

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 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, poz. 572) 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) 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 planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.706.921,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.830.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 117.065.757,67 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.605.971,67 zł,

b) majątkowe w wysokości 26.459.786,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 125.942.261,90 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 92.517.193,67 zł,

b) majątkowe w wysokości 33.425.068,23 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 8.876.504,23 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 6.277.998,23 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

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:				53 204,00	0,00	0,00	53 204,00

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							
801			Oświata i wychowanie	1 465 523,00	0,00	6 600,00	1 472 123,00
			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	20 717,00	0,00	0,00	20 717,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		2700	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	6 600,00	6 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	65 700,00	0,00	400,00	66 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 700,00	0,00	400,00	66 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:				80 333 661,00	0,00	52 000,00	80 385 661,00
			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	6 605 660,00	0,00	0,00	6 605 660,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	9 600 000,00	-988 291,00	0,00	8 611 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 600 000,00	-988 291,00	0,00	8 611 709,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 600 000,00	-988 291,00	0,00	8 611 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 173 402,00	0,00	577 585,00	9 750 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 652,00	0,00	577 585,00	746 237,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 173 402,00	0,00	577 585,00	9 750 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 652,00	0,00	577 585,00	746 237,00

		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	0,00	577 585,00	746 237,00
majątkowe razem:				26 820 492,00	-988 291,00	577 585,00	26 409 786,00
			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	577 585,00	5 720 921,00

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:				9 997 981,67	0,00	0,00	9 997 981,67

