



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 5660

UCHWAŁA NR L/384/23 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 103, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.741.000,00 zł, koszty – 11.741.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.535.148,00 zł, wydatki - 2.535.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.474.858,13 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.830.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 125.449.194,16 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 97.742.418,16 zł,

b) majątkowe w wysokości: 27.706.776,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 136.093.635,29 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 98.773.740,16 zł,

b) majątkowe w wysokości: 37.319.895,13 zł.

§ 10. Zwiększyć w budżecie rezerwy:

1) ogólną o kwotę 727.463,00 zł,

2) celową z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych o kwotę 1.187.967,00 zł.

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 10.644.441,13 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 2.598.506,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 8.045.935,13 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. 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 L/384/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				53 204,00	0,00	0,00	53 204,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
majątkowe							
majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 427 370,00	0,00	300 000,00	35 727 370,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 355 740,00	0,00	300 000,00	6 655 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	25 230 254,50	0,00	4 798 573,00	30 028 827,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 825 794,00	0,00	50 535,00	18 876 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 825 794,00	0,00	50 535,00	18 876 329,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 487,50	0,00	4 748 038,00	5 084 525,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	336 487,50	0,00	4 748 038,00	5 084 525,50

852			Pomoc społeczna	4 129 404,00	0,00	10 615,00	4 140 019,00
			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	59 080,00	0,00	0,00	59 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 000,00	0,00	10 615,00	1 277 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 734,00	0,00	78 429,00	6 242 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 730,00	0,00	13 429,00	42 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 200,00	0,00	13 429,00	40 629,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące				81 696 661,50	0,00	5 187 617,00	86 884 278,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 831 175,00	0,00	0,00	6 831 175,00
majątkowe							
majątkowe				27 656 776,00	0,00	0,00	27 656 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 967 911,00	0,00	0,00	6 967 911,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				10 635 810,66	0,00	0,00	10 635 810,66

Ogółem:				120 261 577,16	0,00	5 187 617,00	125 449 194,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 799 086,00	0,00	0,00	13 799 086,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/384/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział zadania:				16102 2 001																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	298 081,00	298 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	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	213 081,00	213 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	360 926,00	360 926,00	134 100,00	7 670,00	126 430,00	0,00	0,00	226 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 826,00	-180 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 826,00	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	180 100,00	180 100,00	134 100,00	7 670,00	126 430,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 023,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 123,00	-27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 123,00	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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 803,00	192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 703,00	-153 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 703,00	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	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 946 582,23	3 421 796,00	385 581,00	102 353,00	283 228,00	0,00	0,00	3 036 215,00	0,00	0,00	3 524 786,23	3 524 786,23	3 489 262,00	0,00
				zmniejszenie	-506 399,00	-115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 270,00	0,00	0,00	-391 129,00	-391 129,00	-391 129,00	0,00
				zwiększenie	1 167 076,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 107 076,00	1 107 076,00	807 076,00	0,00
				po zmianach	7 607 259,23	3 366 526,00	425 581,00	102 353,00	323 228,00	0,00	0,00	2 940 945,00	0,00	0,00	4 240 733,23	4 240 733,23	3 905 209,00	0,00
		2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	49 545,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 526,00	49 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	280 750,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 641,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 302,00	152 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 271,00	-17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 271,00	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	135 031,00	135 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	863 048,00	863 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 871,00	-97 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 871,00	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	765 177,00	765 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 380,00	261 380,00	261 380,00	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	121 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 061,00	121 061,00	121 061,00	0,00
				po zmianach	382 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 441,00	382 441,00	382 441,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 481 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 153,00	1 481 153,00	1 481 153,00	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	686 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 015,00	686 015,00	686 015,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 168,00	2 167 168,00	2 167 168,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 670,00	133 670,00	133 670,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 670,00	-58 670,00	-58 670,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	822 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 403,00	822 403,00	822 403,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-332 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 459,00	-332 459,00	-332 459,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 944,00	489 944,00	489 944,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	667 483,00	667 483,00	667 483,00	0,00	667 483,00	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	1 915 430,00	1 915 430,00	1 915 430,00	0,00	1 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 913,00	2 582 913,00	2 582 913,00	0,00	2 582 913,00	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	przed zmianą	640 262,00	640 262,00	640 262,00	0,00	640 262,00	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	1 915 430,00	1 915 430,00	1 915 430,00	0,00	1 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 692,00	2 555 692,00	2 555 692,00	0,00	2 555 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	640 262,00	640 262,00	640 262,00	0,00	640 262,00	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	1 915 430,00	1 915 430,00	1 915 430,00	0,00	1 915 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 692,00	2 555 692,00	2 555 692,00	0,00	2 555 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 522 198,50	36 381 796,50	31 610 091,00	27 979 497,00	3 630 594,00	2 972 307,40	462 497,10	1 336 901,00	0,00	0,00	11 140 402,00	11 140 402,00	406 873,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-995 792,00	-995 792,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	0,00	-274 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 405 792,00	1 197 792,00	361 568,00	0,00	361 568,00	754 700,00	0,00	81 524,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 932 198,50	36 583 796,50	31 971 659,00	27 979 497,00	3 992 162,00	3 006 007,40	462 497,10	1 143 633,00	0,00	0,00	11 348 402,00	11 348 402,00	469 873,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 047 197,50	17 885 488,50	17 447 201,00	15 214 767,00	2 232 434,00	0,00	252 811,50	185 476,00	0,00	0,00	10 161 709,00	10 161 709,00	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	495 797,00	402 797,00	321 273,00	0,00	321 273,00	0,00	0,00	81 524,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 542 994,50	18 288 285,50	17 768 474,00	15 214 767,00	2 553 707,00	0,00	252 811,50	267 000,00	0,00	0,00	10 254 709,00	10 254 709,00	63 000,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 821,00	12 821,00	0,00	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
				zwiększenie	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 655,00	72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 655,00	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	26 795,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	przed zmianą	679 234,00	679 234,00	679 234,00	0,00	679 234,00	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	51 273,00	51 273,00	51 273,00	0,00	51 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 507,00	730 507,00	730 507,00	0,00	730 507,00	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	przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00

