

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.051.590,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.830.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 114.854.745 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.462.659 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.392.086 zł,

2. wydatki budżetowe – 122.075.918 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 91.284.750 zł,

b) majątkowe w wysokości 30.791.168 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 7.221.173,00 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków do wysokości 2.597.506,00 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 4.622.667,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów
Poroz. z AR**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				169 125,00	0,00	0,00	169 125,00

majątkowe

majątkowe razem: 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	5 946 460,00	-800 998,00	0,00	5 145 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 872 534,00	-800 998,00	0,00	5 071 536,00
	75095		Pozostała działalność	5 872 534,00	-800 998,00	0,00	5 071 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 872 534,00	-800 998,00	0,00	5 071 536,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	688 447,00	-120 150,00	0,00	568 297,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 901 197,00	-680 848,00	0,00	3 220 349,00
852			Pomoc społeczna	3 582 700,00	0,00	15 435,00	3 598 135,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 435,00	15 435,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 435,00	15 435,00
bieżące razem:				80 530 380,00	-800 998,00	15 435,00	79 744 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 222 229,00	-800 998,00	0,00	6 421 231,00

majątkowe

750			Administracja publiczna	5 994 415,00	-1 019 731,00	0,00	4 974 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 994 415,00	-1 019 731,00	0,00	4 974 684,00
	75095		Pozostała działalność	5 994 415,00	-1 019 731,00	0,00	4 974 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 994 415,00	-1 019 731,00	0,00	4 974 684,00

		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	780 565,00	-152 960,00	0,00	627 605,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 194,00	-866 771,00	0,00	3 556 423,00
majątkowe razem:				26 361 817,00	-1 019 731,00	0,00	25 342 086,00
			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	6 163 067,00	-1 019 731,00	0,00	5 143 336,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 532 717,00	0,00	0,00	9 532 717,00

	Ogółem:	116 660 039,00	-1 820 729,00	15 435,00	114 854 745,00
	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	13 385 296,00	-1 820 729,00	0,00	11 564 567,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	13 760 107,00	11 557 779,00	6 551 740,00	5 534 819,00	1 016 921,00	0,00	491 372,00	4 514 667,00	0,00	0,00	2 202 328,00	2 202 328,00	2 177 328,00	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	297 627,00	232 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 683,00	0,00	0,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom Kultury	20 000,00	1 550 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		944 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 750 000,00
6	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
6.1	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.	66 846,00		
6.2	80195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).	373 959,00		
6.3	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doszkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.	66 845,00		
6.4	80195	Usługa zewnętrzna dotycząca organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich, stworzenia i obsługi sieci współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie uatrakcyjnienia oferty pozaszkolnej (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).(poz. 51)	40 000,00		

6.5	90005	Usługi realizowane przez Centrum Energii Odnawialnej (jednostka powiatowa) polegająca na świadczeniu interesariuszom doradztwa z zakresu opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej/grzewczej/termomodernizacyjnej, pomocy w złożeniu/rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” oraz audytu zużycia energii/Kalkulator oszczędności/Kalkulator samowystarczalności - monitorowanie zużycia energii i rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian ograniczających zapotrzebowanie na energię (zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce).	22 225,00		
6.6	92195	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	106 845,00		
Ogółem			782 220,00	2 494 000,00	1 750 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		2 052 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		86 400,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		764 400,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2023	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2023	35 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	35 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		
12	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	131 940,00		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	100 000,00		

14	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00		
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
18	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00		
19	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
20	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
21	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
22	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boks	10 000,00		
23	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
23.1	63095	Konkurs dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczący działań zwiększających poziom zdigitalizowania oferty turystycznej Hajnówki, konkurs dla uczniów szkół średnich na "Hapkę turystyczną" (aplikację mobilną), prezentacja pomysłów zastosowania narzędzi IT w przedsiębiorstwach z branży turystycznej, zwiększenie wykorzystania komunikatorów, www, portalu miasta, FB do komunikacji użytkownikami miasta na potrzeby prezentacji oferty turystycznej Hajnówki i okolic.	20 000,00		
23.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	21 369,00		

23.3	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		
23.4	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.	150 000,00		
23.5	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących mieszkańców, w tym Targi Śniadaniowe, konkursy kulinarne, edukacja z zasad zdrowego żywienia, Gotowanie bez prądu, wymiana tradycyjnych przepisów kulinarnych.	160 268,00		
23.6	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		
23.7	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		
23.8	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na etapie opracowania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki (wydarzenie sąsiedzkie "Rowerami z sąsiadami" - przejażdżki rowerowe, instalacja tablicy historycznej Dzielnicy Judzianka, koncert muzyki rockowej Nosorożec - hajnowska muzyka alternatywna/rockowa).	16 027,00		
23.9	92195	Konkurs na kolejne inicjatywy sąsiedzkie, edycje w 2022 i 2023 roku.	16 027,00		
23.10	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	11 369,00		

