**Zarządzenie Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Hajnówka**

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Miasta **Jerzy Sirak** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2023Burmistrza Miasta Hajnówkaz dnia 10 stycznia 2023 r. |

**Plan finansowy dochodów na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| **600** |   |  | **Transport i łączność** | **284 495,00** |
|   | 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 |
|   | 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** | **1 842 000,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 842 000,00 |
|   |   | 0470 | Wpływy z opłat za trwały 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 |
|   |   | 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 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 |
| **710** |   |  | **Działalność usługowa** | **28 000,00** |
|   | 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 |
|   | 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 |
| **750** |   |  | **Administracja publiczna** | **12 399 605,00** |
|   | 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 |
|   | 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 | 12 016 579,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 99 630,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| **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 |
| **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 | 870 000,00 |
|   |   | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 |
|   |   | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 170 000,00 |
|   |   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 580 000,00 |
|   | 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** | **10 958 312,00** |
|   | 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 |
|   | 80104 |   | Przedszkola  | 1 358 312,00 |
|   |   | 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 |
| **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** | **3 577 100,00** |
|   | 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 | 269 000,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 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 | 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 |
|   | 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** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 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** | **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 |
| **900** |   |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 302 136,00** |
|   | 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 | 9 202 132,00 |
|   |   | 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 200,00 |
|   |   | 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 |
|   | 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 |
|   |  | **114 374 134,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Miasta **Jerzy Sirak** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2023Burmistrza Miasta Hajnówkaz dnia 10 stycznia 2023 r. |

**Plan finansowy wydatków na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **010** |   |   | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 800,00** |
|   | 01030 |   | Izby rolnicze | 1 800,00 |
|   |   | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 800,00 |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **2 308 522,00** |
|   | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy | 2 021 090,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 021 090,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 257 432,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 432,00 |
|   | 60021 |   | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 30 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **169 135,00** |
|   | 70004 |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 9 285,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 985,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 450,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 400,00 |
|   |   | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 200,00 |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|   | 70095 |   | Pozostała działalność | 29 400,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 000,00 |
| **710** |   |   | **Działalność usługowa** | **68 500,00** |
|   | 71004 |   | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|   | 71035 |   | Cmentarze | 18 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **7 526 842,00** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 653 862,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 364,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 735,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 485,00 |
|   | 75022 |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 511 572,00 |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 472 572,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 724 945,00 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 400,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 998 897,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 321 416,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 731 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 850,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 125 600,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 912,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 170,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 478,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 222,00 |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 169 100,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 600,00 |
|   | 75095 |   | Pozostała działalność | 467 363,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 610,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 945,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 400,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 700,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| **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 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 688,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **92 700,00** |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 1 800,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
|   | 75414 |   | Obrona cywilna | 15 900,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |
|   | 75495 |   | Pozostała działalność | 75 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| **757** |   |   | **Obsługa długu publicznego** | **1 999 398,00** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 999 398,00 |
|   |   | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 |
|   |   | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 989 398,00 |
| **758** |   |   | **Różne rozliczenia** | **842 000,00** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 842 000,00 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 842 000,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **14 945 182,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 11 009 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 400 000,00 |
|   |   | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 600 000,00 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | 2 825 462,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 052 000,00 |
|   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
|   |   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 734,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 097,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 132,00 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|   |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 150,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 |
|   |   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 349,00 |
|   |   | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
|   | 80105 |   | Przedszkola specjalne | 86 400,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 400,00 |
|   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 123 114,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 114,00 |
|   | 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 | 764 400,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 764 400,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 136 806,00 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 99 000,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 306,00 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **617 500,00** |
|   | 85153 |   | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|   | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 525 000,00 |
|   |   | 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 | 125 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 226,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 277,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 611,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 240,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 856,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 864,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 72 500,00 |
|   |   | 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 | 5 000,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 67 500,00 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **46 000,00** |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | 18 000,00 |
|   |   | 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 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 28 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **36 000,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 36 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| **854** |   |   | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 160,00** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 160,00 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 160,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **235 050,00** |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 550,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 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 |
|   | 85516 |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 211 500,00 |
|   |   | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
|   |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 193 500,00 |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 464 559,00** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 829 346,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 082,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 871,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 855,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 464,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 646 480,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11,00 |
|   | 90003 |   | Oczyszczanie miast i wsi | 745 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 745 000,00 |
|   | 90004 |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 107 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|   | 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 046 480,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 550,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 954,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 510,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 550,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 530,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 270,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 040,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 784 250,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 004 750,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 517 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
|   | 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 1 174 733,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 609 310,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 212,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 400,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 900,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 911,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 708 696,00** |
|   | 92105 |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 138 000,00 |
|   |   | 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 |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 570 000,00 |
|   |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000,00 |
|   |   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
|   | 92116 |   | Biblioteki | 944 000,00 |
|   |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 944 000,00 |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 56 696,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 196,00 |
| **926** |   |   | **Kultura fizyczna** | **2 061 800,00** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 1 758 000,00 |
|   |   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 750 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|   | 92605 |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260 800,00 |
|   |   | 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 |
|   | 92695 |   | Pozostała działalność | 43 000,00 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| **Razem:** | **54 150 106,00** |