		6056	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
				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	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 663 291,40	12 058 557,40	9 562 189,00	8 618 796,00	943 393,00	2 057 383,80	110 685,60	328 299,00	0,00	0,00	604 734,00	604 734,00	32 914,00	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	155 295,00	40 295,00	40 295,00	0,00	40 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 818 586,40	12 098 852,40	9 602 484,00	8 618 796,00	983 688,00	2 057 383,80	110 685,60	328 299,00	0,00	0,00	719 734,00	719 734,00	32 914,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 297,00	52 297,00	52 297,00	0,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 297,00	81 297,00	81 297,00	0,00	81 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	372 647,00	372 647,00	372 647,00	0,00	372 647,00	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	11 295,00	11 295,00	11 295,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 942,00	383 942,00	383 942,00	0,00	383 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	571 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 820,00	571 820,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 820,00	661 820,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	101 352,60	101 352,60	0,00	0,00	0,00	101 352,60	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	754 700,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 052,60	856 052,60	0,00	0,00	0,00	856 052,60	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	przed zmianą	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	754 700,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 100,00	841 100,00	0,00	0,00	0,00	841 100,00	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	przed zmianą	1 996 596,00	1 996 596,00	1 183 025,00	1 176 025,00	7 000,00	813 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721 000,00	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	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	1 275 596,00	1 275 596,00	1 183 025,00	1 176 025,00	7 000,00	92 571,00	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	przed zmianą	764 400,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721 000,00	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	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	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 035 477,00	1 661 518,00	739 392,00	414 739,00	324 653,00	0,00	99 000,00	823 126,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00
				zmniejszenie	-274 792,00	-274 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 792,00	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	1 760 685,00	1 386 726,00	739 392,00	414 739,00	324 653,00	0,00	99 000,00	548 334,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 259,00	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 219,00	-41 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 219,00	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	24 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 801,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 573,00	-233 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 573,00	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	136 228,00	136 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 883 088,00	8 883 088,00	3 898 853,00	2 057 961,00	1 840 892,00	0,00	4 919 560,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064 240,00	1 064 240,00	584 240,00	95 625,00	488 615,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 947 328,00	9 947 328,00	4 483 093,00	2 153 586,00	2 329 507,00	0,00	5 399 560,00	64 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 370 115,00	1 370 115,00	39 615,00	0,00	39 615,00	0,00	1 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 380 730,00	1 380 730,00	50 230,00	0,00	50 230,00	0,00	1 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 071 313,00	1 071 313,00	76 853,00	74 046,00	2 807,00	0,00	994 460,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 551 313,00	1 551 313,00	76 853,00	74 046,00	2 807,00	0,00	1 474 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	994 260,00	994 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 260,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 474 260,00	1 474 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 986 260,00	1 986 260,00	1 961 260,00	1 548 742,00	412 518,00	0,00	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	163 625,00	163 625,00	163 625,00	95 625,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 149 885,00	2 149 885,00	2 124 885,00	1 644 367,00	480 518,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 121 739,00	1 121 739,00	1 121 739,00	1 121 739,00	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	95 225,00	95 225,00	95 225,00	95 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 216 964,00	1 216 964,00	1 216 964,00	1 216 964,00	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	240 200,00	240 200,00	240 200,00	240 200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 600,00	240 600,00	240 600,00	240 600,00	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	przed zmianą	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	
			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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	przed zmianą	3 525 007,00	3 525 007,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	0,00	1 584 029,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 525 488,00	3 525 488,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	1 584 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 525 007,00	3 525 007,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	0,00	1 584 029,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 525 488,00	3 525 488,00	1 940 978,00	0,00	1 940 978,00	0,00	1 584 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4306	Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	582 243,00	582 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 243,00	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	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 652,00	582 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 670 899,00	2 667 756,00	2 452 856,00	1 789 025,00	663 831,00	211 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 875,00	91 875,00	59 000,00	0,00	59 000,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 762 774,00	2 759 631,00	2 511 856,00	1 789 025,00	722 831,00	244 375,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 152 860,00	2 149 717,00	1 935 217,00	1 680 415,00	254 802,00	211 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	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	42 875,00	42 875,00	10 000,00	0,00	10 000,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 195 735,00	2 192 592,00	1 945 217,00	1 680 415,00	264 802,00	244 375,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	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	32 875,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 375,00	226 375,00	0,00	0,00	0,00	226 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 687 537,00	7 726 847,00	7 364 469,00	1 002 392,00	6 362 077,00	145 000,00	12 600,00	204 778,00	0,00	0,00	13 960 690,00	13 960 690,00	1 117 090,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 857,00	-82 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	439 569,00	340 426,00	324 804,00	21 379,00	303 425,00	0,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	99 143,00	99 143,00	99 143,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 044 249,00	7 984 416,00	7 689 273,00	1 023 771,00	6 665 502,00	145 000,00	12 600,00	137 543,00	0,00	0,00	14 059 833,00	14 059 833,00	1 216 233,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	285 214,00	285 214,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	178 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 698,00	-80 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	175 610,00	125 622,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	15 622,00	0,00	0,00	49 988,00	49 988,00	49 988,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 126,00	330 138,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	113 138,00	0,00	0,00	49 988,00	49 988,00	49 988,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	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	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	0,00
		po zmianach	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	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	przed zmianą	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	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	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546,00	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	13 279,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	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	0,00
		po zmianach	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 047,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 104,00	-12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 943,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 936,00	141 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68 594,00	-68 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 594,00	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	73 342,00	73 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 110,00	167 110,00	167 110,00	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	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 782,00	41 782,00	41 782,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 892,00	208 892,00	208 892,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 862 357,00	3 242 213,00	87 696,00	718,00	86 978,00	2 676 000,00	0,00	478 517,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	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	796 425,00	453 582,00	140 000,00	0,00	140 000,00	13 000,00	0,00	300 582,00	0,00	0,00	342 843,00	342 843,00	302 843,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 658 782,00	3 695 795,00	227 696,00	718,00	226 978,00	2 689 000,00	0,00	779 099,00	0,00	0,00	2 962 987,00	2 962 987,00	2 922 987,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	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
			po zmianach	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
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 200 357,00	580 213,00	87 696,00	718,00	86 978,00	14 000,00	0,00	478 517,00	0,00	0,00	2 620 144,00	2 620 144,00	2 620 144,00	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	756 425,00	453 582,00	140 000,00	0,00	140 000,00	13 000,00	0,00	300 582,00	0,00	0,00	302 843,00	302 843,00	302 843,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 956 782,00	1 033 795,00	227 696,00	718,00	226 978,00	27 000,00	0,00	779 099,00	0,00	0,00	2 922 987,00	2 922 987,00	2 922 987,00	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	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 741,00	47 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741,00	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	45 087,00	45 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 828,00	92 828,00	0,00	0,00	0,00	92 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 527,00	270 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 527,00	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	255 495,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 022,00	526 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	376 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 996,00	376 996,00	376 996,00	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	45 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 422,00	422 422,00	422 422,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 136 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 303,00	2 136 303,00	2 136 303,00	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	257 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 417,00	257 417,00	257 417,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 393 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 720,00	2 393 720,00	2 393 720,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 837 440,00	3 303 213,00	1 287 913,00	972 130,00	315 783,00	2 010 800,00	4 500,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-534 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 227,00	-534 227,00	-534 227,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 000,00	181 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 519 213,00	3 484 213,00	1 293 913,00	978 130,00	315 783,00	2 185 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 758 000,00	1 758 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 750 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 933 000,00	1 933 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	----------------

