

Projekt

z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**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. 103, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 aktualizacji w planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dokonać aktualizacji w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.822.224,46 zł, koszty – 11.485.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.698.548,00 zł, wydatki - 2.698.548,00 zł, 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: 127.451.813,30 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 99.745.037,30 zł,

b) majątkowe w wysokości: 27.706.776,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 138.096.254,43 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 100.779.545,30 zł,

b) majątkowe w wysokości: 37.316.709,13 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 10.644.441,13 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 8.045.935,13 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

Zmiany w planie dochodówRodzaj 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 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 razem:				169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
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							
758			Różne rozliczenia	30 105 025,50	0,00	95 788,00	30 200 813,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 876 329,00	0,00	95 788,00	18 972 117,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 876 329,00	0,00	95 788,00	18 972 117,00
801			Oświata i wychowanie	1 472 123,00	0,00	164 300,00	1 636 423,00
			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
	80104		Przedszkola	1 420 806,00	0,00	164 300,00	1 585 106,00
		0830	Wpływy z usług	527 000,00	0,00	160 000,00	687 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 800,00	0,00	2 800,00	8 600,00
855			Rodzina	238 650,00	0,00	51 200,00	289 850,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 100,00	0,00	30 000,00	216 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 163,00	0,00	10 000,00	6 252 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
	90095		Pozostała działalność	1 155 658,00	0,00	10 000,00	1 165 658,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				86 853 699,27	0,00	321 288,00	87 174 987,27

	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	6 831 175,00	0,00	0,00	6 831 175,00
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem:		27 656 776,00	0,00	0,00	27 656 776,00
	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	6 967 911,00	0,00	0,00	6 967 911,00

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 razem:				12 347 721,03	0,00	0,00	12 347 721,03

Ogółem:				127 130 525,30	0,00	321 288,00	127 451 813,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			13 799 086,00	0,00	0,00	13 799 086,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	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	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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	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**

