

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 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. 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 dochodów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w kwotach dotacji udzielanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.133.476,73 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.813.803,00 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: 122.653.984,71 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości: 97.531.501,71 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 130.973.658,44 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości: 97.603.427,44 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 33.370.231,00 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 8.319.673,73 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 4.952.311,73 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 3.024.514,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Zmiany w planie dochodów**Rodzaj 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				81 369,00	0,00	0,00	81 369,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				86 844 805,00	0,00	0,00	86 844 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	189 960,00	0,00	0,00	189 960,00

majątkowe

750			Administracja publiczna	2 808 911,00	0,00	2 246 506,00	5 055 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	2 656 831,00	0,00	2 246 506,00	4 903 337,00
	75095		Pozostała działalność	2 808 911,00	0,00	2 246 506,00	5 055 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	2 656 831,00	0,00	2 246 506,00	4 903 337,00
		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	398 525,00	0,00	336 976,00	735 501,00
		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	2 258 306,00	0,00	1 909 530,00	4 167 836,00
801			Oświata i wychowanie	9 060 382,00	-1 937 181,00	0,00	7 123 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060 382,00	-1 937 181,00	0,00	7 123 201,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 060 382,00	-1 937 181,00	0,00	7 123 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 100,00	-687 550,00	0,00	3 079 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 767 100,00	-687 550,00	0,00	1 079 550,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 767 100,00	-687 550,00	0,00	1 079 550,00
majątkowe				25 008 208,00	-2 624 731,00	2 739 006,00	25 122 483,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	2 656 831,00	0,00	2 246 506,00	4 903 337,00
--	--	--------------	------	--------------	--------------

Rodzaj Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				10 605 327,71	0,00	0,00	10 605 327,71

Ogółem:				122 539 709,71	-2 624 731,00	2 739 006,00	122 653 984,71
	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			2 846 791,00	0,00	2 246 506,00	5 093 297,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	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				
630			Turystyka	przed zmianą	28 423,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 423,00	-26 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 423,00	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	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	28 423,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 423,00	-26 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 423,00	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	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 963,00	-3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 963,00	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	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 460,00	-22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 460,00	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	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 757 950,00	8 825 254,00	7 106 286,00	5 753 433,00	1 352 853,00	0,00	427 000,00	1 291 968,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-178 353,00	-178 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 031,00	60 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 031,00	0,00	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 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	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, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta.(poz.77b)	2 742 596,00	2 742 596,00	313 596,00		364 350,00	2 064 650,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w szkołach Stref Spokojnych Myśli – miejsc wyciszenia i relaksacji w szkołach podstawowych, zajęcia łagodzenia stresu.(poz.72)	44 918,00	40 516,00			6 077,00	34 439,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	801	80101	Usługa zewnętrzna polegająca na doposażeniu szkolnych multimedialnych pracowni językowych: wyposażenie czterech pracowni językowych (po 1 w każdej z miejskich szkół) w dodatkowy sprzęt multimedialny pozwalający na poszerzenie jakości kształcenia języka angielskiego w szkole. (poz. 69)	55 000,00	55 000,00			8 250,00	46 750,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.4	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy.(poz.58)	204 950,00	202 950,00			30 442,00	172 508,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	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.(28b)	694 953,00	659 000,00			98 850,00	560 150,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	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)	618 612,00	126 843,00			19 027,00	107 816,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.7	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)	3 585 242,00	3 585 242,00			537 786,00	3 047 456,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	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". (poz.38)	213 691,00	213 691,00			32 054,00	181 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	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. (poz.39)	213 691,00	212 841,00			31 926,00	180 915,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	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	181 180,00			27 177,00	154 003,00	Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 1				8 581 733,00	8 019 859,00	313 596,00	0,00	1 155 939,00	6 550 324,00	
2	Zadania inwestycyjne - pozostałe:									
2.1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka (ulice: Jodłowa, Poranek, Urodzajna, Diamentowa, Oceaniczna, Woskowa, Wiejska, Magnoliowa, Kryształowa)	8 461 053,00	8 461 053,00	461 053,00		8 000 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108317B - ul. Białowieska w mieście Hajnówka	2 139 309,00	2 139 309,00	984 794,00		1 154 515,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji ulicy Żytniej	189 486,00	189 420,00	189 420,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.5	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.6	750	75095	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w siedzibie Urzędu Miasta	190 100,00	190 100,00	38 020,00		152 080,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.7	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I	5 639 331,00	2 794 581,00	24 104,00		2 770 477,00		Urząd Miasta Hajnówka

2.8	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 102 724,00	5 084 090,00	731 366,00		4 352 724,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.9	801	80104	Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium (budżet obywatelski)	29 500,00	29 500,00	29 500,00				Przedszkole nr 1
2.10	801	80195	Zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej w Hajnówce	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.11	900	90002	Zakup i montaż pojemników podziemnych na odpady komunalne na osiedlach wielolokalowych	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.12	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.13	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	440 000,00	48 000,00		392 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.14	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(łącznie z poz.1.7)	3 880 625,00	3 880 625,00	1 880 625,00		2 000 000,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.15	926	92601	Modernizacja skateparku miejskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.16	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej i placu street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych (budżet obywatelski)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
Razem poz. 2				26 898 857,00	24 035 407,00	5 213 611,00	0,00	18 821 796,00	0,00	
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				35 480 590,00	32 055 266,00	5 527 207,00	0,00	19 977 735,00	6 550 324,00	

