

ZARZĄDZENIE NR 139/2023
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 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) oraz uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Hajnówka na rok 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 103, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 122.263.077,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 97.254.869,00 zł,
- majątkowe w wysokości 25.008.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 130.945.387,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 97.143.793,00 zł,
- majątkowe w wysokości 33.801.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 280.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.912.536,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 2.662.536,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.682.310,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 146.119,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 196.729,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.428.289,00 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 3.911.173,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.496.113,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.813.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 620.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 746.119,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Różnicę w kwocie 146.119,00 zł pokrywa się środkami wymienionymi w §5 pkt 1.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 190.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 190.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 5.140.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 12.564.000,00 zł, koszty – 12.564.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.547.825,00 zł, wydatki - 2.547.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miasta;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 10) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	81 369,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 369,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 369,00
bieżące				81 369,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
750			Administracja publiczna	266 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 685,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 885,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
75095		Pozostała działalność	218 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 960,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 070,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 494,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 466,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 936 504,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 685 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 117 170,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 915 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 370,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 113 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 996 274,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 117 160,00
758			Różne rozliczenia	31 316 295,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 505 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 505 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 741 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	569 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 134,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	80104		Przedszkola	1 189 800,00
		0830	Wpływy z usług	647 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00
852			Pomoc społeczna	3 831 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 287 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 560,00
		0830	Wpływy z usług	43 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	735 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 400,00
	85295		Pozostała działalność	10 452,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 452,00
855			Rodzina	389 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 649,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 148 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 971,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 971,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
90095		Pozostała działalność	997 678,00
	0740	Wpływy z dywidend	830 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 678,00
926		Kultura fizyczna	82 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	82 200,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
bieżące			86 844 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 960,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	9 154 515,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 154 515,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 154 515,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 300,00
750		Administracja publiczna	2 808 911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 656 831,00
	75095	Pozostała działalność	2 808 911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 656 831,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 525,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 258 306,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 060 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060 382,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 060 382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 767 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 767 100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe				25 008 208,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 656 831,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	338 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	224 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			Rodzina	9 761 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 556 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 556 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00
bieżące				10 328 695,00

Ogółem:			122 263 077,00
	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		2 846 791,00

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

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 076 782,00	3 207 000,00	3 207 000,00	0,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 782,00	10 869 782,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 221 782,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 782,00	10 869 782,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 782,00	2 869 782,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	28 423,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	28 423,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	232 850,00	132 850,00	132 850,00	6 500,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 750,00	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 550,00	70 550,00	70 550,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 757 950,00	8 825 254,00	7 106 286,00	5 753 433,00	1 352 853,00	0,00	427 000,00	1 291 968,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 816,00	229 816,00	228 316,00	190 744,00	37 572,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	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	75 192,00	75 192,00	75 192,00	75 192,00	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	10 829,00	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	441 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 939 039,00	6 939 039,00	6 333 377,00	5 504 736,00	828 641,00	0,00	18 500,00	587 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 736,00	4 340 736,00	4 340 736,00	4 340 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 406,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 297,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 360,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 659,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 402,00	60 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 402,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 979,00	199 979,00	199 979,00	0,00	199 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 941,00	235 941,00	235 941,00	0,00	235 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 351,00	111 351,00	111 351,00	0,00	111 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 603,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 500,00	164 500,00	154 500,00	10 000,00	144 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	3 983 595,00	1 050 899,00	356 093,00	47 953,00	308 140,00	0,00	0,00	694 806,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 997,00	39 997,00	39 997,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4196	Nagrody konkursowe	8 941,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	50 666,00	50 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 940,00	170 940,00	170 940,00	0,00	170 940,00	0,00	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	84 120,00	84 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	476 680,00	476 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 022,00	50 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 696,00	503 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	364 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 650,00	2 064 650,00	2 064 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 650,00	100 650,00	100 650,00	4 000,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 650,00	23 650,00	23 650,00	4 000,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 489 511,00	1 489 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 489 511,00	1 489 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	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