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/384/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 23 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - „Hajnówka OdNowa - Zielona transformacja:									
1.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej - opracowanie dokumentacji projektowej (konceptcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy) - dotyczy przyszłego budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 46.(poz. 77a)	107 013,00	107 013,00			16 052,00	90 961,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.(poz. 77b)	2 742 596,00	2 742 596,00	300 000,00		366 389,00	2 076 207,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta. (poz. 22)	1 112 215,00	500 000,00			75 000,00	425 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu. (poz. 72)	63 000,00	63 000,00			9 450,00	53 550,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów. (poz. 57)	49 988,00	49 988,00			7 498,00	42 490,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonekowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy. (poz. 58)	245 755,00	245 755,00			36 863,00	208 892,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - Stacji Kultury i wejść do budynku, polegającej na zapewnieniu dostępności.	50 000,00	50 000,00			7 500,00	42 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca prac modernizacyjnych w zakresie otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - stacji Kultury i wejść do budynku polegająca na zapewnieniu dostępności.	200 000,00	200 000,00			30 000,00	170 000,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.9	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a. (poz. 29)	591 944,00	591 944,00			88 792,00	503 152,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	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
1.11	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczania naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów „Od dębu wszystko się zaczęło”, „Warsztat pachnący ziołami”, „Warsztat miodu”.	213 691,00	213 691,00			32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.12	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrce Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	213 691,00			32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.13	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	208 080,00			31 212,00	176 868,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 1				7 136 709,00	6 524 494,00	300 000,00	0,00	933 674,00	5 290 820,00	
2	„Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, w tym:									
2.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku Urzędu Miasta do wymagań niskoemisyjnych.	70 513,00	70 513,00			10 577,00	59 936,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.	126 075,00	126 075,00			18 911,00	107 164,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	9 840,00	9 840,00			1 476,00	8 364,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	191 613,00	191 613,00			28 742,00	162 871,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.5	750	75095	Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (konceptcja przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	183 544,00	183 544,00			27 532,00	156 012,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	209 071,00	209 071,00			31 360,00	177 711,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 2				790 656,00	790 656,00	0,00	0,00	118 598,00	672 058,00	

