

**Projekt**

z dnia 10 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 12 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.766.642,73 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.813.803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 3.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 122.263.077,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości: 97.254.869,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 25.008.208,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 131.215.916,73 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości: 97.414.322,73 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 33.801.594,00 zł.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 8.952.839,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 146.119,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 196.729,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.698.818,73 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 3.911.173,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 .....  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 12 stycznia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków**

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:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	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	0,00	0,00	0,00	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	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:						
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 670 089,00	38 650 078,00	35 537 904,00	31 464 402,00	4 073 502,00	2 748 342,00	146 564,00	217 268,00	0,00	0,00	11 020 011,00	11 020 011,00	138 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 598,00	54 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 724 687,00	38 704 676,00	35 537 904,00	31 464 402,00	4 073 502,00	2 748 342,00	146 564,00	271 866,00	0,00	0,00	0,00	11 020 011,00	11 020 011,00	138 000,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	636 016,00	486 016,00	357 048,00	10 000,00	347 048,00	0,00	98 700,00	30 268,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	54 598,00	54 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 614,00	540 614,00	357 048,00	10 000,00	347 048,00	0,00	98 700,00	84 866,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	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	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 728,00	25 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 728,00	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	46 408,00	46 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 136,00	72 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	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	215 931,73	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	257 931,73	257 931,73	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	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	215 931,73	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 931,73	257 931,73	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	215 931,73	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 931,73	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>120 535 323,00</b>	<b>86 733 729,00</b>	<b>68 506 215,00</b>	<b>44 866 009,00</b>	<b>23 640 206,00</b>	<b>8 780 942,00</b>	<b>5 907 562,00</b>	<b>2 049 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 511,00</b>	<b>33 801 594,00</b>	<b>33 801 594,00</b>	<b>5 225 581,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>270 529,73</b>	<b>270 529,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 529,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>120 805 852,73</b>	<b>87 004 258,73</b>	<b>68 506 215,00</b>	<b>44 866 009,00</b>	<b>23 640 206,00</b>	<b>8 780 942,00</b>	<b>5 907 562,00</b>	<b>2 320 028,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 511,00</b>	<b>33 801 594,00</b>	<b>33 801 594,00</b>	<b>5 225 581,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pian	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 poręczeń 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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 328 695,00</b>	<b>10 328 695,00</b>	<b>1 755 119,00</b>	<b>1 519 282,00</b>	<b>235 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 573 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>10 328 695,00</b>	<b>10 328 695,00</b>	<b>1 755 119,00</b>	<b>1 519 282,00</b>	<b>235 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 573 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 12 stycznia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

<b>Przychody</b>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§905	342 848,00
1.1	na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	146 119,00
1.2	na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§905	196 729,00
2	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	4 698 818,73
2.1	projektu "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja"	§906	4 482 887,00
2.2	projektu "Hej do przodu"	§906	215 931,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	6 724 976,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 766 642,73</b>

<b>Rozchody</b>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§992	1 813 803,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 813 803,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 12 stycznia 2024 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### Rozdział 80195

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 o kwotę 54.598,00 zł. Zwiększenie dotyczy zadania: "Szkoła dla innowatora - utworzenie miejskiej sieci kształcenia nauczycieli" organizacja szkoleń/warsztatów skierowanych do nauczycieli/pedagogów miasta Hajnówka, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami placówek, konsultacje z ekspertami z danej dziedziny. Środki te nie zostały wykorzystane w 2023 roku i powiększają plan przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

#### Rozdział 85395

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z zakończeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizacji projektu z udziałem środków unijnych pod nazwą "Hej do przodu" i koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków do instytucji finansującej w kwocie 215.931,73 zł.

Kwota 215.931,73 zł zwiększa plan przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.