania miasta	102 000,00	102 000,00	102 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	28 273,00	28 273,00	28 273,00			OSIR
27	926	92695	Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92695	Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób strasznych - Budżet Obywatelski	24 600,00	24 600,00	24 600,00			Urząd Miasta Hajnówka
				40 262 009,00	24 133 979,00	6 149 702,00	11 622 803,00	6 361 474,00	

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

* poz. 2 - środki pochodzące z budżetu państwa

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	250 000,00		
2	60014	Powiat Hajnowski	1 316 058,00		
3	85195	Powiat Hajnowski	72 000,00		
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	25 000,00	1 475 000,00	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		942 000,00	
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 480 000,00
8	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
8.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.	106 846,00		
8.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).	373 959,00		
8.3	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doksztalcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.	106 846,00		

8.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	64 107,00		
8.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	10 578,00		
8.5	92595	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	56 845,00		
Ogółem			2 400 239,00	2 417 000,00	1 480 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 879 280,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		85 000,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		685 650,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2022	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2022	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	30 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	10 000,00		
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		

13	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	1 275 297,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	90 000,00		
15	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00		
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej organowej w Hajnówce	8 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	50 000,00		
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00		
20	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
21	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
22	92195	Koncertowy Park Kolejowy (budżet obywatelski)	25 000,00		
23	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
24	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00		
25	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
25.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkownikami miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00		
25.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	11 369,00		

25.3	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem wóldarzy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	17 054,00		
25.4	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców, o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	8 526,00		
25.5	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 3 programów aktywizacji mieszkańców.	240 402,00		
25.6	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzenie działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	18 698,00		
25.7	80195	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno-przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno-pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny.	100 000,00		
25.8	80195	Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego.	80 134,00		
25.9	85395	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.	23 766,00		
25.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	10 684,00		

25.11	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnowka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnowki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".	35 000,00		
25.12	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	10 000,00		
25.13	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - 10 przejażdżek rowerowych, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	48 080,00		
Ogółem			2 593 110,00	2 843 430,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/316/22
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00
2	Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00
3	Przedszkole Nr 3 / 80104	0,40	295 412,00	295 412,40	0,00
	w tym: projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. "Przedszkola bez barier"	0,00	82 372,00	82 372,00	0,00
4	Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	505 700,00	505 700,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 / 80148	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	361 270,00	361 270,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00
Razem		0,40	2 187 082,00	2 187 082,40	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów

Rozdział 70005

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

Rozdział 75095

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

Rozdział 75616

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

Rozdział 75801

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

Rozdział 75814

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

Rozdział 85395

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

Rozdział 85504

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

2. Zmiany w planie wydatków

Rozdział 60016

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

Rozdział 75095

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

Rozdział 75702

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

Rozdział 80101

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

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

Rozdział 80104

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

Rozdział 80195

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

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

Rozdział 85195

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

Rozdział 85504

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

Rozdział 90005

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

Rozdział 90095

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