Dzi ał	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 353 596,50	38 008 380,50	33 376 716,00	29 167 122,00	4 209 594,00	3 018 245,40	481 840,10	1 131 579,00	0,00	0,00	11 345 216,00	11 345 216,00	481 927,00	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	260 088,00	260 088,00	260 088,00	47 000,00	213 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	49 613 684,50	38 268 468,50	33 636 804,00	29 214 122,00	4 422 682,00	3 018 245,40	481 840,10	1 131 579,00	0,00	0,00	11 345 216,00	11 345 216,00	481 927,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 907 863,50	19 653 154,50	19 112 943,00	16 412 832,00	2 700 111,00	0,00	273 211,50	267 000,00	0,00	0,00	10 254 709,00	10 254 709,00	63 000,00	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	223 788,00	223 788,00	223 788,00	47 000,00	176 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 131 651,50	19 876 942,50	19 336 731,00	16 459 832,00	2 876 899,00	0,00	273 211,50	267 000,00	0,00	0,00	10 254 709,00	10 254 709,00	63 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	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
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 100,00	325 100,00	325 100,00	0,00	325 100,00	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	16 788,00	16 788,00	16 788,00	0,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 888,00	341 888,00	341 888,00	0,00	341 888,00	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	9 815 467,00	9 815 467,00	9 815 467,00	9 815 467,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 862 467,00	9 862 467,00	9 862 467,00	9 862 467,00	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	12 807 051,40	12 102 557,40	9 607 246,00	8 555 365,00	1 051 881,00	2 057 383,80	109 628,60	328 299,00	0,00	0,00	704 494,00	704 494,00	32 914,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 843 351,40	12 138 857,40	9 643 546,00	8 555 365,00	1 088 181,00	2 057 383,80	109 628,60	328 299,00	0,00	0,00	704 494,00	704 494,00	32 914,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	363 740,00	363 740,00	363 740,00	0,00	363 740,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 040,00	368 040,00	368 040,00	0,00	368 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 298,00	52 298,00	52 298,00	0,00	52 298,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 298,00	84 298,00	84 298,00	0,00	84 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 857 312,00	9 857 312,00	4 727 492,00	2 533 870,00	2 193 622,00	0,00	5 065 145,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	9 827 312,00	9 827 312,00	4 697 492,00	2 533 870,00	2 163 622,00	0,00	5 065 145,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 762 774,00	2 759 631,00	2 510 206,00	1 770 729,00	739 477,00	244 375,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	21 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 843 974,00	2 840 831,00	2 591 406,00	1 791 929,00	799 477,00	244 375,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	115 489,00	115 489,00	113 439,00	107 227,00	6 212,00	0,00	2 050,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 689,00	136 689,00	134 639,00	128 427,00	6 212,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 783,00	83 783,00	83 783,00	83 783,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 783,00	101 783,00	101 783,00	101 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 195 735,00	2 192 592,00	1 945 217,00	1 663 502,00	281 715,00	244 375,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	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	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
			po zmianach	2 225 735,00	2 222 592,00	1 975 217,00	1 663 502,00	311 715,00	244 375,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 044 249,00	7 984 416,00	7 689 273,00	1 027 771,00	6 661 502,00	145 000,00	12 600,00	137 543,00	0,00	0,00	14 059 833,00	14 059 833,00	1 216 233,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 054 249,00	7 994 416,00	7 699 273,00	1 027 771,00	6 671 502,00	145 000,00	12 600,00	137 543,00	0,00	0,00	14 059 833,00	14 059 833,00	1 216 233,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 607 308,00	1 321 553,00	1 170 323,00	820 625,00	349 698,00	139 000,00	12 000,00	230,00	0,00	0,00	285 755,00	285 755,00	245 755,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617 308,00	1 331 553,00	1 180 323,00	820 625,00	359 698,00	139 000,00	12 000,00	230,00	0,00	0,00	285 755,00	285 755,00	245 755,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 062,00	100 062,00	100 062,00	0,00	100 062,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 062,00	110 062,00	110 062,00	0,00	110 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 154 916,40	87 888 207,27	63 090 898,00	41 205 930,00	21 884 968,00	8 479 920,40	6 161 716,87	8 156 274,00	0,00	1 999 398,00	37 266 709,13	37 266 709,13	8 526 356,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	351 288,00	351 288,00	351 288,00	68 200,00	283 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 476 204,40	88 209 495,27	63 412 186,00	41 274 130,00	22 138 056,00	8 479 920,40	6 161 716,87	8 156 274,00	0,00	1 999 398,00	37 266 709,13	37 266 709,13	8 526 356,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	12 347 721,03	12 347 721,03	2 679 538,36	1 798 938,37	880 599,99	0,00	9 668 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 347 721,03	12 347 721,03	2 679 538,36	1 798 938,37	880 599,99	0,00	9 668 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 2023 r.

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	kredyty, pożyczki	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.(poz. 77a)	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.(poz.77b)	2 742 596,00	2 742 596,00	300 000,00		366 389,00	2 076 207,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.(poz.22)	1 112 215,00	500 000,00			75 000,00	425 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu.(poz.72)	63 000,00	63 000,00			9 450,00	53 550,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	801	80195	Zakup urządzenia do pracy Metodą Tomatisa służącego realizacji zadania "Szkoła dla innowatora - utworzenie miejskiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli" w Szkole Podstawowej nr 4 (poz.68)	1 808,00	12 054,00			1 808,00	10 246,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów.(poz.57)	49 988,00	49 988,00			7 498,00	42 490,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.7	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy.(poz.58)	245 755,00	245 755,00			36 863,00	208 892,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	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
1.9	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
1.10	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.(poz.29)	591 944,00	591 944,00			88 792,00	503 152,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.11	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(poz. 37)	1 338 736,00	1 338 736,00			200 810,00	1 137 926,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.12	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
1.13	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
1.14	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 kwestów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.(poz.40)	208 080,00	208 080,00			31 212,00	176 868,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 1				7 138 517,00	6 536 548,00	300 000,00	0,00	935 482,00	5 301 066,00	