Ogółem:				117 424 463,67	-988 291,00	629 585,00	117 065 757,67
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				11 748 996,00	0,00	577 585,00	12 326 581,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	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	0,00	0,00	0,00	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	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	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:		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	
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	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
				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	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 040 084,00	11 772 812,00	6 551 740,00	5 524 919,00	1 026 821,00	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		
				zmniejszenie	-82 322,00	-82 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 696,23	79 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 172,00	0,00	0,00	10 524,23	10 524,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 047 458,23	11 769 662,00	6 551 740,00	5 524 919,00	1 026 821,00	0,00	491 372,00	4 726 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 796,23	2 277 796,23	2 242 272,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 157 319,00	7 157 319,00	5 655 457,00	5 111 447,00	544 010,00	0,00	17 400,00	1 484 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 953,00	-70 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 953,00	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	7 086 366,00	7 086 366,00	5 655 457,00	5 111 447,00	544 010,00	0,00	17 400,00	1 413 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	63 245,00	63 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 643,00	-10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 643,00	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	52 602,00	52 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	358 391,00	358 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 310,00	-60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 310,00	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	298 081,00	298 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	313 003,00	313 003,00	134 100,00	7 500,00	126 600,00	0,00	0,00	178 903,00	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	47 923,00	47 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 926,00	360 926,00	134 100,00	7 500,00	126 600,00	0,00	0,00	226 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 835,00	26 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 835,00	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	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 068,00	152 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 068,00	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	40 735,00	40 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 803,00	192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 681 374,00	3 414 102,00	379 821,00	97 188,00	282 633,00	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
				zmniejszenie	-11 369,00	-11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 773,23	31 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 249,00	0,00	0,00	10 524,23	10 524,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 711 778,23	3 433 982,00	379 821,00	97 188,00	282 633,00	0,00	0,00	3 054 161,00	0,00	0,00	2 277 796,23	2 277 796,23	2 242 272,00	0,00	0,00
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705,00	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	49 545,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	290 414,00	290 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 664,00	-9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 664,00	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	280 750,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4196	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 122,00	149 122,00	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	
				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	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 309,00	149 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	845 025,00	845 025,00	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	
				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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 087,00	846 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
				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	10 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,23	10 524,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,23	10 524,23	0,00	0,00	0,00	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 139,00	78 139,00	78 139,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 139,00	-78 139,00	-78 139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 048 705,00	127 765,00	103 590,00	16 145,00	87 445,00	0,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	12 920 940,00	12 920 940,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	803 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 150,00	803 150,00	788 550,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 837 255,00	113 165,00	88 990,00	16 145,00	72 845,00	0,00	0,00	24 175,00	0,00	0,00	13 724 090,00	13 724 090,00	920 490,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	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	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 895,00	39 895,00	39 895,00	0,00	39 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 895,00	38 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	577 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 585,00	577 585,00	577 585,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 585,00	577 585,00	577 585,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	210 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 965,00	210 965,00	210 965,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 965,00	210 965,00	210 965,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 748 338,00	3 128 194,00	42 696,00	718,00	41 978,00	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	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	96 073,00	96 073,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	51 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 844 411,00	3 224 267,00	87 696,00	718,00	86 978,00	2 676 000,00	0,00	460 571,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 086 338,00	466 194,00	42 696,00	718,00	41 978,00	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	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	96 073,00	96 073,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	51 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 182 411,00	562 267,00	87 696,00	718,00	86 978,00	14 000,00	0,00	460 571,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	0,00	0,00	0,00
2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 105,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	121 264,00	121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 664,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 928,00	130 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 093,00	39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 093,00	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	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 049,00	45 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	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	33 748,00	33 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 273,00	255 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 837 040,00	3 302 813,00	1 287 513,00	992 278,00	295 235,00	2 010 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 837 440,00	3 303 213,00	1 287 913,00	992 278,00	295 635,00	2 010 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 241 013,00	1 241 013,00	1 236 513,00	992 278,00	244 235,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 241 413,00	1 241 413,00	1 236 913,00	992 278,00	244 635,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 471,00	53 471,00	53 471,00	0,00	53 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 871,00	53 871,00	53 871,00	0,00	53 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 659 168,00	82 167 554,00	58 691 621,00	39 711 225,00	18 980 396,00	8 170 182,00	5 148 473,00	8 157 880,00	0,00	1 999 398,00	33 491 614,00	33 491 614,00	6 248 934,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 225 065,00	-144 845,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	-130 245,00	0,00	0,00	-1 080 220,00	-1 080 220,00	-91 929,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237 848,23	274 174,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	222 174,00	0,00	0,00	963 674,23	963 674,23	788 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 671 951,23	82 296 883,00	58 729 021,00	39 711 225,00	19 017 796,00	8 170 182,00	5 148 473,00	8 249 809,00	0,00	1 999 398,00	33 375 068,23	33 375 068,23	6 945 555,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 997 981,67	9 997 981,67	1 811 759,00	1 394 199,71	417 559,29	0,00	8 186 222,67	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	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	9 997 981,67	9 997 981,67	1 811 759,00	1 394 199,71	417 559,29	0,00	8 186 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	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 - "Hajnówka OdNowa - Zielona transformacja::								
1.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej - opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy) - dotyczy przyszłego budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 46.	107 013,00	107 013,00		16 052,00	90 961,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.	388 530,00	388 530,00		58 279,00	330 251,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 495 836,00	891 129,00		133 670,00	757 459,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej.	195 000,00	195 000,00		29 250,00	165 750,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - Stacji Kultury i wejść do budynku, polegającej na zapewnieniu dostępności.	50 000,00	50 000,00		7 500,00	42 500,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.6	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca prac modernizacyjnych w zakresie otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - stacji Kultury i wejść do budynku polegająca na zapewnieniu dostępności.	200 000,00	200 000,00		30 000,00	170 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	481 333,00	481 333,00		72 200,00	409 133,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca zagospodarowania terenu/ otoczenia Muzeum Białoruskiego, w tym likwidacja płotu, instalacja zadaszonych altan na potrzeby imprez plenerowych dla mieszkańców.	32 054,00	32 054,00		4 808,00	27 246,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontcie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(poz. 37)	1 108 839,00	1 108 839,00		166 326,00	942 513,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczania naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.11	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrce Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.12	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.13	926	92695	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki - Strefa Sportu w Nowym Centrum Hajnówki, naprawa nawierzchni boiska, kortu, budowa pola/boiska do buli, modernizacja skateparku, nasadzenia zieleni chroniącej przed słońcem.	534 227,00	534 227,00		80 134,00	454 093,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 1				5 233 905,00	4 629 198,00	0,00	694 381,00	3 934 817,00	
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	70 513,00		10 577,00	59 936,00	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	126 075,00		18 911,00	107 164,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	9 840,00	9 840,00		1 476,00	8 364,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	191 613,00	191 613,00		28 742,00	162 871,00	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 (koncepcja przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	183 544,00	183 544,00		27 532,00	156 012,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	209 071,00	209 071,00		31 360,00	177 711,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 2				790 656,00	790 656,00	0,00	118 598,00	672 058,00	
3	Zadania inwestycyjne - pozostałe:								
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	96 456,60	96 432,00	96 432,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka	2 762 248,00	2 762 248,00	1 283 842,00	1 478 406,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.3	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.4	750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.5	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	64 944,00	64 944,00			64 944,00	Urząd Miasta Hajnówka

3.6	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 158 984,00	5 158 985,00	900 000,00	4 258 985,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.7	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 102 724,00	5 002 724,00	650 000,00	4 352 724,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.8	801	80104	Zakup dwóch magicznych dywanów w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	31 114,00	31 114,00	31 114,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.9	801	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw - zestaw integracyjny i huśtawka bocianie gniazdo - w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	28 349,00	28 349,00			28 349,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.10	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	470 000,00	470 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.11	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	13 789 250,00	12 789 000,00	3 784 250,00	9 004 750,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.12	900	90005	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasta Hajnówka	788 550,00	788 550,00	210 965,00		577 585,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.13	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach programu "Czyste Powietrze"	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.14	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.15	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 3				28 512 219,60	27 381 946,00	7 551 603,00	19 159 465,00	670 878,00	
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				34 536 780,60	32 801 800,00	7 551 603,00	19 972 444,00	5 277 753,00	

