

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.335.432,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.830.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 117.370.906,11 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 90.500.414,11 zł,
- b) majątkowe w wysokości 26.870.492,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 125.875.921,11 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 92.334.307,11 zł,
- b) majątkowe w wysokości 33.541.614,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 8.505.015,00 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 2.598.506,00 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 5.906.509,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 wydatków

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 904 770,00	2 212 090,00	2 212 090,00	1 100,00	2 210 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 680,00	2 692 680,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 070 770,00	2 212 090,00	2 212 090,00	1 100,00	2 210 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 680,00	2 858 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 843 680,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 680,00	2 692 680,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009 680,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 680,00	2 858 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 692 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 680,00	2 692 680,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 858 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 680,00	2 858 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 709 921,11	92 334 307,11	60 672 151,44	41 128 224,71	19 543 926,73	8 170 182,00	13 334 695,67	8 157 880,00	0,00	1 999 398,00	33 375 614,00	33 375 614,00	6 248 934,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 875 921,11	92 334 307,11	60 672 151,44	41 128 224,71	19 543 926,73	8 170 182,00	13 334 695,67	8 157 880,00	0,00	1 999 398,00	33 541 614,00	33 541 614,00	6 248 934,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	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. (poz. 57)	91 929,00	91 929,00		13 790,00	78 139,00	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				5 325 834,00	4 721 127,00	0,00	708 171,00	4 012 956,00	
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	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka	2 762 248,00	2 762 248,00	1 283 842,00	1 478 406,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.3	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
3.4	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
3.5	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
3.6	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
3.7	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
3.8	801	80104	Zakup dwóch magicznych dywanów w Przedszkolu nr 3 w ramach projektu "Przedszkola bez barier"	31 114,00	31 114,00	31 114,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.9	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
3.10	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
3.11	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
3.12	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.13	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 3				28 447 361,60	27 417 087,00	7 190 638,00	20 133 156,00	93 293,00	
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				34 563 851,60	32 928 870,00	7 190 638,00	20 959 925,00	4 778 307,00	

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

* poz. 3.6, 3.7, 3.11 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 3 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:			11 335 432,00
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	8 736 926,00
	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 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka" dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania o kwotę 166.000,00 zł.