

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. 103, 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, poz. 803) 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 planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.991.921,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.830.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 117.181.972,67 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.722.186,67 zł,

b) majątkowe w wysokości 26.459.786,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 126.343.476,90 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 92.630.265,67 zł,

b) majątkowe w wysokości 33.713.211,23 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 9.161.504,23 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 6.562.998,23 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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:				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 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	5 249 569,00	0,00	3 260,00	5 252 829,00
			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	5 175 643,00	0,00	0,00	5 175 643,00
	75095		Pozostała działalność	5 175 643,00	0,00	3 260,00	5 178 903,00
			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	5 175 643,00	0,00	0,00	5 175 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00
758			Różne rozliczenia	24 649 743,00	0,00	55 000,00	24 704 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 781,00	0,00	55 000,00	326 781,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
bieżące razem:				80 440 727,00	0,00	58 260,00	80 498 987,00
			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	6 605 660,00	0,00	0,00	6 605 660,00

majątkowe							
majątkowe razem:				26 409 786,00	0,00	0,00	26 409 786,00
			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	5 720 921,00	0,00	0,00	5 720 921,00

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:				10 000 870,67	0,00	0,00	10 000 870,67

Ogółem:				117 123 712,67	0,00	58 260,00	117 181 972,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 326 581,00	0,00	0,00	12 326 581,00

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	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	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 001 275,00	2 142 595,00	2 142 595,00	1 100,00	2 141 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 680,00	2 858 680,00	0,00	0,00	0,00	
				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	340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 341 275,00	2 197 595,00	2 197 595,00	1 100,00	2 196 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 680,00	3 143 680,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 858 680,00	2 858 680,00	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
			zwiększenie	340 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 349 680,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 680,00	3 143 680,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 858 680,00	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
			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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 143 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 680,00	3 143 680,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 047 458,23	11 769 662,00	6 551 740,00	5 524 919,00	1 026 821,00	0,00	491 372,00	4 726 550,00	0,00	0,00	2 277 796,23	2 277 796,23	2 242 272,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 946,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 665,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 032 772,23	11 754 976,00	6 555 000,00	5 527 584,00	1 027 416,00	0,00	491 372,00	4 708 604,00	0,00	0,00	2 277 796,23	2 277 796,23	2 242 272,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 711 778,23	3 433 982,00	379 821,00	97 188,00	282 633,00	0,00	0,00	3 054 161,00	0,00	0,00	2 277 796,23	2 277 796,23	2 242 272,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 946,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 665,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 697 092,23	3 419 296,00	383 081,00	99 853,00	283 228,00	0,00	0,00	3 036 215,00	0,00	0,00	2 277 796,23	2 277 796,23	2 242 272,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 798,00	12 798,00	12 798,00	12 798,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 176,00	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	940,00	940,00	940,00	940,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	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	115 070,00	115 070,00	115 070,00	0,00	115 070,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 665,00	115 665,00	115 665,00	0,00	115 665,00	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	147 512,00	147 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 692,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 692,00	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
			po zmianach	144 820,00	144 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	835 904,00	835 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 254,00	-15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 254,00	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
			po zmianach	820 650,00	820 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 844 411,00	3 224 267,00	87 696,00	718,00	86 978,00	2 676 000,00	0,00	460 571,00	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	17 946,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 182 411,00	562 267,00	87 696,00	718,00	86 978,00	14 000,00	0,00	460 571,00	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	17 946,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 049,00	45 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 049,00	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	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	47 741,00	47 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 273,00	255 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 273,00	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	15 254,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 527,00	270 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	115 727 017,23	82 348 806,00	58 774 653,00	39 764 231,00	19 010 422,00	8 176 473,00	5 148 473,00	8 249 809,00	0,00	1 999 398,00	33 378 211,23	33 378 211,23	6 945 555,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 946,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	361 206,00	76 206,00	58 260,00	2 665,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	17 946,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 070 277,23	82 407 066,00	58 832 913,00	39 766 896,00	19 066 017,00	8 176 473,00	5 148 473,00	8 249 809,00	0,00	1 999 398,00	33 663 211,23	33 663 211,23	6 945 555,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	10 000 870,67	10 000 870,67	1 812 108,00	1 394 199,71	417 908,29	0,00	8 188 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	10 000 870,67	10 000 870,67	1 812 108,00	1 394 199,71	417 908,29	0,00	8 188 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 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	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonekowych 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
1.5	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

1.6	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
1.7	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
1.8	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
1.9	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)	1 108 839,00	1 108 839,00		166 326,00	942 513,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	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
1.11	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
1.12	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

1.13	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				5 233 905,00	4 629 198,00	0,00	694 381,00	3 934 817,00	
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	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	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
3.7	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
3.8	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
3.9	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 158 984,00	5 158 985,00	900 000,00	4 258 985,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.10	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
3.11	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
3.12	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
3.13	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
3.14	855	85505	Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego w Hajnówce - roboty dodatkowe	1 036 049,73	3 143,00	3 143,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.15	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
3.16	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
3.17	900	90005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka/skaner/kopiarka) w ramach programu "Czyste Powietrze"	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00		Urząd Miasta Hajnówka
3.18	900	90095	Plac zabaw dla dzieci na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3.19	900	90095	Siłownia zewnętrzna na osiedlu Dolne (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 3				29 833 269,33	27 670 089,00	7 839 746,00	19 159 465,00	670 878,00	
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				35 857 830,33	33 089 943,00	7 839 746,00	19 972 444,00	5 277 753,00	

* 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. 3.7 - środki pochodzące z Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego
- * poz. 3.9, 3.10, 3.15 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
- * poz. 3.17 - środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 4 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:			11 991 921,23
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	9 393 415,23
	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 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

I. Dochody

1. Rozdział 75095

Zwiększenie planu dochodów ze względu na odzyskane koszty postępowania procesowego prowadzonego w sądzie - kwota 3.260,00 zł.

2. Rozdział 75814

Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem sumy gwarancyjnej pochodzącej z postępowania przetargowego dotyczącego zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I" - kwota 55.000,00 zł.

II. Wydatki

1. Rozdział 60016

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg miejskich - kwota 55.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:

- przebudowa ulicy Oceanicznej - kwota 15.000,00 zł,
- przebudowa ulicy Kasztanowej - kwota 70.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej - kwota 200.000,00 zł.

2. Rozdział 75095

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem procesowym - kwota 3.260,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 17.946,00 zł.

3. Rozdział 92195

Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 - kwota 17.946,00 zł.