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

* poz. 2 - środki pochodzące z budżetu państwa

* poz. 3.2 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 3.4 - środki pochodzące z Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego

* poz. 3.6, 3.7, 3.11 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

* poz. 3.13 - środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....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	75095	Powiat Hajnowski	10 524,23		
3	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	1 550 000,00	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		954 000,00	
6	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			896 851,23	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 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		

23.3	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.	160 000,00		
23.4	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		
23.5	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		
23.6	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	38 080,00		
23.7	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - przejażdżki rowerowe, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	16 027,00		
23.8	92195	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	16 027,00		
23.9	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	22 738,00		
23.10	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		

23.11	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bondy "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?".	29 107,00		
Ogółem			1 434 336,00	3 096 300,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 706 921,23
1	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego dotyczące:	§906	2 598 506,00
	projektu "Przedszkola bez barier"		235 726,00
	projektu "Hej do przodu"		4 324,00
	projektu "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja"		2 147 632,00
	projektu "Cyfrowa Gmina"		210 824,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	9 108 415,23
	środki wynikające z rozliczenia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych		384 978,00
Rozchody ogółem:			2 830 417,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 830 417,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

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

Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 454 348,00	2 454 348,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	173 300,00	173 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	458 301,00	458 301,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	489 853,00	489 853,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80148	0,00	116 944,00	116 944,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	438 850,00	438 850,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian

I. Zmiany w planie dochodów

1) Dochody własne bieżące

Rozdział 80195

Zwiększenie planu dochodów na podstawie umowy zawartej z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 wycieczki krajoznawczo-turystycznej na terenie województwa polskiego - kwota 6.600,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu dochodów na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru - kwota 45.000,00 zł.

Rozdział 92604

Zwiększenie planu dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu otrzymanej przez jednostkę darowizny - kwota 400,00 zł.

2) Dochody własne majątkowe

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań:

- przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I - kwota 841.015,00 zł,
- budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce - kwota 147.276,00 zł.

Rozdział 90005

Zwiększenie planu dochodów w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 realizacji projektu "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności ulicznej Miasta Hajnówka" - kwota 577.585,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1) Zmian w planie wydatków dotyczących realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 dokonano pomiędzy rozdziałami i paragrafami, nie zmieniając ogólnej kwoty wydatkowanej na projekt, według tabeli:

nr pozycji*	rozdział	§	kwota zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)
poz.30	75095	419	30 000,00
poz.30	75095	430	40 953,00
poz.3	75023	470	-70 953,00
poz.36	92195	430	82 054,00
poz.4	75095	430	-32 054,00
poz.42	92195	430	-50 000,00
poz.53	75075	430	82 923,00
poz.54	75075	430	-35 000,00
poz.47	85395	430	-47 923,00

poz.57	90004	605	-91 929,00
poz.57	90004	430	91 929,00
poz.61	92195	430	7 650,00
poz.79	75095	430	-7 650,00
poz.78	75095	430	43 450,00
poz.79	75095	430	-43 450,00
poz.19	75095	236	-21 369,00
poz.29	75095	236	10 000,00
poz.64	92195	236	11 369,00
Razem			0,00

* nr pozycji na podstawie załącznika nr 5 do umowy o dofinansowanie: Szczegółowy budżet projektu

2) Rozdział 75095

Zwiększenie planu wydatków w celu udzielenia Powiatowi Hajnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanej przez Starostwo inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych zewnętrznych otwieranych manualnie oraz drzwi przesuwanych automatycznie w budynku Urzędu przy ul. Aleksiego Zina 1 w Hajnowce, wraz z niezbędną stolarką aluminiową w istniejącym otworze w bryle budynku - kwota 10.524,23 zł.

3) Rozdział 80101

Zmiany w planie wydatków po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na następujące zadania:

- przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnowce - etap I - zmniejszenie planu - kwota 841.015,00 zł pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnowce - zmniejszenie planu - kwota 147.276,00 zł pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnowce - zwiększenie planu - kwota 150.000,00 zł ze środków własnych Miasta.

4) Rozdział 80195

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 na realizację wycieczki krajoznawczo-turystycznej na terenie województwa polskiego na podstawie umowy zawartej z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie" - kwota 6.600,00 zł.