3	Zadania inwestycyjne - pozostałe:									
3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	96 456,60	96 432,00	96 432,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka	2 782 248,00	2 782 248,00	1 303 842,00		1 478 406,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.3	600	60016	Przebudowa ulicy Oceanicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.4	600	60016	Przebudowa ulicy Kasztanowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.5	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108317B – ul. Białowieska w mieście Hajnówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.7	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.8	750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji parkingu za budynkiem Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	25 000,00		50 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.9	750	75095	Zakup czterech urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	64 944,00	64 944,00				64 944,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.10	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 686 836,00	5 158 985,00	900 000,00		4 258 985,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.11	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 102 724,00	5 002 724,00	650 000,00		4 352 724,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.12	801	80101	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie windy w Szkole Podstawowej nr 2	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa nr 2
3.13	801	80104	Zakup dwóch magicznych dywanów w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	32 914,00	32 914,00	32 914,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.14	801	80104	Przebudowa starej części Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia pomieszczeń i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	500 000,00	470 000,00	470 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.15	801	80104	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Reja 2	191 820,00	191 820,00	191 820,00				Przedszkole nr 5
3.16	801	80104	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Przedszkole nr 1
3.17	855	85516	Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego w Hajnówce - roboty dodatkowe	1 036 049,73	3 143,00	3 143,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.18	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	13 789 250,00	12 789 000,00	3 784 250,00		9 004 750,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.19	900	90005	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasta Hajnówka	788 550,00	788 550,00	210 965,00			577 585,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.20	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach programu "Czyste Powietrze"	14 600,00	14 600,00			14 600,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.21	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.22	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

3.23	921	92120	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	440 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
3.24	926	92604	Zakup kosiarki samobieżnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Razem poz. 3				31 091 392,33	28 000 360,00	8 198 366,00	0,00	19 159 465,00	642 529,00	
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				39 018 757,33	35 315 510,00	8 498 366,00	0,00	20 211 737,00	6 605 407,00	

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

* poz. 2 - środki pochodzące z budżetu państwa

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

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

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

* poz. 3.20 - środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/384/23
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 23 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60014	Powiat Hajnowski	1 381 116,90		
2	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
3	75095	Powiat Hajnowski	10 524,23		
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	1 550 000,00	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		954 000,00	
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 750 000,00
7	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
7.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE. (poz. 48)	106 846,00		
7.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego). (poz. 49)	373 959,00		
7.3	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, doszktałenie nauczycieli, wymiana doświadczeń. (poz. 50)	106 845,00		
7.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce). (poz. 51)	64 107,00		
7.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegające na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	22 225,00		
7.6	92195	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	106 845,00		
Ogółem			2 277 968,13	2 504 000,00	1 750 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		2 052 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		841 100,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		43 400,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2023	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2023	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	35 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		
12	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	131 940,00		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	135 000,00		
14	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00		
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00		
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	19 000,00		
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00		

23	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:		614 468,00		
23.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na „Hapkę turystyczną” (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkowników miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00		
23.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	10 027,00		
23.3	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	160 000,00		
23.4	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, "Gotowanie bez prądu", wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych.	160 140,00		
23.5	80195	Usługa zewnętrzna/konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym polegająca na organizacji we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół średnich, wsparcie doradcze przy wyborze tematu biznes planu. W nagrodę laureaci konkursu będą mogli skorzystać ze szkoleń (z rachunkowości, e-commerce) i doradztwa biznesowego.	110 268,00		
23.6	92195	Realizacja inicjatywy sąsiedzkiej pn. „Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja”, 3 edycje. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki. Organizacja festiwalu historycznej dzielnicy miasta, z ofertą i programem nawiązującym do jej historii i tradycji.	38 080,00		
23.7	92195	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	32 054,00		
23.8	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	22 738,00		
23.9	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń związanych z animacją i integracją mieszkańców w formie spacerów historycznych, wyznaczenia szlaku kultury hajnowskiej, wyznaczenia miejsc symbolicznych, gier miejskich.	32 054,00		
23.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda „Hajnówka jest Kobietą”, dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak „Dlaczego w trawie piszczy?” i Katarzyny Bondy „Gdzie jest Okularnik?”.	29 107,00		
Ogółem			1 447 208,00	3 130 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/384/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 23 października 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	w tym			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	na inwestycje				
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	11 741 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	11 741 000,00	0,00	0,00
1	700 70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	3 850 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/384/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 23 października 2023 r.