23.11	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		
23.12	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			1 399 336,00	3 096 300,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - "Hajnówka OdNowa - Zielona transformacja::								
1.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej - opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy) - dotyczy przyszłego budynku Urzędu Miasta zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 46	107 013,00	107 013,00		16 052,00	90 961,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.	388 530,00	388 530,00		58 279,00	330 251,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 495 836,00	891 129,00		133 670,00	757 459,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacienienia przestrzeni, placów i skwerów.	106 845,00	106 845,00		16 027,00	90 818,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej.	195 000,00	195 000,00		29 250,00	165 750,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.6	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
1.7	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
1.8	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji pomieszczenia i wyposażenia na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 2 programy aktywizacji mieszkańców. W ramach jednego z Miejsc Aktywności Lokalnej realizacja pilotażowej formuły URBAN LAB-a.	481 333,00	481 333,00	72 200,00	409 133,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	921	92195	Usługa zewnętrzna dotycząca zagospodarowania terenu/ otoczenia Muzeum Białoruskiego, w tym likwidacja płotu, instalacja zadaszonych altan na potrzeby imprez plenerowych dla mieszkańców.	32 054,00	32 054,00	4 808,00	27 246,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(poz. 37)	1 108 839,00	1 108 839,00	166 326,00	942 513,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.11	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczenia naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	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 Żubrze 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.	213 691,00	213 691,00		32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.14	926	92695	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki - Strefa Sportu w Nowym Centrum Hajnówki, naprawa nawierzchni boiska, kortu, budowa pola/boiska do buli, modernizacja skateparku, nasadzenia zieleni chroniącej przed słońcem.	534 227,00	534 227,00		80 134,00	454 093,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 1				5 340 750,00	4 736 043,00	0,00	710 408,00	4 025 635,00	
2	"Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w tym:								
2.1	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku Urzędu Miasta do wymagań niskoemisyjnych.	70 513,00	70 513,00		10 577,00	59 936,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej/technicznej na potrzeby instalacji OZE w Parku Wodnym, jednostce podległej burmistrzowi miasta.	126 075,00	126 075,00		18 911,00	107 164,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.3	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	9 840,00	9 840,00		1 476,00	8 364,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.4	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej/funkcjonalnej zagospodarowania terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej (teren dworca PKP).	191 613,00	191 613,00		28 742,00	162 871,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.5	750	75095	Usługa zewnętrzna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Klimek, ul. Kołodzieja, Ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (koncepcja przestrzenna/projekt terenu otwartego o funkcjach rekreacyjnych).	183 544,00	183 544,00		27 532,00	156 012,00	Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz PFU na potrzeby budowy Zakładu Aktywizacji Zawodowej.	209 071,00	209 071,00		31 360,00	177 711,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 2				790 656,00	790 656,00	0,00	118 598,00	672 058,00	
3	Zadania inwestycyjne - pozostałe:								

3.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	96 456,60	96 432,00	96 432,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.2	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
3.3	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
3.4	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
3.5	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	6 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.6	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.7	801	80104	Zakup magicznego dywanu w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	28 000,00	28 000,00	28 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.8	801	80104	Zakup wyposażenia na plac zabaw - zestaw integracyjny i huśtawka boccianie gniazdo - w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	28 349,00	28 349,00			28 349,00	Urząd Miasta Hajnówka
3.9	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
3.10	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
3.11	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.12	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 3				25 681 999,60	24 651 725,00	5 903 682,00	18 654 750,00	93 293,00	
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				31 813 405,60	30 178 424,00	5 903 682,00	19 483 756,00	4 790 986,00	

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

* poz. 3.5, 3.6, 3.10 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 051 590,00
1	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 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	7 453 084,00
	środki wynikające z rozliczenia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych		384 978,00
Rozchody ogółem:			2 830 417,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 830 417,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

I. Dochody

Rozdział 75095

Zmniejszenie dochodów dotyczy projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 1.820.729,00 zł. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i zwiększają plan przychodów w 2023 roku.

Rozdział 85295

Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji przez urząd pracy wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do robót publicznych - kwota 15.435,00 zł.

II. Wydatki

Rozdział 75095

Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" - kwota 210.824,00 zł. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i zwiększają plan przychodów w 2023 roku.

Rozdział 85295

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do robót publicznych - kwota 15.435,00 zł

Rozdział 85395

Zwiększenie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację projektu "Hej do przodu" - kwota 4.324,00 zł. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i zwiększają plan przychodów w 2023 roku.

Zwiększenie planu wydatków w związku zakupem preferencyjnym paliw stałych dla gospodarstw domowych. Środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i zwiększają plan przychodów w 2023 roku - kwota 384.978,00 zł.

Pozostałe zmiany

Pozostałe zwiększenia w planie wydatków dotyczą projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku. Środki zwiększają plan przychodów w 2023 roku - kwota 326.903,00 zł.