



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 3647

UCHWAŁA NR XXXVII/292/22 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1.747.282,00 zł, wydatki - 1.747.282,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 119.852.245 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.681.898 zł,

b) majątkowe w wysokości 29.170.347 zł,

2. wydatki budżetowe – 130.902.793 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 94.111.621 zł,

b) majątkowe w wysokości 36.791.172 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 11.050.548,00 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 4.653.564,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 6.396.984,00 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.460.561,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.718.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. W uchwale nr XXXII/246/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2022 wprowadza się zmiany § 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 480.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania: z porozumien z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				116 359,00	0,00	0,00	116 359,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 163 226,00	-719 020,00	0,00	2 444 206,00
			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	2 958 861,00	-719 020,00	0,00	2 239 841,00
	75095		Pozostała działalność	2 960 823,00	-719 020,00	0,00	2 241 803,00
			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	2 958 861,00	-719 020,00	0,00	2 239 841,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 754,00	-611 168,00	0,00	793 586,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 899,00	-107 852,00	0,00	140 047,00
758			Różne rozliczenia	21 924 189,00	-3 048,00	0,00	21 921 141,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 031 012,00	-3 048,00	0,00	16 027 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 031 012,00	-3 048,00	0,00	16 027 964,00
801			Oświata i wychowanie	1 817 610,00	0,00	357 500,00	2 175 110,00
			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	849 380,00	0,00	17 500,00	866 880,00

	80104		Przedszkola	1 483 769,00	0,00	340 000,00	1 823 769,00
			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	515 939,00	0,00	0,00	515 939,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	0,00	340 000,00	472 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
855			Rodzina	214 800,00	0,00	3 000,00	217 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 100,00	0,00	3 000,00	39 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 436,00	0,00	56 900,00	5 518 336,00
			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	49 406,00	0,00	0,00	49 406,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	56 900,00	206 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	56 900,00	206 900,00
bieżące				72 514 595,00	-722 068,00	417 400,00	72 209 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 042 032,00	-719 020,00	17 500,00	4 340 512,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	5 203 184,00	0,00	1 400 000,00	6 603 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 203 184,00	0,00	1 400 000,00	6 603 184,00
	75095		Pozostała działalność	5 203 184,00	0,00	1 400 000,00	6 603 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 203 184,00	0,00	1 400 000,00	6 603 184,00
		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	672 237,00	0,00	210 000,00	882 237,00
		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	3 809 347,00	0,00	1 190 000,00	4 999 347,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
majątkowe				18 170 347,00	0,00	11 000 000,00	29 170 347,00
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				7 386 169,00	0,00	1 400 000,00	8 786 169,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				18 355 612,00	0,00	0,00	18 355 612,00

