

**UCHWAŁA NR XLIII/340/23
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) 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.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 116.867.338,11 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.996.846,11 zł,

b) majątkowe w wysokości 26.870.492,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 125.206.353,11 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 91.818.937,11 zł,

b) majątkowe w wysokości 33.387.416,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 8.339.015,00 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 2.598.506,00 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 5.740.509,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/340/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Zmiana w planie dochodów**
Poroz. z AR

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:				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

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:				169 125,00	0,00	0,00	169 125,00

majątkowe

majątkowe razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
-------------------------	--	--	--	------------------	-------------	-------------	------------------

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							
750			Administracja publiczna	5 145 462,00	0,00	104 107,00	5 249 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 071 536,00	0,00	104 107,00	5 175 643,00
	75095		Pozostała działalność	5 071 536,00	0,00	104 107,00	5 175 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 071 536,00	0,00	104 107,00	5 175 643,00
		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	568 297,00	0,00	15 616,00	583 913,00
		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	3 220 349,00	0,00	88 491,00	3 308 840,00
758			Różne rozliczenia	24 567 777,00	-84 527,00	0,00	24 483 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 910 321,00	-84 527,00	0,00	18 825 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 910 321,00	-84 527,00	0,00	18 825 794,00
801			Oświata i wychowanie	1 364 112,00	0,00	65 411,00	1 429 523,00
			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	0,00	0,00	20 717,00	20 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	20 717,00	20 717,00
			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	0,00	0,00	20 717,00	20 717,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 717,00	20 717,00
	80104		Przedszkola	1 364 112,00	0,00	44 694,00	1 408 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 312,00	0,00	44 694,00	876 006,00
855			Rodzina	209 650,00	0,00	29 000,00	238 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				79 944 710,00	-84 527,00	208 518,00	80 068 701,00
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				6 480 836,00	0,00	124 824,00	6 605 660,00

majątkowe							
majątkowe razem:				26 820 492,00	0,00	0,00	26 820 492,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 143 336,00	0,00	0,00	5 143 336,00

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:				9 743 020,11	0,00	0,00	9 743 020,11