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

Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 535 148,00	2 535 148,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	193 300,00	193 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	458 301,00	458 301,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	489 853,00	489 853,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80148	0,00	116 944,00	116 944,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	468 850,00	468 850,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/384/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 23 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 474 858,13
1	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego dotyczące:	§ 906	2 598 506,00
	projektu „Przedszkola bez barier”		235 726,00
	projektu „Hej do przodu”		4 324,00
	projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”		2 147 632,00
	projektu „Cyfrowa Gmina”		210 824,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	10 876 352,13
	środki wynikające z rozliczenia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych		384 978,00
Rozchody ogółem:			2 830 417,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 830 417,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/384/23

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 23 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów w związku z uzyskanymi odsetkami od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 300.000,00 zł. Kwota została przeznaczona na wykonanie prac przy dostosowaniu na potrzeby Urzędu Miasta nowej siedziby w rozdziale 75095.

2. W rozdziale 60014 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy ulicy Górnej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego w kwocie 1.381.116,90 zł, która zostanie pokryta z wolnych środków.

3. W rozdziale 75801 zwiększono plan dochodów w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 50.535,00 zł. Kwotę przeznaczono na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w rozdziale 80101 i 80104.

4. W rozdziale 75802 zwiększono plan dochodów w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.748.038,00 zł. Kwota została przeznaczona na:

Lp.	Zadanie	Rozdział	Kwota w zł
1	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw przy Przedszkolu nr 1	80104	25 000,00
2	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Reja 2 - zwiększenie środków	80104	90 000,00
3	Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	35 000,00
4	Remont budynku amfiteatru	92195	140 000,00
5	Zwiększenie dotacji przedmiotowej Parku Wodnego	92601	175 000,00
6	Remont podłogi na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4	80101	270 000,00
7	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie windy w Szkole Podstawowej nr 2	80101	30 000,00
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka - zwiększenie środków	60016	20 000,00
9	Remont dachu garaży przy budynku Urzędu Miasta	75095	40 000,00
10	Remont alejki w parku	90004	100 000,00
11	Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład (wkład własny-wykonanie dokumentacji)	92120	40 000,00
12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest (wkład własny do pozyskanego dofinansowania)	90026	40 000,00
13	Zwiększenie wydatków na utrzymanie miasta - ulic, chodników, rowów, przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, zakup płytek chodnikowych, nasadzenie drzew przy ulicy Armii Krajowej	90004, 90005, 90095, 75023	179 000,00
14	Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	60004	400 000,00
15	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci miejskich uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz do przedszkoli w innych gminach	80104	62 700,00
16	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci miejskich uczęszczających do niepublicznego żłobka	85516	32 875,00
17	Zwiększenie budżetu Żłobka Samorządowego	85516	10 000,00
18	Zwiększenie wydatków na czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Miasta	70095	12 000,00
19	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka - dotacja dla organizacji pozarządowych	92195	13 000,00
20	Zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom, utrzymanie ośrodka, magazynu żywności, mieszkania chronionego	85202, 85215, 85508, 85219	1 100 000,00
21	Zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	6 000,00
22	Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	80101	12 033,00
23	Zwiększenie rezerwy ogólnej	75818	727 463,00
24	Zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych	75818	1 187 967,00
	SUMA		4 748 038,00

5. W rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu odzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nienależnie pobranych zasiłków okresowych - kwota 10.615,00 zł.

6. W rozdziale 90004 zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskania dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Zabiegi pielęgnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka” w kwocie 5.000,00 zł. Kwota została przeznaczona na realizację wyżej wymienionego zadania.

7. W rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 13.429,00 zł. Kwota została przeznaczona na realizację wyżej wymienionego programu.

8. W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów z tytułu możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonego na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 60.000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania wraz z wkładem własnym w wysokości 40.000,00 zł.

9. Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - zmiany w planie wydatków.

Gmina Miejska Hajnówka, po uzgodnieniu z Operatorem Programu - Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, dokonała zmian w budżecie projektu. Zmiany polegają przede wszystkim na przesunięciu środków z przedsięwzięć, w których podjęto decyzję o ograniczeniu ich zakresu (np. szkolenia pracowników urzędu) lub gdzie powstały oszczędności (np. usługa o charakterze audytu organizacyjno-instytucjonalnego, zakup nieruchomości na potrzeby dostępnego urzędu miasta). W celu realizacji przedsięwzięć, których koszt przewyższał zaplanowane w budżecie środki, podjęto również decyzję o nierealizowaniu 19 działań projektowych (wykaz wraz z uzasadnieniem poniżej) i przesunięciu środków na inne zadania projektowe.