5) Rozdział 90005

Zwiększenie planu wydatków w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 realizacji projektu "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności ulicznej Miasta Hajnowka" - kwota 788.550,00 zł. Budżet projektu przedstawia tabela:

BUDŻET				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt netto	Koszt brutto	Wartość VAT
KOSZTY KWALIFIKOWALNE				
1	Przedszkole nr 1 w Hajnowce, ul. Jagiełły 7 - wymiana oświetlenia wewnętrznego	26 739,84 zł	32 890,00 zł	6 150,16 zł
2	Przedszkole nr 2 w Hajnowce, ul. Warszawska 2 - wymiana oświetlenia wewnętrznego	26 423,58 zł	32 501,00 zł	6 077,42 zł
3	Przedszkole nr 3 w Hajnowce, ul. Rzeczna 3 - wymiana oświetlenia wewnętrznego	35 275,61 zł	43 389,00 zł	8 113,39 zł

4	Przedszkole nr 5 i żłobek w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 24 - wymiana oświetlenia wewnętrznego	43 864,23 zł	53 953,00 zł	10 088,77 zł
5	Przedszkole nr 5 w Hajnówce, ul. Reja 2 - wymiana oświetlenia wewnętrznego	38 220,33 zł	47 011,00 zł	8 790,67 zł
6	Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce, ul. 3 Maja 54 - wymiana oświetlenia wewnętrznego	99 127,64 zł	121 927,00 zł	22 799,36 zł
7	Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20 - wymiana oświetlenia wewnętrznego	327 169,92 zł	402 419,00 zł	75 249,08 zł
8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego 7 placówek edukacyjnych	12 486,99 zł	15 359,00 zł	2 872,01 zł
	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA RAZEM	609 308,13 zł	749 449,00 zł	140 140,87 zł
9	Wykonanie audytów energetycznych oświetlenia 7 budynków	16 800,00 zł	20 664,00 zł	3 864,00 zł
	KOSZTY KWALIFIKOWALNE RAZEM	626 108,13 zł	770 113,00 zł	144 004,87 zł
10	KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE			
11	Nadzór inwestorski (2% wartości kosztów inwestycyjnych brutto)	14 989,00 zł	18 436,47 zł	3 447,47 zł
	KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE RAZEM	14 989,00 zł	18 436,47 zł	3 447,47 zł
12	RAZEM	641 097,13 zł	788 549,47 zł	147 452,34 zł

Lp.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	Rok 2023	Procentowy udział (%)
1.	Wnioskowane środki z dotacji UE	577 584,75 zł	75%
2.	Środki własne (koszty kwalifikowalne)	192 528,25 zł	25%
3.	Środki własne (koszty niekwalifikowalne)	18 436,47 zł	100%
	RAZEM	788 549,47 zł	100%

Zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji programu "Czyste Powietrze":

- zmniejszenie wydatków bieżących - kwota 14.600,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kwota 14.600,00 zł.

6) Rozdział 92195

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim - kwota 45.000,00 zł.

7) Rozdział 92604

Zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup materiałów z otrzymanej przez jednostkę darowizny - kwota 400,00 zł.

III. Zadania inwestycyjne

W załączniku nr 3 do uchwały zmianie uległy pozycje 3.6 i 3.7. Wprowadzono dodatkowe zadania:

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności ulicznej Miasta Hajnówka (poz. 3.12),
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach programu "Czyste Powietrze" (poz. 3.13).

IV. Dotacje udzielone z budżetu Miasta

W załączniku nr 4 wprowadzono dodatkową pozycję finansowaną ze środków własnych:

- dotację celową na dofinansowanie realizowanej przez Starostwo inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych zewnętrznych otwieranych manualnie oraz drzwi przesuwanych automatycznie w budynku Urzędu przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce, wraz z niezbędną stolarką aluminiową w istniejącym otworze w bryle budynku (poz.2).

Zrezygnowano z realizowanego w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zadania:

- 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,

oraz dokonano zmian w poz. 23.3 i 23.9.

V. Przychody i rozchody budżetu

W załączniku nr 5 do uchwały zwiększono o kwotę 371 489,23 zł pozycję nr 2 w części: Przychody w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie "Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce" - kwota 150.000,00 zł,

- przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie realizowanej przez Starostwo inwestycji polegającej na dostawie i montażu drzwi wejściowych zewnętrznych otwieranych manualnie oraz drzwi przesuwanych automatycznie w budynku Urzędu przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce, wraz z niezbędną stolarką aluminiową w istniejącym otworze w bryle budynku - kwota 10.524,23 zł,

- zabezpieczeniem wkładu własnego w realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności ulicznej Miasta Hajnówka" - kwota 210.965,00 zł.

VI. Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W załączniku nr 6 do uchwały zwiększono dochody i wydatki ze względu na wnoszony przez rodziców wkład własny w realizację zadania "Poznaj Polskę" w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	901,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	2 273,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80148	6 344,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	13 850,00
Razem	23 368,00