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 511,00	1 472 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 192 536,00	3 192 536,00	3 192 536,00	0,00	3 192 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 192 536,00	3 192 536,00	3 192 536,00	0,00	3 192 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 192 536,00	3 192 536,00	3 192 536,00	0,00	3 192 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 670 089,00	38 650 078,00	35 537 904,00	31 464 402,00	4 073 502,00	2 748 342,00	146 564,00	217 268,00	0,00	0,00	11 020 011,00	11 020 011,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 777 453,00	20 936 942,00	20 717 542,00	18 193 192,00	2 524 350,00	0,00	32 400,00	187 000,00	0,00	0,00	10 840 511,00	10 840 511,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 240,00	3 773 240,00	3 773 240,00	3 773 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 038,00	242 038,00	242 038,00	242 038,00	0,00	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	2 563 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 908,00	64 908,00	64 908,00	64 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 930,00	782 930,00	782 930,00	0,00	782 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	17 412,00	17 412,00	17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 424 651,00	10 424 651,00	10 424 651,00	10 424 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 943,00	745 943,00	745 943,00	745 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 129,00	1 642 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 060 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 382,00	9 060 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	12 521 974,00	12 492 474,00	10 772 754,00	9 771 003,00	1 001 751,00	1 704 256,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 256,00	1 704 256,00	0,00	0,00	0,00	1 704 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 464,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 900,00	3 404 900,00	3 404 900,00	3 404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 517,00	222 517,00	222 517,00	222 517,00	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	1 360 200,00	1 360 200,00	1 360 200,00	1 360 200,00	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	174 622,00	174 622,00	174 622,00	174 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	388 220,00	388 220,00	388 220,00	0,00	388 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 718,00	93 718,00	93 718,00	0,00	93 718,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 053,00	362 053,00	362 053,00	0,00	362 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 241 055,00	4 241 055,00	4 241 055,00	4 241 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 309,00	325 309,00	325 309,00	325 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	976 031,00	976 031,00	0,00	0,00	0,00	976 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 031,00	976 031,00	0,00	0,00	0,00	976 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 808,00	20 808,00	20 808,00	0,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 808,00	20 808,00	20 808,00	0,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 753,00	126 753,00	126 753,00	0,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 753,00	126 753,00	126 753,00	0,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 021 878,00	1 021 878,00	953 823,00	912 706,00	41 117,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 055,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 080,00	293 080,00	293 080,00	293 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	128 168,00	128 168,00	128 168,00	128 168,00	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	15 828,00	15 828,00	15 828,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 690,00	20 690,00	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 117,00	36 117,00	36 117,00	0,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 940,00	403 940,00	403 940,00	403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 589 176,00	2 589 176,00	2 589 176,00	2 577 501,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 097,00	375 097,00	375 097,00	375 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 927,00	21 927,00	21 927,00	21 927,00	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	363 793,00	363 793,00	363 793,00	363 793,00	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	51 359,00	51 359,00	51 359,00	51 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	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	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 163,00	1 638 163,00	1 638 163,00	1 638 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 259,00	123 259,00	123 259,00	123 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	636 016,00	486 016,00	357 048,00	10 000,00	347 048,00	0,00	98 700,00	30 268,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 548,00	335 548,00	335 548,00	0,00	335 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	996 519,00	996 519,00	815 039,00	362 891,00	452 148,00	180 400,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	936 119,00	936 119,00	795 039,00	362 891,00	432 148,00	140 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 120,00	229 120,00	229 120,00	229 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 439,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	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	41 576,00	41 576,00	41 576,00	41 576,00	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	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 936,00	270 936,00	270 936,00	0,00	270 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 512,00	6 512,00	6 512,00	0,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 462 521,00	10 462 521,00	5 167 171,00	2 757 001,00	2 410 170,00	0,00	5 295 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 691 610,00	1 691 610,00	1 691 610,00	0,00	1 691 610,00	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	1 691 610,00	1 691 610,00	1 691 610,00	0,00	1 691 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	440 048,00	440 048,00	439 198,00	327 028,00	112 170,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 622,00	257 622,00	257 622,00	257 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 934,00	14 934,00	14 934,00	14 934,00	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	45 323,00	45 323,00	45 323,00	45 323,00	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	6 449,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 518,00	24 518,00	24 518,00	0,00	24 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 041,00	36 041,00	36 041,00	0,00	36 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 000,00	1 380 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 628 742,00	1 628 742,00	68 572,00	65 657,00	2 915,00	0,00	1 560 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
	85216		Zasiłki stałe	1 287 000,00	1 287 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 426 210,00	2 426 210,00	2 420 200,00	2 058 804,00	361 396,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	279 829,00	279 829,00	279 829,00	279 829,00	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	39 814,00	39 814,00	39 814,00	39 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 920,00	127 920,00	127 920,00	0,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 737,00	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 988,00	44 988,00	44 988,00	0,00	44 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 161,00	16 161,00	16 161,00	16 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 149,00	232 149,00	231 549,00	221 461,00	10 088,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 075 400,00	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 075 400,00	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	168 362,00	168 362,00	128 042,00	78 051,00	49 991,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 899,00	33 899,00	33 899,00	0,00	33 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 238,00	65 238,00	65 238,00	65 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 813,00	12 813,00	12 813,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	3 270 834,00	3 270 834,00	2 938 014,00	2 132 632,00	805 382,00	329 400,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	138 661,00	138 661,00	138 321,00	132 742,00	5 579,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 504,00	102 504,00	102 504,00	102 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 727,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00	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	18 982,00	18 982,00	18 982,00	18 982,00	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	2 701,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 636 573,00	2 636 573,00	2 304 093,00	1 999 890,00	304 203,00	329 400,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 336,00	1 547 336,00	1 547 336,00	1 547 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 802,00	112 802,00	112 802,00	112 802,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 752,00	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	97 650,00	97 650,00	97 650,00	0,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 074,00	20 074,00	20 074,00	0,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 159,00	41 159,00	41 159,00	0,00	41 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 509 797,00	9 008 913,00	8 633 313,00	1 306 306,00	7 327 007,00	310 000,00	12 600,00	53 000,00	0,00	0,00	500 884,00	500 884,00	244 155,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 336 729,00	5 140 000,00	5 133 400,00	183 772,00	4 949 628,00	6 000,00	600,00	0,00	0,00	196 729,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 320,00	142 320,00	142 320,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	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	4 944 199,00	4 944 199,00	4 944 199,00	0,00	4 944 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 729,00	196 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 000,00	239 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 711,00	176 711,00	170 711,00	6 604,00	164 107,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	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	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 567,00	121 567,00	121 567,00	0,00	121 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 986 357,00	1 742 202,00	1 426 202,00	1 115 930,00	310 272,00	304 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	244 155,00	244 155,00	244 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 430,00	910 430,00	910 430,00	910 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	152 200,00	152 200,00	152 200,00	152 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	36 372,00	36 372,00	0,00	36 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 623,00	36 623,00	36 623,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 532,00	207 532,00	207 532,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 679 261,00	3 541 040,00	95 200,00	700,00	94 500,00	2 987 000,00	0,00	458 840,00	0,00	0,00	8 138 221,00	8 138 221,00	2 414 426,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 843 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 170,00	1 843 170,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 403 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 170,00	1 403 170,00	0,00	0,00	0,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	7 004 091,00	709 040,00	95 200,00	700,00	94 500,00	155 000,00	0,00	458 840,00	0,00	0,00	6 295 051,00	6 295 051,00	2 414 426,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	322 014,00	322 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 625,00	1 880 625,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 137,00	346 137,00	346 137,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 444,00	1 961 444,00	1 961 444,00	0,00	0,00
	6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 818,00	90 818,00	90 818,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 936 800,00	3 696 800,00	1 478 252,00	1 078 144,00	400 108,00	2 213 800,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 153 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 390 000,00	1 390 000,00	1 385 252,00	1 078 144,00	307 108,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	140 030,00	140 030,00	140 030,00	140 030,00	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	20 063,00	20 063,00	20 063,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 051,00	48 051,00	48 051,00	48 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 068,00	64 068,00	64 068,00	0,00	64 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	22 335,00	22 335,00	0,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 329,00	26 329,00	26 329,00	0,00	26 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				120 535 323,00	86 733 729,00	68 506 215,00	44 866 009,00	23 640 206,00	8 780 942,00	5 907 562,00	2 049 499,00	0,00	1 489 511,00	33 801 594,00	33 801 594,00	5 225 581,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	338 700,00	338 700,00	338 700,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 700,00	338 700,00	338 700,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 100,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 195,00	4 195,00	4 195,00	2 060,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 195,00	4 195,00	2 060,00	2 135,00	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	292,00	292,00	292,00	292,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	224 000,00	224 000,00	213 000,00	195 199,00	17 801,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	211 000,00	211 000,00	195 199,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00	124 830,00	124 830,00	124 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 574,00	15 574,00	15 574,00	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	22 227,00	22 227,00	22 227,00	22 227,00	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	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	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	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 761 000,00	9 761 000,00	1 198 424,00	983 323,00	215 101,00	0,00	8 562 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 556 000,00	9 556 000,00	993 424,00	983 323,00	10 101,00	0,00	8 562 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 561 576,00	8 561 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 769,00	202 769,00	202 769,00	202 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	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	757 422,00	757 422,00	757 422,00	757 422,00	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	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zliczone razem:				10 328 695,00	10 328 695,00	1 755 119,00	1 519 282,00	235 837,00	0,00	8 573 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				130 945 387,00	97 143 793,00	70 342 703,00	46 385 291,00	23 957 412,00	8 780 942,00	14 481 138,00	2 049 499,00	0,00	1 489 511,00	33 801 594,00	33 801 594,00	5 225 581,00	0,00	0,00