Lp.	Lp. działania	Działania	kwota dofinansowania (PLN)	Uzasadnienie
1	4	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania zmianą.	50 000,00	W związku z przeprowadzeniem w 2022 r. szkolenia w tematyce zmiany dla pracowników instytucji, przez doradców ZMP, zawnioskowano do Operatora Programu (OP) o odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia. Realokacja środków na przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL.
2	16	Usługa zewnętrzna wspierająca stworzenie systemu wdrażania strategii dla Nowej Ścieżki Rozwoju.	50 000,00	Na wstępnym etapie realizacji projektu otrzymano od OP wytyczne dotyczące konieczności przeprowadzenia audytu instytucjonalnego w ramach PRI. Zespół projektowy złożył wniosek na realizację zadania dot. audytu w ramach naboru POPT. Realizacja ww. zadania została wykluczona w ramach POPT i niezbędne było dokonanie przesunięć budżetowych w ramach przedsięwzięć zapisanych w umowie projektowej. W związku z powyższym po dokonaniu analizy budżetu i konsultacji z doradcą ZMP zanoszono do OP o rezygnację z kilku przedsięwzięć i realokację środków na nową pozycję budżetową polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji urzędu. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.
3	19	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji „Zgłoś pomysł na Miasto” jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	21 369,08	Po dwukrotnym ogłaszaniu konkursu dla ngo w 2022 r., na które nie wpłynęła żadna oferta oraz po konsultacji z lokalnymi ngo stwierdzono brak zainteresowania podjęciem się realizacji zadania. Zawnioskowano do OP o rezygnację z przedsięwzięcia i przesunięcie budżetu na inne działania realizowane przez ngo w ramach otwartych konkursów. Budżet przesunięto na działanie dotyczące organizacji dnia gwary lokalnej oraz na uruchomienie i prowadzenie Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL).

4	20	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem władarzy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	32 053,63	Zawnioskowano do OP o odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, a środki przeniesiono na działanie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.
5	26	Usługa zewnętrzna dotycząca zakupu i instalacji URBAN LABów - małych pawilonów miejskich w formie niewielkich modułowych obiektów budowlanych służących jako miejsca spotkań oraz przestrzeń kreatywna.	267 113,55	Przeniesienie zakresu merotyrocznego przedsięwzięcia i realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB a w ramach przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej. Realokacja środków na przedsięwzięcie dotyczące modernizacji pomieszczeń i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.
6	27	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki – Strefa Sportu w Nowym Centrum Hajnówki, naprawa nawierzchni boiska, kortu, budowa pola/boiska do buli, modernizacja skateparku, nasadzenia zieleni chroniącej przed słońcem.	534 227,10	W pierwotnym budżecie projektu na działanie dotyczące modernizacji przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki - Strefa Sportu w Nowym Centrum Hajnówki, naprawa nawierzchni boiska, kortu, budowa pola/boiska do buli, modernizacja skateparku, nasadzenia zieleni chroniącej przed słońcem zaplanowano kwotę 534 227,10 zł. W toku prac projektowych, z uwagi na zależność przedsięwzięcia od konkursu architektonicznego na Nowe Centrum Hajnówki i konieczność koncentracji środków na inwestycjach kubaturowych podjęto decyzję o rezygnacji z zadania, co zostało uzgodnione i zaaprobowane przez Ministerstwo. Na wniosek Radnych zgłoszony na sesji Rady Miasta w dniu 15.09.2023 r. przedsięwzięcie przywrócono do realizacji w zakresie: a) Zdjęcia i utylizacji sztucznej nawierzchni na boisku i korcie, b) Położenia nowej nawierzchni, c) Wykonania pola do buli, d) Wymiany nawierzchni przy ścianie wspinaczkowej usunięcie kamieni, e) Naprawy ogrodzenia, f) Remontu elewacji budynku. Koszt wyżej wymienionych prac oszacowano na kwotę 250 000 zł. Analizując ryzyko projektowe (harmonogram) i po konsultacji z firmami zajmującymi się ww. pracami modernizacyjnymi (wykonywanie nawierzchni poliuretanowych), których nie należy wykonywać w okresie obniżonych temperatur, podjęto ponownie decyzję o nie realizowaniu zadania w ramach projektu. Zgodnie z wnioskiem Radnych działanie dot. modernizacji Strefy Sportu w NCH zostanie zaplanowane i wpisane do realizacji w 2024 r. ze środków własnych urzędu lub pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych. Realokacja środków na przedsięwzięcie dotyczące modernizacji pomieszczeń i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej, przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta oraz przedsięwzięcie dotyczące adaptacji/remontu zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.
7	31	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji budynku ZGM na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół HCPL z przeznaczeniem na rynek miejski (założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	64 107,25	W związku z włączeniem działania dotyczącego HCPL w zakres przedsięwzięcia dotyczącego Akademii Przyrody, zawnioskowano do OP o rezygnację z przedsięwzięcia i realokację środków na przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.
8	32	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (HCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego).	1 500 000,00	W związku z włączeniem działania dotyczącego HCPL w zakres przedsięwzięcia dotyczącego Akademii Przyrody, zawnioskowano do OP o rezygnację z przedsięwzięcia i realokację środków na przedsięwzięcie dotyczące zakupu nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL oraz wykonania remontu (I etapu) nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.