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

* poz. 2.2 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 2.6 - środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* poz. 2.13 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

* poz. 2.1, 2.7, 2.8, 2.14 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	35 400,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	19 800,00		
3	80195	Powiat Hajnowski	76 415,00		
4	90005	Powiat Hajnowski	10 525,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	80 000,00	1 650 000,00	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		964 000,00	
7	92195	Politechnika Białostocka	106 845,00		
8	92601	Park Wodny pływalnia			1 953 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			328 985,00	2 614 000,00	1 953 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 704 256,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		976 031,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		68 055,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	30 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2024	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2024	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	45 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85395	Prowadzenie jadalni w Hajnówce	12 000,00		
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		309 600,00	
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	6 000,00		
13	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	492 500,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	300 000,00		

15	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		
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	55 000,00		
20	92120	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego i św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	507 470,00		
21	92120	Odtworzenie zabytkowego budynku biurowego Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych z lat 30. XX w. w Hajnówce	208 150,00		
22	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
24	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	10 000,00		
25	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	203 000,00		
26	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	8 000,00		
27	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
28	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka	80 000,00		
29	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej	94 500,00		
30	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej	15 300,00		
31	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej	27 000,00		
32	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkioatletyki	28 000,00		
33	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu	10 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 308 920,00	3 057 942,00	0,00
Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku			10 262 847,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Przychody			
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	4 952 311,73
2.1	projektu "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja"	§906	4 736 380,00
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	5 838 317,00
Przychody ogółem			11 133 476,73

Rozchody			
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
Rozchody ogółem			2 813 803,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia.....2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Dochody

Rozdział 75095

Zwiększenie planu dochodów uwzględniające przyznane dodatkowe środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” - kwota 2.246.506,00 zł.

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I”. Środki finansowe w wysokości 1.937.181,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpłynęły do budżetu w 2023 roku. Wpływ powyższych środków planowany był wstępnie w 2024 roku.

Rozdział 90005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - kwota 492.500,00 zł. Realizacja programu planowana jest na lata 2024-2025.

Rozdział 92120

Zmniejszenie planu dochodów dotyczące środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków ze względu na rozłożenie realizacji zadań na lata 2024 i 2025, przy wstępnym założeniu realizacji całości zadania w 2024 roku. Kwota 687.550,00 zł będzie stanowiła dochód 2025 roku.

2. Wydatki

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I”. Środki finansowe w wysokości 1.937.181,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wpłynęły do budżetu w 2023 roku i zostały wydatkowane w 2023 roku. Wstępnie planowano wydatki na powyższe zadanie w 2024 roku.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I” o wkład własny w kwocie 886.659,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane w 2023 roku. Wstępnie planowano wydatki na powyższe zadanie w 2024 roku. Kwota 886.659,00 zł pomniejsza plan przychodów w 2024 roku w § 950.

Rozdział 90005

Zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - kwota 492.500,00 zł. Realizacja programu planowana jest na lata 2024-2025.

Rozdział 92120

Zmniejszenie planu wydatków dotyczące środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków ze względu na rozłożenie realizacji zadań na lata 2024 i 2025, przy wstępnym założeniu realizacji całości zadania w 2024 roku. Kwota 687.550,00 zł będzie stanowiła wydatek 2025 roku.

„Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

W uchwale ujęto zwiększenie planu wydatków w związku z przyznanym dodatkowym dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na realizację zadania z pozycji nr 37 budżetu projektu „Usługa zewnętrzna polegająca na adaptacji/remontie zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody i Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego" - kwota 2.246.506,00 zł.

Kolejna zmiana, która została ujęta w planie wydatków, dotyczy relokacji środków finansowych z przedsięwzięć, na których wygenerowane zostały oszczędności na przedsięwzięcie z pozycji 28 b) budżetu projektu, które dotyczy prac modernizacyjnych w zakresie otoczenia budynku byłego dworca kolejowego, aktualnie Hajnówki Centralnej - Stacji Kultury i wejść do budynku polegająca na zapewnieniu dostępności. Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem roboty budowlane zostały oszacowane na kwotę około 659.000,00 zł, a w budżecie zaplanowano na realizację ww. przedsięwzięcia kwotę 214.047,10 zł. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie budżetu o kwotę ok. 445.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zadań, które nie zostały wykonane w 2023 roku, a ich realizacja została przeniesiona na 2024 rok. Łączne zwiększenie planu wydatków związane z powyższym wynosi 253.493,00 zł. Kwota zwiększa plan przychodów w 2024 roku w § 906.