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

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	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, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.(poz.77b)	2 742 596,00	2 742 596,00	313 596,00		364 350,00	2 064 650,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	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	58 000,00			8 700,00	49 300,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na doposażeniu szkolnych multimedialnych pracowni językowych: wyposażenie czterech pracowni językowych (po 1 w każdej z miejskich szkół) w dodatkowy sprzęt multimedialny pozwalający na poszerzenie jakości kształcenia języka angielskiego w szkole. (poz. 69)	80 000,00	80 000,00			12 000,00	68 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy.(poz.58)	244 155,00	244 155,00			36 623,00	207 532,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	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.(28b)	214 047,00	214 047,00			32 107,00	181 940,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	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	147 086,00			22 063,00	125 023,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.7	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)	1 338 736,00	1 338 736,00			200 810,00	1 137 926,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	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". (poz.38)	213 691,00	213 691,00			32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	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. (poz.39)	213 691,00	212 841,00			31 926,00	180 915,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	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.(poz.40)	208 080,00	181 180,00			27 177,00	154 003,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 1				5 909 940,00	5 432 332,00	313 596,00	0,00	767 810,00	4 350 926,00	
2	Zadania inwestycyjne - pozostałe:									
2.1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka (ulice: Jodłowa, Poranek, Urodzajna, Diamentowa, Oceaniczna, Woskowa, Wiejska, Magnoliowa, Kryształowa)	8 461 053,00	8 461 053,00	461 053,00		8 000 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108317B - ul. Białowieska w mieście Hajnówka	2 139 309,00	2 139 309,00	984 794,00		1 154 515,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej	189 486,00	189 420,00	189 420,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.5	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Urzędu Miasta	190 100,00	190 100,00	38 020,00		152 080,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.7	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 639 331,00	5 618 421,00	910 763,00		4 707 658,00		Urząd Miasta Hajnówka