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 (konceptcja 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	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	2 782 248,00	2 782 248,00	1 303 842,00		1 478 406,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.3	600	60016	Przebudowa ulicy Oceanicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy Kasztanowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.5	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108317B – ul. Białowieska w mieście Hajnówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.7	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
3.8	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
3.9	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
3.10	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 686 836,00	5 158 985,00	900 000,00		4 258 985,00		Urząd Miasta Hajnówka

3.11	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
3.12	801	80101	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie windy w Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa nr 2
3.13	801	80104	Zakup dwóch magicznych dywanów w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	32 914,00	32 914,00	32 914,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.14	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
3.15	801	80104	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Reja 2	180 580,00	180 580,00	180 580,00				Przedszkole nr 5
3.16	801	80104	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Przedszkole nr 1
3.17	855	85516	Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego w Hajnówce - roboty dodatkowe	1 036 049,73	3 143,00	3 143,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.18	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
3.19	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
3.20	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach programu "Czyste Powietrze"	14 600,00	14 600,00			14 600,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.21	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.22	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.23	921	92120	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	440 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.24	926	92604	Zakup kosiarki samobieżnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Razem poz. 3				31 076 152,33	27 985 120,00	8 183 126,00	0,00	19 159 465,00	642 529,00	
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				39 005 325,33	35 312 324,00	8 483 126,00	0,00	20 213 545,00	6 615 653,00	

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

* poz. 3.10, 3.11, 3.18 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

* poz. 3.20 - 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 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60014	Powiat Hajnowski	1 381 116,90		
2	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
3	75095	Powiat Hajnowski	10 524,23		
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	1 550 000,00	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		954 000,00	
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 925 000,00
8	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
8.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału 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		
8.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).(poz.49)	373 959,00		
8.3	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, dokształcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.(poz.50)	106 845,00		
8.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).(poz. 51)	64 107,00		

8.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	22 225,00		
8.6	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			2 277 968,13	2 504 000,00	1 925 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola	5 383,80	2 052 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	76 361,60	841 100,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		43 400,00	
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		226 375,00	
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	19 000,00		
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00		
23	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:		614 468,00		
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.	160 140,00		
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	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	32 054,00		
23.8	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	22 738,00		
23.9	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		
23.10	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			1 528 953,40	3 162 875,00	0,00

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	-172 224,46	11 822 224,46	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	11 485 000,00	0,00	165 000,00
1	700 70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-92 000,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00	7 634 000,00	0,00	165 000,00
2	926 92601	Park Wodny	-80 224,46	3 931 224,46	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	3 851 000,00	0,00	0,00

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	2 698 548,00	2 698 548,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	193 300,00	193 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	293 200,00	293 200,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	539 301,00	539 301,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	497 853,00	497 853,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80148	0,00	116 944,00	116 944,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	468 850,00	468 850,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Dochody

Rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów nr S3.4751.2.17.2023.9g z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę-kwota 95.788,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu nr 3 z tytułu otrzymanych przez jednostkę odsetek bankowych i refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy-kwota 4.300,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanych wpłat od innych gmin za utrzymanie dzieci z ich terenu w przedszkolach miejskich-kwota 160.000,00 zł.

Rozdział 85504

Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Asystent rodziny 2023-kwota 21.200,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów w Żłobku Samorządowym z tytułu otrzymanych wpłat od rodziców za wyżywienie dzieci w placówce-kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 90095

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Strefa edukacyjno-przyrodnicza "Jedynka"-kwota 10.000,00 zł.

2. Wydatki

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych-kwota 47.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej-kwota 130.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące remonty w placówkach oświatowych-kwota 46.788,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków w Przedszkolu nr 5 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń gospodarczych zaadaptowanych na gabinety specjalistów-kwota 32.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w Przedszkolu nr 3 z przeznaczeniem na opłaty za zakup energii elektrycznej-kwota 4.300,00 zł.

Rozdział 85202 i 85508

Zmian dokonano na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.11.2023 r.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Asystent rodziny 2023-kwota 21.200,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększono plan wydatków Żłobka Samorządowego z przeznaczeniem na zakup środków żywności-kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Strefa edukacyjno-przyrodnicza "Jedynka"-kwota 10.000,00 zł.