Ogółem:				116 743 347,11	-84 527,00	208 518,00	116 867 338,11
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				11 624 172,00	0,00	124 824,00	11 748 996,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 057 734,00	11 790 462,00	6 551 740,00	5 534 819,00	1 016 921,00	0,00	491 372,00	4 747 350,00	0,00	0,00	2 267 272,00	2 267 272,00	2 242 272,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 650,00	-17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 650,00	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	14 040 084,00	11 772 812,00	6 551 740,00	5 534 819,00	1 016 921,00	0,00	491 372,00	4 729 700,00	0,00	0,00	2 267 272,00	2 267 272,00	2 242 272,00	0,00	0,00
	75095	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	5 654 124,00	3 386 852,00	334 921,00	97 188,00	237 733,00	0,00	0,00	3 051 931,00	0,00	0,00	2 267 272,00	2 267 272,00	2 242 272,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 650,00	-17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 650,00	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	5 636 474,00	3 369 202,00	334 921,00	97 188,00	237 733,00	0,00	0,00	3 034 281,00	0,00	0,00	2 267 272,00	2 267 272,00	2 242 272,00	0,00	0,00
	4306	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	151 770,00	151 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 648,00	-2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 648,00	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	149 122,00	149 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	860 027,00	860 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 002,00	-15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 002,00	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	845 025,00	845 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	47 299 869,00	35 399 561,00	31 147 954,00	27 759 880,00	3 388 074,00	2 917 009,00	140 000,00	1 194 598,00	0,00	0,00	11 900 308,00	11 900 308,00	430 308,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 527,00	-84 527,00	-84 527,00	-84 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 518,00	169 518,00	65 411,00	44 694,00	20 717,00	0,00	0,00	104 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 384 860,00	35 484 552,00	31 128 838,00	27 720 047,00	3 408 791,00	2 917 009,00	140 000,00	1 298 705,00	0,00	0,00	11 900 308,00	11 900 308,00	430 308,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	28 679 719,00	17 679 719,00	17 470 243,00	15 299 294,00	2 170 949,00	0,00	24 000,00	185 476,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 527,00	-84 527,00	-84 527,00	-84 527,00	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	28 595 192,00	17 595 192,00	17 385 716,00	15 214 767,00	2 170 949,00	0,00	24 000,00	185 476,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	przed zmianą	2 030 293,00	2 030 293,00	2 030 293,00	2 030 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 527,00	-12 527,00	-12 527,00	-12 527,00	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	2 017 766,00	2 017 766,00	2 017 766,00	2 017 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 940 137,00	8 940 137,00	8 940 137,00	8 940 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 868 137,00	8 868 137,00	8 868 137,00	8 868 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 309 092,00	11 782 743,00	9 423 640,00	8 617 312,00	806 328,00	2 052 000,00	17 000,00	290 103,00	0,00	0,00	526 349,00	526 349,00	56 349,00	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	65 411,00	65 411,00	65 411,00	44 694,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 374 503,00	11 848 154,00	9 489 051,00	8 662 006,00	827 045,00	2 052 000,00	17 000,00	290 103,00	0,00	0,00	526 349,00	526 349,00	56 349,00	0,00	0,00
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	przed zmianą	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	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	20 717,00	20 717,00	20 717,00	0,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 297,00	52 297,00	52 297,00	0,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 018 097,00	4 018 097,00	4 018 097,00	4 018 097,00	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	44 694,00	44 694,00	44 694,00	44 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 062 791,00	4 062 791,00	4 062 791,00	4 062 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 584 740,00	1 210 781,00	392 762,00	105 079,00	287 683,00	0,00	99 000,00	719 019,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	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	104 107,00	104 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 688 847,00	1 314 888,00	392 762,00	105 079,00	287 683,00	0,00	99 000,00	823 126,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych	przed zmianą	26 054,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 054,00	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	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 670,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2717	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych	przed zmianą	147 637,00	147 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 637,00	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	88 491,00	88 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	236 128,00	236 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	2 626 587,00	2 626 587,00	2 411 687,00	1 790 428,00	621 259,00	211 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 655 587,00	2 655 587,00	2 440 687,00	1 790 428,00	650 259,00	211 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	20 888 987,00	7 626 202,00	7 379 219,00	992 268,00	6 386 951,00	145 000,00	12 600,00	89 383,00	0,00	0,00	13 262 785,00	13 262 785,00	433 785,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 898 987,00	7 636 202,00	7 379 219,00	992 268,00	6 386 951,00	145 000,00	12 600,00	99 383,00	0,00	0,00	13 262 785,00	13 262 785,00	433 785,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach		przed zmianą	275 214,00	168 369,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	61 369,00	0,00	0,00	106 845,00	106 845,00	106 845,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	285 214,00	178 369,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	71 369,00	0,00	0,00	106 845,00	106 845,00	106 845,00	0,00	0,00	
4306		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 664,00	60 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	5 730 688,00	3 110 544,00	42 696,00	0,00	42 696,00	2 666 000,00	0,00	401 848,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	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		
				zwiększenie	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 748 338,00	3 128 194,00	42 696,00	0,00	42 696,00	2 676 000,00	0,00	409 498,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	0,00		
92116		Biblioteki		przed zmianą	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność		przed zmianą	3 078 688,00	458 544,00	42 696,00	0,00	42 696,00	14 000,00	0,00	401 848,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	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			
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 086 338,00	466 194,00	42 696,00	0,00	42 696,00	14 000,00	0,00	409 498,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	0,00		
4306		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	37 945,00	37 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 945,00	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			
				zwiększenie	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 093,00	39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 023,00	215 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 023,00	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
				zwiększenie	6 502,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 104 217,00	81 766 801,00	58 546 861,00	39 683 372,00	18 863 489,00	8 147 809,00	5 030 912,00	8 041 821,00	0,00	1 999 398,00	33 337 416,00	33 337 416,00	6 260 736,00	0,00
				zmniejszenie	-102 177,00	-102 177,00	-84 527,00	-84 527,00	0,00	0,00	0,00	-17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 168,00	226 168,00	94 411,00	44 694,00	49 717,00	10 000,00	0,00	121 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 228 208,00	81 890 792,00	58 556 745,00	39 643 539,00	18 913 206,00	8 157 809,00	5 030 912,00	8 145 928,00	0,00	1 999 398,00	33 337 416,00	33 337 416,00	6 260 736,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	9 743 020,11	9 743 020,11	1 615 797,44	1 362 516,71	253 280,73	0,00	8 127 222,67	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	
				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	
				po zmianach	9 743 020,11	9 743 020,11	1 615 797,44	1 362 516,71	253 280,73	0,00	8 127 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 743 020,11	9 743 020,11	1 615 797,44	1 362 516,71	253 280,73	0,00	8 127 222,67	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	
				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	
				po zmianach	9 743 020,11	9 743 020,11	1 615 797,44	1 362 516,71	253 280,73	0,00	8 127 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/340/23
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	1 550 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		954 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 750 000,00
6	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
6.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.(poz. 48)	106 846,00		
6.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).(poz.49)	373 959,00		
6.3	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doszkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.(poz.50)	106 845,00		
6.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).(poz. 51)	64 107,00		