2.8	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 102 724,00	5 084 090,00	731 366,00		4 352 724,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.9	801	80104	Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium (budżet obywatelski)	29 500,00	29 500,00	29 500,00				Przedszkole nr 1
2.10	801	80195	Zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej w Hajnówce	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.11	900	90002	Zakup i montaż pojemników podziemnych na odpady komunalne na osiedlach wielolokalowych	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.12	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.13	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	440 000,00	48 000,00		392 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.14	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.(łącznie z poz.1.7)	3 880 625,00	3 880 625,00	1 880 625,00		2 000 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.15	926	92601	Modernizacja skateparku miejskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.16	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej i placu street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych (budżet obywatelski)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 2				26 898 857,00	26 859 247,00	6 100 270,00	0,00	20 758 977,00	0,00	
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				32 808 797,00	32 291 579,00	6 413 866,00	0,00	21 526 787,00	4 350 926,00	

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

* poz. 2.2 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 2.6 - środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* poz. 2.13 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

* poz. 2.1, 2.7, 2.8, 2.14 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Przychody			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§905	342 848,00
1.1	na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	146 119,00
1.2	na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§905	196 729,00
2	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	4 428 289,00
2.1	projektu "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja"	§906	4 428 289,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	6 724 976,00
Przychody ogółem			11 496 113,00

Rozchody			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§992	1 813 803,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	1 000 000,00
Rozchody ogółem			2 813 803,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	35 400,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	19 800,00		
3	90005	Powiat Hajnowski	6 000,00		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	80 000,00	1 650 000,00	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		964 000,00	
6	92195	Politechnika Białostocka	106 845,00		
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 953 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			248 045,00	2 614 000,00	1 953 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 704 256,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		976 031,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		68 055,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	30 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2024	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2024	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	45 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85395	Prowadzenie jadalni w Hajnówce	12 000,00		
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		309 600,00	
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	300 000,00		

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	92120	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego i św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	995 020,00		
20	92120	Odtworzenie zabytkowego budynku biurowego Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych z lat 30. XX w. w Hajnówce	408 150,00		
21	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
22	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
23	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	10 000,00		
24	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	203 000,00		
25	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	8 000,00		
26	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
27	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka	80 000,00		
28	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej	94 500,00		
29	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej	15 300,00		
30	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej	27 000,00		
31	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkioatletyki	28 000,00		
32	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu	10 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 503 970,00	3 057 942,00	0,00
Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku			10 376 957,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka
z dnia 13 listopada 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:	0,00	12 564 000,00	2 104 000,00	1 953 000,00	0,00	12 564 000,00	0,00	0,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	8 507 000,00	0,00	0,00	0,00	8 507 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	4 057 000,00	2 104 000,00	1 953 000,00	0,00	4 057 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2024 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	2 547 825,00	2 547 825,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	224 100,00	224 100,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	203 300,00	203 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	507 400,00	507 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	498 025,00	498 025,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80101	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	432 400,00	432 400,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Prace nad budżetem na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet miasta na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla miasta oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Podlaskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu miasta na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet miasta zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 122 263 077,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 130 945 387,00 zł.
- Przychody w wysokości 11 496 113,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 813 803,00 zł.

Planuje się, że budżet miasta zamknie się deficytem w kwocie 8 682 310,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów miasta na rok 2024 ustalony został w kwocie 122 263 077,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 97 254 869,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 008 208,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,45% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 996 274,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 117 160,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 21 505 587,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 741 574,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 569 134,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 055 210,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 328 695,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 645 146,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 81 369,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 790 908,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając przyjęte przez Radę Miasta Hajnówka stawki w granicach stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 9 425 884,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 271 369,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 154 515,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 81 369,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 369,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z gminy wiejskiej Hajnówka na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie transportu lokalnego w kwocie 81 369,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 344 515,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 154 515,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108317B - ul. Białowieska w mieście Hajnówka” w kwocie 1 154 515,00 zł;
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka (ulice: Jodłowa, Poranek, Urodzajna, Diamentowa, Oceaniczna, Woskowa, Wiejska, Magnoliowa, Kryształowa)” w kwocie 8 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie ulic miejskich w kwocie 190 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 469 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 252 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 217 300,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 469 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 217 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 201 300,00 zł;

Powyższe dochody zostaną osiągnięte w wyniku sprzedaży następujących nieruchomości:

- część działki na ul. Górnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 141/28 o pow. ok 60 m² ok. 8.000 zł brutto;
- działka przy ul. Letniej, oznaczona numerem geodezyjnym 3098 o pow. 961 m² – ok. 92.000 zł brutto
- przygotowywany do sprzedaży udział w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 805/3 położonej w Gorędach gm. Narew – ok. 19.000 zł brutto;
- udział w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 32/4 położonej w Odrynkach gm. Narew – ok. 5000 zł brutto;

Dochód stanowią również raty za działki:

