

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 12.133.476,73 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: 126.541.382,71 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 101.418.899,71 zł,

b) majątkowe w wysokości: 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 135.861.056,44 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 100.840.329,44 zł,

b) majątkowe w wysokości: 35.020.727,00 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 9.319.673,73 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 4.024.514,00 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 dochodówRodzaj 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:				81 369,00	0,00	0,00	81 369,00

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	266 715,00	0,00	822,00	267 537,00
	75095		Pozostała działalność	218 030,00	0,00	822,00	218 852,00
		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	28 494,00	0,00	123,00	28 617,00
		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	161 466,00	0,00	699,00	162 165,00
758			Różne rozliczenia	31 393 024,00	0,00	3 578 990,00	34 972 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 505 587,00	0,00	3 101 640,00	24 607 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 505 587,00	0,00	3 101 640,00	24 607 227,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	477 350,00	477 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	477 350,00	477 350,00
bieżące razem:				87 030 064,00	0,00	3 579 812,00	90 609 876,00
			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	189 960,00	0,00	822,00	190 782,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 122 483,00	0,00	0,00	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. 1 pkt 2 i 3	4 903 337,00	0,00	0,00	4 903 337,00

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:				10 727 654,71	0,00	0,00	10 727 654,71
Ogółem:				122 961 570,71	0,00	3 579 812,00	126 541 382,71
			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	5 093 297,00	0,00	822,00	5 094 119,00

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 poreczeń 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 poreczeń 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	2 000,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,00	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
				po zmianach	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 594,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594,00	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
				po zmianach	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	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		
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	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
				po zmianach	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	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		
				zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,00	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	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 639 628,00	8 706 932,00	7 106 286,00	5 753 433,00	1 352 853,00	0,00	427 000,00	1 173 646,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 987,00	-144 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	4 469 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 970,00	4 469 970,00	4 469 970,00	0,00	0,00
		6226		przed zmianą	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 027,00	-16 027,00	-16 027,00	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	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
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 818,00	90 818,00	90 818,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 818,00	-90 818,00	-90 818,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	120 472 220,73	87 101 989,73	68 570 077,00	44 919 558,00	23 650 519,00	8 795 809,00	6 014 092,00	2 232 500,73	0,00	1 489 511,00	33 370 231,00	33 370 231,00	7 813 108,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-281 169,00	-174 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 324,00	0,00	0,00	-106 845,00	-106 845,00	-106 845,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 860 981,00	3 103 640,00	3 101 640,00	3 101 640,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 757 341,00	1 757 341,00	279 991,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 052 032,73	90 031 305,73	71 671 717,00	48 021 198,00	23 650 519,00	8 795 809,00	6 014 092,00	2 060 176,73	0,00	1 489 511,00	35 020 727,00	35 020 727,00	7 986 254,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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:				
							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.		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	
					przed zmianą	10 727 654,71	10 727 654,71	1 912 778,71	1 574 524,71	338 254,00	0,00	8 814 876,00	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	
					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	
					po zmianach	10 727 654,71	10 727 654,71	1 912 778,71	1 574 524,71	338 254,00	0,00	8 814 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	10 727 654,71	10 727 654,71	1 912 778,71	1 574 524,71	338 254,00	0,00	8 814 876,00	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	
					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	
					po zmianach	10 727 654,71	10 727 654,71	1 912 778,71	1 574 524,71	338 254,00	0,00	8 814 876,00	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 utworzeniu Akademii Przyrody (I etap) - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody oraz Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego. (całość zadania stanowi suma poz. 1.7 i poz. 2.14 kwota 9.480.000,00 zł)	4 122 025,00	4 122 025,00			618 303,00	3 503 722,00	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)	170 590,00	169 740,00			25 461,00	144 279,00	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 kwestów 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				8 861 724,00	8 299 850,00	313 596,00	0,00	1 197 937,00	6 788 317,00	
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 utworzeniu Akademii Przyrody (I etap) - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody oraz Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(całość zadania stanowi suma poz. 1.7 i poz. 2.14 kwota 9.480.000,00 zł)	5 357 975,00	5 357 975,00	3 357 975,00		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				28 376 207,00	25 512 757,00	6 690 961,00	0,00	18 821 796,00	0,00	
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				37 237 931,00	33 812 607,00	7 004 557,00	0,00	20 019 733,00	6 788 317,00	

* 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	92601	Park Wodny pływalnia			1 953 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			222 140,00	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	14 867,00	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 jadłodielni 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			2 323 787,00	3 057 942,00	0,00
Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku			10 170 869,00		

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	6 838 317,00
Przychody ogółem			12 133 476,73

Rozchody

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

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Dochody

Rozdział 75095

Zwiększenie planu dochodów z tytułu różnic kursowych powstałych przy realizacji projektu "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021- kwota 822,00 zł.

Rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 - kwota 3.101.640,00 zł.

Rozdział 75806

Zwiększenie planu dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 - kwota 477.350,00 zł.

2. Wydatki

Rozdział 80101

Zwiększenie planu wydatków związane z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli - kwota 3.101.640,00 zł.