Ogółem:				109 156 913,00	-722 068,00	11 417 400,00	119 852 245,00
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				12 428 201,00	-719 020,00	1 417 500,00	13 126 681,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 585 058,00	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 058,00	4 958 058,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 901,00	-14 901,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 570 157,00	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 157,00	4 943 157,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 963 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 901,00	-14 901,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 948 099,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 099,00	3 627 099,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 901,00	-14 901,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 099,00	3 627 099,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	959 167,00	84 054,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	875 113,00	875 113,00	875 113,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 068,00	84 054,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	890 014,00	890 014,00	890 014,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	875 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 113,00	875 113,00	875 113,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 014,00	890 014,00	890 014,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 115,00	123 115,00	123 115,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 901,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 016,00	138 016,00	138 016,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 419 417,00	12 428 023,00	7 642 346,00	6 483 585,00	1 158 761,00	0,00	351 845,00	4 433 832,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845 020,00	-845 020,00	-125 326,00	-122 000,00	-3 326,00	0,00	-674,00	-719 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 574 397,00	11 583 003,00	7 517 020,00	6 361 585,00	1 155 435,00	0,00	351 171,00	3 714 812,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 815 719,00	7 815 719,00	6 786 889,00	6 111 455,00	675 434,00	0,00	15 000,00	1 013 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 000,00	-126 000,00	-125 326,00	-122 000,00	-3 326,00	0,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 689 719,00	7 689 719,00	6 661 563,00	5 989 455,00	672 108,00	0,00	14 326,00	1 013 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-674,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 326,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 842 086,00	4 842 086,00	4 842 086,00	4 842 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 500,00	-94 500,00	-94 500,00	-94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 747 586,00	4 747 586,00	4 747 586,00	4 747 586,00	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	przed zmianą	311 001,00	311 001,00	311 001,00	311 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	303 401,00	303 401,00	303 401,00	303 401,00	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	przed zmianą	823 491,00	823 491,00	823 491,00	823 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	805 991,00	805 991,00	805 991,00	805 991,00	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	przed zmianą	124 779,00	124 779,00	124 779,00	124 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 379,00	122 379,00	122 379,00	122 379,00	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	przed zmianą	158 814,00	158 814,00	158 814,00	0,00	158 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 326,00	-3 326,00	-3 326,00	0,00	-3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 488,00	155 488,00	155 488,00	0,00	155 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 533 426,00	3 542 032,00	278 876,00	52 864,00	226 012,00	0,00	0,00	3 263 156,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-719 020,00	-719 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 814 406,00	2 823 012,00	278 876,00	52 864,00	226 012,00	0,00	0,00	2 544 136,00	0,00	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	1 991 394,00	0,00	0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 650,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 330,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 333,00	-5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 997,00	18 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-941,00	-941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 236 114,00	1 236 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-574 485,00	-574 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	661 629,00	661 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 139,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 379,00	-101 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 760,00	116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 587 939,00	32 598 932,00	27 707 727,00	24 392 003,00	3 315 724,00	2 244 280,00	136 900,00	2 510 025,00	0,00	0,00	989 007,00	989 007,00	489 007,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 048,00	-3 048,00	-3 048,00	-3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 924 891,00	32 935 884,00	27 704 679,00	24 388 955,00	3 315 724,00	2 584 280,00	136 900,00	2 510 025,00	0,00	0,00	11 989 007,00	11 989 007,00	489 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 240 712,00	17 240 712,00	16 696 222,00	14 570 500,00	2 125 722,00	0,00	20 500,00	523 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 240 712,00	17 240 712,00	16 696 222,00	14 570 500,00	2 125 722,00	0,00	20 500,00	523 990,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 184 157,00	10 569 109,00	7 766 934,00	6 943 553,00	823 381,00	1 609 280,00	16 400,00	1 176 495,00	0,00	0,00	615 048,00	615 048,00	115 048,00	0,00	0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 416,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 716,00	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 343,00	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 843,00	33 843,00	33 843,00	33 843,00	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	przed zmianą	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 793,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00	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	przed zmianą	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 503 753,00	8 503 753,00	3 566 415,00	1 965 309,00	1 601 106,00	0,00	4 443 512,00	493 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 987,00	247 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 751 740,00	8 751 740,00	3 566 415,00	1 965 309,00	1 601 106,00	0,00	4 443 512,00	741 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	377 599,00	377 599,00	12 480,00	6 480,00	6 000,00	0,00	0,00	365 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 987,00	247 987,													