- ul. Bielska, działka oznaczona numerem geodezyjnym 499/8 o pow. 0,0485 ha sprzedana w 2015 r. na raty (10 rat po 2.718 zł);
- ul. Szmaragdowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 0,0279 ha sprzedana w 2016 r. na raty (10 rat po 1.649 zł);

oraz raty za lokale:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 1 o pow. 34,85 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A o pow. 41,84 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2 o pow. 48,75 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 1 o pow. 36,10 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 43 o pow. 37,70 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 7 o pow. 39,10 m²

- lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 33 o pow. 47,90 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 8 o pow. 45,36 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 27 o pow. 56,77 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 o pow. 47,18 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 10 o pow. 44,45 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 34 o pow. 43,38 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 o pow. 57,55 m²
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 4 o pow. 36,45 m²

oraz raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- ul. Grunwaldzka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 822 o pow. 0,0386 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat po 451 zł,
- ul. Białostocka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1/69 o pow. 0,1634 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat po 802 zł,
- raty za przekształcenie nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j.Dz.U. 2020 poz. 139) ok. 16.000 zł za rok 2024.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 36 100,00 zł od działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1500/16, 1500/19, 1500/36, 1500/37 o łącznej powierzchni 0,4006 ha oddane w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 7.145 zł oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1506/1, 1506/7, 1506/9 o łącznej powierzchni 0,4531 ha oddane w trwały zarząd na rzecz Parku Wodnego - 28.995 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat planistycznych w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 414 326,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 605 415,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 808 911,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 338 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 338 700,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 44 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 685,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, ziemi, drewna powstałego z wiatrołomów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS w kwocie 4 800,00 zł;
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 37 885,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 026 941,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 808 911,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, w kwocie 2 656 831,00 zł;
 - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Urzędu Miasta” w kwocie 152 080,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 030,00 zł, w tym:
 - wpływy z darowizn w kwocie 28 070,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 189 960,00 zł;

Dotacja celowa na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zaplanowana w rozdziale 75095 w kwocie 2.846.791,00 zł jest przeznaczona na wydatki w następujących rozdziałach:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
630		Turystyka	28 423,00
	63095	Pozostała działalność	28 423,00
750		Administracja publiczna	3 720 968,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 162,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 123 806,00
801		Oświata i wychowanie	355 268,00
	80101	Szkoły podstawowe	325 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 155,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	244 155,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 623,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 532,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873 266,00
	92195	Pozostała działalność	2 873 266,00
		Razem:	7 275 080,00

Pozostała kwota wydatków nie pokryta z dotacji zostanie sfinansowana ze środków niewykorzystanych na ten cel w 2023 roku w kwocie 4.428.289,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 195,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 195,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 195,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 195,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 4 195,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 42 936 504,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 42 936 504,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

Dochody oszacowano na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2019-2023 zgodnie z poniższą tabelą.

2023	2022	2021	2020	2019
40 000,00	54 546,00	26 050,00	27 689,00	30 745,80

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 685 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 685 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 500 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2023 oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji; stawki na rok 2024 nie zmieniono;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 200,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2024 oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 200,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2024 oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 162 500,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2024 oraz liczby zarejestrowanych w ewidencji pojazdów;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

Dochody oszacowano na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2019-2023 zgodnie z poniższą tabelą.

2023	2022	2021	2020	2019
15 597,00	3 846,00	4 403,00	21 055,00	10 651,00

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 117 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 117 170,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 915 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2023 oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji; stawki na rok 2024 nie zmieniono;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 97 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2024 oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 370,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2024 oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 147 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na rok 2024 oraz liczby zarejestrowanych w ewidencji pojazdów;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 220 000,00 zł;

Dochody oszacowano na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2019-2023 zgodnie z poniższą tabelą.

2023	2022	2021	2020	2019
322 881,00	227 452,00	217 000,00	448 186,00	65 754,00

- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;

Dochody oszacowano na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2019-2023 zgodnie z poniższą tabelą.

2023	2022	2021	2020	2019
581 700,00	837 378,00	918 131,00	669 156,00	604 230,00

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł oszacowane na podstawie przewidywanego stanu środków na rachunkach i ich oprocentowania na poziomie roku 2023;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 190 000,00 zł;

Dochody oszacowano na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2022-2023 zgodnie z poniższą tabelą.

2023	2022
189 325,00	180 049,00

Środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 170 000,00 zł;

Dochody oszacowano na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2019-2023 zgodnie z poniższą tabelą.

2023	2022	2021	2020	2019
125 266,00	170 715,00	197 356,00	167 170,00	182 826,00

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 620 000,00 zł;

Kwotę określono na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wpływy przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii. Z opłat zaplanowane są wydatki w ramach rozdziału 85154 oraz rozdziału 85153.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 113 434,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 113 434,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 996 274,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 117 160,00 zł;

Obie powyższe kwoty zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 31 316 295,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 316 295,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 21 505 587,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 505 587,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 21 505 587,00 zł; kwota zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 741 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 741 574,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 741 574,00 zł; kwota zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - kwota ustalona na podstawie indywidualnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości odliczenia VAT z faktur dotyczących realizacji inwestycji pn. „Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce”; wydatki poniesione na realizację inwestycji wystąpiły w latach 2022-2023, zwrot VAT nastąpi w roku 2024 w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 569 134,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 134,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 569 134,00 zł; kwota zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 260 482,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 200 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 060 382,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 070 682,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 060 382,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I” oraz „Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce” w kwocie 9 060 382,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 500,00 zł;

Dochody bieżące będą realizowane przez szkoły podstawowe.