**Plan finansowy wydatków** **„Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **630** |   |   | **Turystyka** | **73 423,00** |
|   | 63095 |   | Pozostała działalność | 73 423,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 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 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 8 014,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 409,00 |
| **710** |   |   | **Działalność usługowa** | **64 107,00** |
|   | 71004 |   | Plany zagospodarowania przestrzennego | 64 107,00 |
|   |   | 4196 | Nagrody konkursowe | 9 616,00 |
|   |   | 4197 | Nagrody konkursowe | 54 491,00 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **4 618 449,00** |
|   | 75022 |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 054,00 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 4 808,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 246,00 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 463 612,00 |
|   |   | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 581,00 |
|   |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 289,00 |
|   |   | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 935,00 |
|   |   | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 299,00 |
|   |   | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 459,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 268,00 |
|   |   | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 202,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 143,00 |
|   |   | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 245,00 |
|   |   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 358 391,00 |
|   |   | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 |
|   |   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 680,00 |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 178 903,00 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 26 835,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 152 068,00 |
|   | 75095 |   | Pozostała działalność | 2 943 880,00 |
|   |   | 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 | 51 250,00 |
|   |   | 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 | 290 414,00 |
|   |   | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 365,00 |
|   |   | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 067,00 |
|   |   | 4196 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|   |   | 4197 | Nagrody konkursowe | 17 000,00 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 155 162,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 879 250,00 |
|   |   | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 2 805,00 |
|   |   | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 15 895,00 |
|   |   | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 21 000,00 |
|   |   | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 119 000,00 |
|   |   | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 331,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 212,00 |
|   |   | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 670,00 |
|   |   | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 757 459,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **1 242 561,00** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 185 476,00 |
|   |   | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 821,00 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 655,00 |
|   |   | 4246 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 |
|   |   | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 000,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 1 057 085,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 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 |
|   |   | 2716 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 670,00 |
|   |   | 2717 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 117 128,00 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 65 259,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 369 801,00 |
|   |   | 6306 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 094,00 |
|   |   | 6307 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 317 865,00 |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **53 423,00** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 53 423,00 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 8 013,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 410,00 |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **385 439,00** |
|   | 90004 |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 168 214,00 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 9 205,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 164,00 |
|   |   | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 027,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 818,00 |
|   | 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 225,00 |
|   |   | 2716 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 334,00 |
|   |   | 2717 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 891,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 195 000,00 |
|   |   | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 250,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 750,00 |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 821 774,00** |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 2 821 774,00 |
|   |   | 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 |
|   |   | 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 |
|   |   | 4306 | Zakup usług pozostałych | 10 808,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 246,00 |
|   |   | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 032,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 125 179,00 |
|   |   | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 027,00 |
|   |   | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 90 818,00 |
| **926** |   |   | **Kultura fizyczna** | **534 227,00** |
|   | 92695 |   | Pozostała działalność | 534 227,00 |
|   |   | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 134,00 |
|   |   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454 093,00 |
| **Razem:** | **9 793 403,00** |

**Plan finansowy wydatków "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **2 073 546,00** |
|   | 75095 |   | Pozostała działalność | 2 073 546,00 |
|   |   | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 751,00 |
|   |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 192,00 |
|   |   | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 067,00 |
|   |   | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 364,00 |
|   |   | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 322,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 292,00 |
|   |   | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 879,00 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155,00 |
|   |   | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 039 361,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych | 183 417,00 |
|   |   | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 77,00 |
|   |   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,00 |
|   |   | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 058,00 |
|   |   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 598,00 |
| **Razem:** | **2 073 546,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Miasta **Jerzy Sirak** |