			Odeteki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	18 926 342,00	6 269 917,00	6 009 681,00	122 983,00	5 886 698,00	100 000,00	9 000,00	151 236,00	0,00	0,00	12 656 425,00	12 656 425,00	2 471 425,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	15 000,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 983 242,00	6 326 817,00	6 066 581,00	137 983,00	5 928 598,00	100 000,00	9 000,00	151 236,00	0,00	0,00	12 656 425,00	12 656 425,00	2 471 425,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	67 860,00	67 860,00	67 860,00	0,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 760,00	109 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 860,00	67 860,00	67 860,00	0,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 760,00	109 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	402 380,00	302 380,00	200 380,00	10 000,00	190 380,00	94 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	417 380,00	317 380,00	215 380,00	25 000,00	190 380,00	94 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 652 356,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	2 620 302,00	2 620 302,00	2 620 302,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
				po zmianach	4 052 356,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	4 020 302,00	4 020 302,00	4 020 302,00	0,00
				przed zmianą	2 652 356,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	2 620 302,00	2 620 302,00	2 620 302,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
				po zmianach	4 052 356,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	4 020 302,00	4 020 302,00	4 020 302,00	0,00
				przed zmianą	320 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 536,00	320 536,00	320 536,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
				po zmianach	530 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 536,00	530 536,00	530 536,00	0,00
				przed zmianą	1 816 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 372,00	1 816 372,00	1 816 372,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
				po zmianach	3 006 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 372,00	3 006 372,00	3 006 372,00	0,00
				przed zmianą	100 114 353,00	75 723 181,00	53 476 200,00	35 565 193,00	17 911 007,00	6 944 380,00	5 041 457,00	8 874 728,00	0,00	1 386 416,00	24 391 172,00	24 391 172,00	8 455 441,00	0,00
				zmniejszenie	-862 969,00	-848 068,00	-128 374,00	-125 048,00	-3 326,00	0,00	-674,00	-719 020,00	0,00	0,00	-14 901,00	-14 901,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 188 788,00	773 887,00	185 226,00	137 000,00	48 226,00	340 400,00	674,00	247 987,00	0,00	0,00	12 414 901,00	12 414 901,00	1 414 901,00	0,00
				po zmianach	112 440 172,00	75 649 000,00	53 533 052,00	35 577 145,00	17 955 907,00	7 284 380,00	5 041 457,00	8 403 695,00	0,00	1 386 416,00	36 791 172,00	36 791 172,00	9 870 342,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	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 - Zielona transformacja, w tym:									
1.1	710	71095	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby filii Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w Hajnówce i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (PCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego).	1 564 107,00	64 107,00			9 616,00	54 491,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta w zakresie wejścia do budynku, komunikacji pionowej, rampy, schodolazu, windy.	373 959,00	373 959,00			56 094,00	317 865,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 495 836,00	895 835,00			134 375,00	761 460,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów.	106 845,00	53 422,00			8 013,00	45 409,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonekowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej.	200 000,00	100 000,00			15 000,00	85 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	925	92595	Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.	3 536 908,00	3 536 908,00			530 536,00	3 006 372,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody (konceptcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	85 476,00	85 476,00			12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczenia naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	113 691,00			17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	925	92595	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 Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	113 691,00			17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.10	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.	213 691,00	113 691,00			17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
2	„Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, w tym:									
2.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku Urzędu Miasta do wymagań niskoemisyjnych.	213 691,00	183 691,00			27 555,00	156 136,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.	85 476,00	85 476,00			12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	21 369,00	21 369,00			3 205,00	18 164,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	85 476,00	85 476,00			12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.5	750	75095	Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodziejka, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (konceptję przestrzenną/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	192 322,00	150 000,00			22 500,00	127 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	192 322,00	132 322,00			19 848,00	112 474,00	Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	476 000,00	476 000,00	476 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce	2 800 000,00	2 800 000,00	1 595 572,00		1 204 428,00		Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Magnoliowej	189 099,00	189 099,00	189 099,00				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie masztów do zawieszania banerów na ul. A. Zina oraz wymiana masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Miasta	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
8	630	63095	Miejska strefa relaksu - Budżet Obywatelski	24 800,00	24 800,00	24 800,00				Urząd Miasta Hajnówka
9	630	63095	Hajnówka - miasto przyjazne rowerzystom i turystom - przystanki rowerowe - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Zakup dodatkowych modułów do aplikacji mobilnej "Hajnówka-Duchowa witalność"	8 200,00	8 200,00				8 200,00	Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
12	710	71095	Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynczek)	825 907,00	825 907,00	138 016,00			687 891,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi pracy grupowej, posiadających możliwość bezpiecznego drukowania sieciowego i kopiowania dokumentów w ramach grantu w projekcie "Cyfrowa gmina"	63 266,00	63 266,00				63 266,00	Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00		5 100 000,00		Urząd Miasta Hajnówka

15	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00		4 500 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
16	801	80104	Zakup zjeżdżalni rurowej skręconej montowanej do ściany w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	71 695,00	71 695,00				71 695,00	Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80104	Zakup systemu belkowej konstrukcji drewnianej w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	21 000,00	21 000,00				21 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 1 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	11 765,00	11 765,00				11 765,00	Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80104	Zakup piętrowego kącika zabaw 2 w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	10 588,00	10 588,00				10 588,00	Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90004	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta	1 042 706,00	1 042 706,00	193 092,00			849 614,00	Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90004	Przebudowa alejek w parku miejskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	10 005 000,00	10 005 000,00	1 000 250,00		9 004 750,00		Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	28 273,00	28 273,00	28 273,00				OSIR
26	926	92695	Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92695	Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób strasznych - Budżet Obywatelski	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Miasta Hajnówka
				36 354 759,00	33 669 013,00	6 026 702,00	0,00	20 725 545,00	6 916 766,00	