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 189 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 189 800,00 zł, w tym:
 - opłaty za utrzymanie dzieci z terenów innych gmin w przedszkolach na terenie miasta Hajnówka w kwocie 647 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 530 000,00 zł;
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych w przedszkolach w kwocie 7 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 800,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 800,00 zł zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 055 302,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 055 302,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 17 890,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 890,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy społecznej w kwocie 15 890,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ” w kwocie 120 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 285 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 285 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ” w kwocie 1 270 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 287 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ” w kwocie 1 277 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 321 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 11 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ” w kwocie 270 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 256 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 560,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 43 560,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 211 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 000,00 zł stanowiące 5% uzyskanych wpływów ze świadczenia usług opiekuńczych;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 735 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 735 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 735 400,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 452,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 452,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 2 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta w kwocie 10 452,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 150 940,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 150 940,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 640 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 640 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 9 556 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł; stanowiące 40% uzyskanych wpływów z odzyskanych świadczeń;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 20,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20,00 zł, w tym:
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 205 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 278 320,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 278 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;

Dochody będą realizowane przez Żłobek Samorządowy.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 374 649,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 6 374 649,00 zł,**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 148 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 148 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 140 000,00 zł oszacowane jako iloczyn obowiązującej stawki i ilości zgłoszonych do systemu osób;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 28 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 971,00 zł, w tym:
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 28 971,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 997 678,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 997 678,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 830 000,00 zł; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 800.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej 30.000,00 zł;
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta w kwocie 167 678,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 767 100,00 zł, w tym:

• **dochody majątkowe – plan 3 767 100,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 767 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 767 100,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 767 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 82 200,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 82 200,00 zł,**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 82 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł osiągnęte przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków miasta na 2024 rok ustalony został w kwocie 130 945 387,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 97 143 793,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 801 594,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 97 143 793,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70 342 703,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46 385 291,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 957 412,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 780 942,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 481 138,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań miasta w wysokości 2 049 499,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 489 511,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 33 801 594,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 801 594,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań miasta w wysokości 5 225 581,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (32,60%), następnie w ramach działu Transport i łączność (32,16%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,67%), Administracja publiczna (8,68%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,48%), Gospodarka mieszkaniowa (0,30%), Kultura fizyczna (0,12%).

Planowane na rok 2024 wydatki miasta, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 14 158 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 288 369,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 869 782,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 881 369,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 881 369,00 zł, w tym:
 - świadczenie usług komunikacji miejskiej w kwocie 2 881 369,00 zł, w tym na podstawie porozumienia z gminą wiejską Hajnówka w sprawie transportu lokalnego kwota 81.369,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 221 782,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 869 782,00 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł, w tym:
 - odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, bariery rozdzielające, zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych, naprawa nawierzchni dróg gruntowych (równanie i dowożenie żwiru), udrażnianie, czyszczenie i przebudowa kanalizacji burzowej, naprawa bieżąca wpustów ulicznych, studzienek, wybrzuszeń na przepustach, naprawa jezdnii w nawierzchniach utwardzonych, usuwanie ubytków w jezdniami asfaltowych po zimie w kwocie 352 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z utrzymaniem dworca w kwocie 25 000,00 zł,

„Turystyka” (630) – plan 28 423,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 423,00 zł,**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 28 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 423,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 28 423,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 232 850,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 132 850,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 6 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z funkcjonowaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 183 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 750,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 850,00 zł;
 - określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek), podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze w kwocie 70 550,00 zł;
 - podatek leśny w kwocie 11 350,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 42 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem użytkowanych przez miasto lokali zaplanowano w kwocie 42 300,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 42 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego w kwocie 65 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 096 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 163 954,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 932 696,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 568 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 568 516,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 409 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 995,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 192,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 829,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 128,00 zł;

Wydatki zaplanowano na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 441 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - diety radnych miejskich w kwocie 407 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych i spożywczych dotyczących obsługi rady miasta w kwocie 4 000,00 zł;
 - transmisja z obrad sesji w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 939 039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 939 039,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 743 439,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 356 188,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 811 061,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115 127,00 zł;
 - zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych w kwocie 199 979,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 223 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie, konserwacja sieci komputerowej oraz przegląd kserokopiarek, wymiana części, opłaty pocztowe w kwocie 235 941,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 270,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale przy ul. Piłsudskiego 8 w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 351,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 85 683,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 400,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 587.162,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 164 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 500,00 zł, w tym:
 - materiały promocyjne, np.: kubek, torba, magnes, notes, zeszyt, długopisy, ołówki, koszulki wynikające z wdrażania założenia Strategii Marki Hajnówka, m.in. na cele wizyt osób spoza regionu, organizacje na terenie miasta konkursów przez szkoły, przedszkola oraz w celach reprezentacji na zewnątrz np. podczas różnych wydarzeń organizowanych przez HDK, OSiR a także przekazywanie pakietów w ramach wspierania współorganizacji różnych wydarzeń, foldery promocyjne, język polski (dodruk) i angielski, broszury, zakup wydawnictw zewnętrznych, podziękowania,