9	33	Usługa zewnętrzna dotycząca zagospodarowania terenu/otoczenia Muzeum Białoruskiego, w tym likwidacja płotu, instalacja zadaszonych altan na potrzeby imprez plenerowych dla mieszkańców.	32 053,63	Zadanie jest uzależnione od przedsięwzięcia, w którym zaplanowany jest konkurs architektoniczny na Nowe Centrum Miasta Hajnówka. Modernizacja infrastruktury w NCH powinna wynikać z wygranej koncepcji w ramach konkursu architektonicznego NCH, który jest w trakcie realizacji. Zawnioskowano o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.
10	42	Działalność interdyscyplinarnego zespołu partnerów projektu polegająca na opracowaniu autorskiego programu Akademii Przyrody w formie pakietu edukacyjnego dla hajnowskich szkół i przedszkoli, z możliwością wprowadzenia np. na skalę powiatową czy regionalną, opartego na dostarczeniu wiedzy i kompetencji z zakresu poznawania przyrody Regionu Puszczy Białowieskiej (wynagrodzenie członków zespołu, materiały warsztatowe, publikacje).	32 053,63	Analizując ryzyko projektowe przedsięwzięcie dotyczące autorskiego programu Akademii Przyrody zostało ocenione jako zależne od realizacji części inwestycyjnej dotyczącej Akademii Przyrody. Typowe czynności projektowe: analiza budżetu, wpływ czynników zewnętrznych (inflacja) na wartości zamówień, bieżące konsultacje z Ministerstwem dały podstawę do zmiany harmonogramu. Dodatkowo konieczność powtórzenia przetargu na wykonanie dokumentacji dla Akademii Przyrody spowodowała decyzję o zawnioskowaniu do OP o rezygnację z realizacji autorskiego programu edukacyjnego. Pozycja budżetowa przeniesiona na działanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL.
11	43	Organizacja we współpracy z partnerami projektu oraz PUP, Centrum Wsparcia Biznesu i Cechem Rzemiosł działań promujących pracodawców z Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej w formie Targów Pracy, indywidualnych spotkań z młodzieżą hajnowskich szkół, social mediów, warsztatów i seminariów z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzenia portalu internetowego, na którym absolwenci szkół średnich i absolwenci studiów wyższych pochodzący z Hajnówki mogliby ogłosić się ze swoimi umiejętnościami, CV (catering, wynagrodzenie dla członków zespołu projektowego, materiały szkoleniowe).	64 107,25	Rezygnacja z przedsięwzięcia. Zawnioskowano o wyłączenie z realizacji przedsięwzięcia i relokację środków na przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.
12	53	Usługa zewnętrzna polegająca na organizacji wydarzeń promocyjnych dla potencjalnych inwestorów z różnych branż (sektor ochrony zdrowia, sektor beauty, sektor turystyczny), zaprojektowaniu materiałów informacyjnych, zakupie ogłoszeń i wydarzeń medialnych, popularyzacji oferty inwestycyjnej miasta w branżowych bazach i social mediach, organizacji wyjazdów na targi.	167 918,05	W związku z przedłużającymi się pracami nad zadaniem oraz otrzymanej rekomendacji doradcy ZMP zawnioskowano do OP o wyłączenie z realizacji przedsięwzięcia i relokację środków na przedsięwzięcie dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.
13	67	Fińskie inspiracje - ukierunkowanie przedszkoli/szkół na tworzenie modelu fińskiego " opracowanie innowacji pedagogicznych w szkołach i przedszkolach - edukacja przez twórcze działanie, zajęcia edukacyjne realizowane metodą, np. doświadczeń, eksperymentu, itp. oraz zajęć realizowanych w terenie, mających na celu kształtowanie kompetencji przyrodniczych i ekologicznych wśród uczniów. Zakup materiałów i oprogramowania niezbędnego do realizacji działań.	80 000,00	Znaczny wzrost kosztów transportu, noclegów oraz żywienia spowodował zwiększenie koniecznych nakładów finansowych wymaganych do realizacji danego przedsięwzięcia, co uniemożliwiło realizację działania w określonym budżecie. W związku z powyższym zawnioskowano do OP o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie dotyczące wykonania remontu (I etapu) nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.