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

* poz. 2 - środki pochodzące z budżetu państwa

* poz. 4 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 14, 15, 24 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000,00		
2	60014	Powiat Hajnowski	1 316 058,00		
3	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	25 000,00	1 475 000,00	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		942 000,00	
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 340 000,00
8	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
8.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.	106 846,00		
8.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).	373 959,00		
8.3	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doszkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.	106 846,00		
8.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	64 107,00		
8.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	10 578,00		
8.5	92595	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	56 845,00		
Ogółem			2 245 739,00	2 417 000,00	1 340 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 879 280,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		85 000,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		620 000,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2022	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2022	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	30 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	10 000,00		
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami.	6 000,00		
13	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	1 275 297,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	90 000,00		
15	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		
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	50 000,00		
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00		
20	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
21	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
22	92195	Koncertowy Park Kolejowy (budżet obywatelski)	25 000,00		
23	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
24	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00		

25	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
25.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkownikami miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00		
25.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	11 369,00		
25.3	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyściem wódcy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	17 054,00		
25.4	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców, o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	8 526,00		
25.5	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 3 programów aktywizacji mieszkańców.	240 402,00		
25.6	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzeniu działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	18 698,00		
25.7	80195	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno- przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno-pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny.	100 000,00		
25.8	80195	Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego.	80 134,00		
25.9	85395	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.	23 766,00		
25.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	10 684,00		
25.11	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnówka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".	35 000,00		

25.12	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. "Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja", 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	48 081,00		
25.13	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - 10 przejażdżek rowerowych, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	48 080,00		
Ogółem			2 631 191,00	2 777 780,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00
2	Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00
3	Przedszkole Nr 3 / 80104	0,40	211 412,00	211 412,40	0,00
	w tym: projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. "Przedszkola bez barier"	0,00	82 372,00	82 372,00	0,00
4	Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 / 80149	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	361 270,00	361 270,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00
Razem		0,40	1 747 282,00	1 747 282,40	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 460 561,00
1	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	4 653 564,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 115 536,00
Rozchody ogółem:			2 718 552,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 068 552,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/292/22

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Dochody

Rozdział 75095

Zmniejszenie planu dochodów w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - kwota 719.020,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - 1.400.000,00 zł.

Rozdział 75801

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g – kwota 3.048,00 zł. Kwota ta pomniejszyła środki na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w rozdziale 80104.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskania wstępnej promesy o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dwa zadania:

- Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I - kwota 5.100.000,00 zł,
- Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce - kwota 4.500.000,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za utrzymanie dzieci z terenów innych gmin w przedszkolach miejskich – 340.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” - kwota 17.500,00 zł.

Rozdział 85501

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od należności budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, takich jak nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – kwota 3.000,00 zł.

Rozdział 90019

Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 56.900,00 zł.

2. Wydatki

Rozdział 60016

Zmniejszenie planu wydatków w związku z usunięciem zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji ul. Ślusarska wraz z częścią ulicy Ciesielskiej i ulicą bez nazwy, Diamentowa, Wilcza, Kasztanowa” kwota 169.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej” - kwota 5.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Magnoliowej” - kwota 149.099,00 zł.

Rozdział 71095

Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” - kwota 14.901,00 zł.

Rozdział 75023

Zmniejszenie planu wydatków związanych z kosztami osobowymi dotyczącymi realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 126.000,00 zł.

Rozdział 75095

Zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - kwota 719.020,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększenie planu wydatków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I - kwota 6.000.000,00 zł,
- Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce - kwota 5.000.000,00 zł.

Rozdział 80104

Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w Przedszkolu nr 3 - kwota 3.048,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci w tych placówkach i podstawowej kwoty dotacji na dzień – 270.000,00 zł.

Rozdział 80149

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci w tych placówkach i podstawowej kwoty dotacji na dzień – 70.000,00 zł.

Rozdział 85154

Zwiększenie planu wydatków związanych z kosztami osobowymi dotyczącymi realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 126.000,00 zł.

Rozdział 85232

Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Klub Integracji Społecznej „Kurnik” " w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - kwota 247.987,00 zł. Środki pochodzą 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 2021 roku.

Rozdział 85501

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek od należności budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, takich jak nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – kwota 3.000,00 zł.

Rozdział 90026

Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z utylizacją azbestu ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 41.900,00 zł.

Rozdział 90095

Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z konserwacją rowów odwodnieniowych w granicach administracyjnych miasta ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 92595

Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na zadanie inwestycyjne "Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody" - 1.400.000,00 zł.