grawertony – głównie na potrzeby rozstrzygnięć konkursów, jubileuszy, wydarzeń miejskich, statuetki okolicznościowe, np. żubra, maskotka Pompika, usługi związane z reprezentacją samorządu na zewnątrz, kalendarz ścienny 2024, wykonanie statuetki Quercus, koszty organizacyjne, wyżywienie itp. Quercus, pobyty delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów (transport, wyżywienie, bilety itp.), wsparcie organizacji imprez miejskich (np. urodziny Żubra Pompika, Rajd Bierwiaczonka, Jarmark Żubra), „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 165.500,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 10.000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 983 595,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 2 932 696,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 899,00 zł, w tym:
 - opłaty i prowizje bankowe, doręczenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe i komornicze, opłaty roczne za stronę internetową, BIP oraz Domenę, wykonanie audytu bezpieczeństwa, program do obsługi ofert organizacji pozarządowych, utrzymanie samochodu służbowego, opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Komunalnym Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania w kwocie 1.050.899,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 3.123.806,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 195,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 195,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 195,00 zł, w tym:
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia, obsługa programu komputerowego, zakup materiałów biurowych w kwocie 4.195,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 100 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 650,00 zł,**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie osobowe członków Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 23 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 650,00 zł, w tym:
 - zakup energii do syren, szkolenia członków formacji, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej obrony i ewakuacji w kwocie 23.650,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania monitoringu wizyjnego w mieście i transmisja danych z kamer w kwocie 75 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 489 511,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 489 511,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 489 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 489 511,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” naliczone wg stawki WIBOR 3M o wartości 5,77% i 6M o wartości 5,63% obowiązujące na koniec trzeciego kwartału 2023 roku w kwocie 1 472 511,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 192 536,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 192 536,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 192 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 192 536,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 280.000,00 zł;
 - rezerwa celowa przeznaczona na wydatki w oświacie i wychowaniu w kwocie 2.662.536,00 zł;
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 670 089,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 38 650 078,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 11 020 011,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 31 777 453,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 10 840 511,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 936 942,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 773 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 242 038,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 563 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 362 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 908,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 474 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 103 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 865 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 820,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 782 930,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 412,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 424 651,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 745 943,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 325.000,00 zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 12 521 974,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 29 500,00 zł wynikającej z budżetu obywatelskiego;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 492 474,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla czterech placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci wynikającej z wniosków przedłożonych przez placówki do projektu budżetu na 2023 rok i przewidywanej podstawowej kwoty dotacji 2024 rok w kwocie 1 704 256,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 464,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 404 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 222 517,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 360 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 174 622,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 240,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 388 220,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 718,00 zł;
 - opłata za pobyt dzieci miejskich w przedszkolach poza terenem miasta w kwocie 72 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 872,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 948,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 362 053,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 241 055,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 325 309,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 976 031,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 031,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego funkcjonującego na terenie miasta w kwocie 976 031,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 20 808,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 808,00 zł, w tym:
 - zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kosztów przewozu tych dzieci do przedszkola lub szkoły w kwocie 20 808,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 126 753,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 753,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 126 753,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 021 878,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 878,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 68 055,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 293 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 168,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 828,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 690,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 117,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 403 940,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 589 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 589 176,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 375 097,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 927,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 363 793,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 359,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 675,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 903,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 638 163,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 123 259,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 636 016,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 016,00 zł, w tym:
 - stypendia burmistrza uzdolnionym uczniom w kwocie 98 700,00 zł;
 - wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;
 - organizacja konkursów oświatowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - organizacja uroczystości oświatowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 335 548,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 30.268,00 zł.

W ramach działu 801 plan finansowy w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 kwota 5.377.790,00 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 8.916.172,00 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 3 kwota 2.770.639,00 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 4 kwota 6.428.567,00 zł.

W ramach działu 801 plan finansowy w przedszkolach kształtuje się następująco:

- Przedszkole nr 1 kwota 2.093.209,00 zł;
- Przedszkole nr 2 kwota 2.142.095,00 zł;
- Przedszkole nr 3 kwota 3.605.897,00 zł;
- Przedszkole nr 5 kwota 3.904.546,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 997 319,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 997 319,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 936 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie 936 119,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostaną pokryte z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 41 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku”;