14	70	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 odczuciu 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	W toku prac nad organizacją zakresu merytorycznego zadania, przeprowadzono diagnozę sytuacji i potrzeb w wyniku której okazało się, że szkoły organizują we własnym zakresie zajęcia dodatkowe i zgłaszają brak zainteresowania ze strony uczniów w zakresie uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. W związku z powyższym zawnioskowano do OP o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie polegające na doposażeniu szkolnych multimedialnych pracowni językowych oraz na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych.
15	71	Usługa zewnętrzna polegająca na diagnozie i opracowaniu polityki edukacyjnej oraz rekomendacji w odniesieniu do zmian demograficznych i rosnącej depopulacji miasta Hajnówka.	74 791,79	W związku z nierozpoczęciem prac w zakresie zlecenia usługi dotyczącej opracowaniu polityki edukacyjnej oraz skupieniem się zespołu projektowego nad priorytowym zadaniem dotyczącym ogłoszenia przetargu dot. Akademii Przyrody rozważano rezygnację z realizacji przedsięwzięcia. Zawnioskowano do OP o wyłączenie z realizacji działania i relokację środków na przedsięwzięcie polegające na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych oraz działanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL.
16	73	Zapewnienie wkładu finansowego na potrzeby organizacji konkursu programistycznego w ramach wydarzenia Hajnowscy Przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie w biznesie.	32 053,63	Na wstępnym etapie realizacji projektu otrzymano od OP wytyczne dotyczące konieczności przeprowadzenia audytu instytucjonalnego w ramach PRI. Zespół projektowy złożył wnioski na realizację zadania dot. audytu w ramach naboru POPT. Realizacja ww. zadania została wykluczona w ramach POPT i niezbędne było dokonanie przesunięć budżetowych w ramach przedsięwzięć zapisanych w umowie projektowej. W związku z powyższym po dokonaniu analizy budżetu i konsultacji z doradcą ZMP zainicjowano do OP o rezygnację z kilku przedsięwzięć i realokację środków na nową pozycję budżetową polegającą na przeprowadzeniu ewaluacji, podziału kompetencji oraz wdrożenia nowego planu organizacji urzędu. Zmiany zaakceptowane przez OP i ujęte w Aneksie nr 1 do umowy projektowej w 2022 r.
17	74	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.	53 422,71	
18	75	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzeniu działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	37 395,90	
19	76	Organizacja przez MOPS szkoleń (5 edycji) dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą (25 osób) pracy dotyczących utworzenia modelowej spółdzielni społecznej na bazie produktów lokalnych.	26 711,36	

Zwiększeniu uległy środki na działania takie jak:

- wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne nowej siedziby Urzędu Miasta

Uzasadnienie: W związku z otrzymanym kosztorysem prac modernizacyjnych i rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania, na który wpłynęła oferta przekraczająca zaplanowany budżet zawnioskowano do OP o zwiększenie budżetu przedsięwzięcia. Realokacja środków z innych przedsięwzięć projektowych i dodatkowe dofinansowanie w kwocie 1.246.989,77 zł do łącznej kwoty 2.297.596,00 zł (było: 373.958,97 zł). W związku z nie podpisaniem umowy przez wykonawcę, w trybie pilnym ogłoszono kolejny przetarg na „Wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta”.

- utworzenie w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu,

Uzasadnienie: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji w szkołach podstawowych uzgodniono zakres zadania - w 3 szkołach zostaną przygotowane pomieszczenia wewnątrz szkoły, a w 1 szkole zostanie postawiona mała architektura - altana. W związku z powyższym zawnioskowano o zwiększenie budżetu. Przesunięcie środków z innych przedsięwzięć do kwoty 180.000 zł (było: 85.476,34 zł).

- wykonanie parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy,

Uzasadnienie: W związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację usługi polegającej na wykonaniu parku kieszonkowego, który złożył ofertę przekraczającą zaplanowany budżet zawnioskowano do OP o zwiększenie środków. Przesunięcie środków z innych przedsięwzięć do kwoty 244.155 zł (było: 200.000,00 zł). W związku z brakiem możliwości podpisania umowy z wykonawcą, ze względu na brak zgody Rady Miasta na zmiany w budżecie, przetarg został unieważniony. W trybie pilnym ogłoszono kolejne zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych pn.: Park kieszonkowy w Hajnówce.

- adaptacja/remont zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody – centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.

Uzasadnienie: W związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację usługi dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej Akademii Przyrody, który złożył ofertę przekraczającą zaplanowany budżet, zawnioskowano do OP o zwiększenie środków. Przesunięcie środków z innych przedsięwzięć do kwoty 548 550 zł (było: 85 476,34 zł). Dodatkowo mając na uwadze znaczenie inwestycji Akademii Przyrody w Nowej Sścieżce Rozwoju Hajnówki wszelkie dotychczasowe oszczędności projektowe, przesunięcia i redukcje budżetów są zorientowane na przedsięwzięcie dotyczące Akademii Przyrody. W związku z powyższym po dokonaniu przesunięć środków z innych przedsięwzięć budżet na zadanie polegające na adaptacji/remoncie nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody i HCPL wynosi 1.338.736,21 zł (było: 958.354,71 zł).