6.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	22 225,00		
6.6	92195	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	106 845,00		
Ogółem			886 327,00	2 504 000,00	1 750 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		2 052 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		86 400,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		764 400,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2023	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2023	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	35 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		
12	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	131 940,00		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	135 000,00		

14	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00		
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00		
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boks	10 000,00		
23	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
23.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkownikami miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00		
23.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	21 369,00		

23.3	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców, o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	10 027,00		
23.4	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	150 000,00		
23.5	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, Gotowanie bez prądu, wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych.	160 268,00		
23.6	80195	Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego.	110 268,00		
23.7	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	38 080,00		
23.8	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnowki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - przejażdżki rowerowe, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	16 027,00		
23.9	92195	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	16 027,00		
23.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	11 369,00		

23.11	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń związanych z animacją i integracją mieszkańców w formie spacerów historycznych, wyznaczenia szlaku kultury hajnowskiej, wyznaczenia miejsc symbolicznych, gier miejskich.	32 054,00		
23.12	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnówka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".	29 107,00		
Ogółem			1 434 336,00	3 096 300,00	0,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian

1. Zmiany w planie dochodów

Rozdział 75095

Zwiększenie planu związane z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 104.107,00 zł.

Rozdział 75801

Zmniejszenie planu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 84.527,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2022 roku z tytułu realizacji programu z udziałem środków unijnych Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" - kwota 20.717,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu na podstawie pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty nr FK.3113.10.2023 o przyznanej na 2023 rok dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 44.694,00 zł.

Rozdział 85501

Zwiększenie planu z tytułu należności budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, takich jak nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (art.25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – kwota 29.000,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Hajnowskim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej - kwota 10.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75095

Zmniejszenie planu związane z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 17.650,00 zł.

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu w Szkole Podstawowej nr 1 w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 84.527,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu na podstawie pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty nr FK.3113.10.2023 o przyznanej na 2023 rok dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 44.694,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększenie planu związane z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 104.107,00 zł.

Rozdział 85501

Zwiększenie planu z tytułu należności budżetowych, takich jak nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (art.25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – kwota 29.000,00 zł.

Rozdział 90004

Zwiększenie planu związane z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Hajnowskim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej - kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 92195

Zwiększenie planu związane z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 7.650,00 zł.