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie stypendiów studentom na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa w kwocie 35 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 686 521,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 686 521,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 691 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 691 610,00 zł, w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 1 691 610,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 440 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu zaplanowano w kwocie 440 048,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 850,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 257 622,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 934,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 323,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 449,00 zł;
- zakup środków higieny w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 24 518,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
- obiady i wywóz nieczystości w kwocie 36 041,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 741,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 138,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 050,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 750,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
- wypłata zasiłków w kwocie 1 335 000,00 zł;
- organizacja pogrzebu w kwocie 12 000,00 zł;
- opłata za pobyt mieszkańca w schronisku w kwocie 18 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 628 742,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 628 742,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170,00 zł;
 - wypłata zasiłków w kwocie 1 560 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 657,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 350,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 287 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - wypłata zasiłków w kwocie 1 277 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 437 210,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 2 437 210,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 010,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 585 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 829,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 814,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 127 920,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 251,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 44 737,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 988,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 161,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 443 149,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 149,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 299 830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 481,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 427,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 562,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 039,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 060,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 075 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 075 400,00 zł, w tym:
 - opłaty za obiady dzieci ze szkół i przedszkoli w kwocie 1 075 400,00 zł;
- „Centra integracji społecznej” (85232) – plan 8 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na funkcjonowanie i utrzymanie Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 170 362,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 362,00 zł, w tym:
 - wypłata świadczenia za pracę pracownikom prac społecznie użytecznych w kwocie 40 320,00 zł;
 - licencja na oprogramowanie w kwocie 2.000,00 zł;
 - koszty utrzymania magazynu żywności, mieszkania chronionego w kwocie 49.991,00 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 65 238,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 12 813,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 42 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,**

- „Pozostała działalność” (85395) – plan 42 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 12 000,00 zł;
 - płatności wynikające z Hajnowskiej Karty Mieszkańca w kwocie 30 000,00 zł,

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 800,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 16 800,00 zł,**

- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 16 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 800,00 zł, w tym:
 - pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 16 800,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 13 031 834,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 13 031 834,00 zł,**

- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 27 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 580 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 580 600,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- wypłata świadczeń w kwocie 8 561 576,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 769,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 547,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 757 422,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 325,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 701,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 260,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 138 661,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 661,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 340,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 504,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 727,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 982,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 701,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 828,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 444 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 444 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 205 000,00 zł;

W ramach działu 852 i 855 zawiera się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 21.056.966,00 zł, w tym pokryty z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 9.985.800,00 zł, z dotacji celowych na zadania własne 3.672.400,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 7.398.766,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 636 573,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 636 573,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla gminy wiejskiej Hajnówka na utrzymanie dzieci zamieszkujących w mieście w klubiku dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej w kwocie 19 800,00 zł;
 - dotacja podmiotowa do niepublicznego żłobka w kwocie 309 600,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 080,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 547 336,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 802,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 752,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 97 650,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 640,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 074,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 780,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 159,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

Plan finansowy w Żłobku Samorządowym na 2024 rok wynosi 2.307.173,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 509 797,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 008 913,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 884,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 336 729,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 196 729,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 6 000,00 zł ;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 320,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 387,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 765,00 zł;
 - koszty odbioru i transportu odpadów, prowadzenie ZZO w kwocie 4 944 199,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 855 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 855 000,00 zł, w tym:
 - wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów, zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku, utrzymanie w stanie sanitarno-porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew), wynajem i serwis kabin toaletowych, wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, wywóz odpadów biodegradowalnych wraz z opłatą za przyjęcie do ZZO w kwocie 855 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 239 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 000,00 zł, w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych, utrzymanie fontanny i źródła parkowego, zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty i byliny na klomby i do donic, drzewa i krzewy, ławki, kamienie ozdobne, wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 192 000,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 47.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale będą finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 236 711,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 60 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 711,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 520,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 949,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 135,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.867,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze),
 - pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenu placów, parkingów i ulic miasta (badanie wód opadowych), aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, bieżące naprawy paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w ramach projektu z udziałem środków unijnych na prywatnych budynkach mieszkańców miasta w kwocie 118.700,00 zł;
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz do Wód Polskich i opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 23 040,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 6.000,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 721 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i świątecznego, wymiana, uzupełnienie, modernizacja, naprawa punktów świetlnych, doświetlenie przejść dla pieszych w kwocie 106 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - utylizacja przeterminowanych leków i wyrobów zawierających azbest w kwocie 135 000,00 zł ;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 986 357,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 244 155,00 zł w związku z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 742 202,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 304 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 910 430,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
- zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, w kwocie 155 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczania i odmulania w kwocie 98 900,00 zł;
- opłaty za czynsz za pomieszczenie garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i sprzętu w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 372,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 879 261,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 541 040,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 338 221,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 138 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 730 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 1 650 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Hajnowskiego Domu Kultury na realizację dwóch zadań z budżetu obywatelskiego w kwocie 80 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 964 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 964 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 843 170,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 843 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 1 403 170,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 440 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 7 004 091,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 295 051,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 1.880.625,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 106 845,00 zł na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 2 000 000,00 zł;

- na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 2.307.581,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709 040,00 zł, w tym:
 - „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 235 000,00 zł, w tym na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 80.000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” dla pomieszczeń zajmowanych przez galerię miejską w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 449 840,00 zł, w tym na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 378.870,00 zł
 - czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych przez galerię miejską w kwocie 12 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 936 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 696 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 240 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 153 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 953 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla Parku Wodnego w kwocie 1 953 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 200.000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 390 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano w kwocie 1 390 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 748,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 810 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 030,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 063,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 051,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 068,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 276,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 335,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 26 329,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 260 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 800,00 zł, w tym:

- „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” w kwocie 260 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” w kwocie 40 000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł, w tym realizacja programu „Umiem pływać”.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 496 113,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 342 848,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 4 428 289,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 724 976,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu miasta.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu miasta należy spłacić łącznie 2 813 803,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 813 803,00 zł;