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

Dokonane zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Pozycja z budżetu projektu	Numer działania z PRL/PRI	Działania	Uzasadnienie	Realokacja środków
1	1	Działanie 1.1/PRI	Wynagrodzenie nowozatrudnionych pracowników na potrzeby wdrożenia nowego planu organizacji urzędu i podziału kompetencji pomiędzy referatami i jednostkami podległymi - liczba etatów i czas zatrudnienia może ulec zmianie w trakcie trwania projektu.	W związku z oszacowaniem wydatków na wynagrodzenia do końca trwania projektu realokowano nadwyżkę środków w kwocie 1314,24 zł na poz. 37 i 303 zł na poz 25.	-1617,24
2	2	Działanie 1.1/PRI	Dotatki zadaniowe, specjalne związane z wdrożeniem nowego planu organizacji urzędu i podziału kompetencji pomiędzy referatami i jednostkami podległymi - liczba osób pobierających dodatki zadaniowe, forma dodatkowego wynagrodzenia, regulaminowy poziom i czas poboru dodatkowego wynagrodzenia mogą zostać skorygowane w trakcie realizacji projektu.	W związku z oszacowaniem wydatków na tej pozycji budżetowej do końca trwania projektu realokowano nadwyżkę środków w kwocie 27449,39 zł na poz. 37.	-27449,39

3	3	Działanie 1.2/PRI	Szkolenia pracowników urzędu i jednostek podległych (szkolenia zewnętrzne, 75 szkoleń - dobór w zależności od potrzeb i wyników ewaluacji, w tym szkolenia online, studia podyplomowe, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami (PRINCE, Agile), kursy językowe - cena uśredniona).	W związku z wygenerowaniem oszczędności w kwocie 25861,77 zł realokowano środki na poz. 37.	-25861,77
4	8	Działanie 1.2/PRI	Usługa zewnętrzna polegająca na wdrożeniu działań rekomendowanych w wyniku ewaluacji, szkolenia dla mieszkańców dotyczące marki i znaczenia marki w promocji miasta, w tym konkursy dla dzieci i młodzieży, materiały szkoleniowe i informacyjne, "Festiwal markowych pomysłów i inicjatyw".	W związku z zakończeniem realizacji zadania realokowano nadwyżkę środków w kwocie 3000 zł na poz. 37.	-3000,00
5	9	Działanie 1.2/PRI	Usługa zewnętrzna polegająca na organizacji 3 wydarzeń popularyzujących projekt - konferencji i seminariów na temat sytuacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze m.in. w kontekście rosnącej depopulacji, rozpowszechniania i popularyzacji zastosowanych w projekcie metod diagnostycznych, opartych na zasobach i potencjałach wewnętrznych.	W związku z zaplanowaniem wydatków na realizację zadania do końca projektu i wygenerowaniem oszczędności, realokowano nadwyżkę środków w kwocie 30234,50 zł na poz. 37.	-30234,50
6	10	Działanie 1.2/PRI	Stworzenie systemu monitorowania i analizowania wskaźników społeczno-gospodarczych i systemu wdrażania Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki w ramach współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania w ramach Kierunku Zarządzania w zakresie analiz dotyczących rozwoju instytucjonalnego miasta Hajnówka (w tym zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania).	W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i wygenerowaniem oszczędności w kwocie 5390,75 zł realokowano nadwyżkę środków na działanie poz. 37.	-5390,75
7	11	Działanie 1.2/PRI	Organizacja cyklicznych wydarzeń - spotkań seminaryjnych o charakterze sprawozdawczo-zarządczym prezentujących postęp w realizacji projektu i znaczenia zmian jakie zachodzą w Hajnówce do sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w ramach współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania w ramach Kierunku Zarządzania w zakresie analiz dotyczących rozwoju instytucjonalnego miasta Hajnówka (w tym zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania).	W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia i wygenerowaniem oszczędności w kwocie 2422,32 zł dokonano realokacji środków na działanie poz. 37.	-2422,32
8	12	Działanie 1.2/PRI	Projekt partnerski Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego polegający na stworzeniu Forum Współpracy Ambitnych Miast z Województwa Podlaskiego, w tym upowszechnienie i popularyzacja modelu opartego na endogennych zasobach i potencjałach jako podstawy dla opracowania nowego planu rozwoju oraz działania na rzecz opracowania porozumień terytorialnych i kontraktów sektorowych, wspólne wypracowanie stanowisk i ich reprezentacja w spotkaniach, debatach branżowych i wydarzeniach o charakterze ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, spotkania seminaryjne, warsztaty szkoleniowe prezentujące narzędzie SWOT SRGG dla miast OSI wskazanych w strategii rozwoju województwa.	W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu norweskiego dokonano realokacji kwoty 18392,20 zł na poz. 37.	-18392,20
9	24	Działanie 1.7/PRI	Promocja projektu poprzez komunikację, opracowanie i wdrażanie planu komunikacji, materiałów informacyjnych, strony internetowej i innych kanałów przekazu.	Uwzględniona różnica w kursie w związku z korektą, W związku z zaplanowaniem wydatków na realizację zadania do końca projektu i wygenerowaniem oszczędności, realokowano nadwyżkę środków w kwocie 21643,64 zł na poz. 37.	-21643,64
10	25	Działanie 1.7/PRI	Zarządzanie projektem - organizacja procesu.	Realokowano środki w kwocie 303 zł z poz. 1.	303,00

11	37	Działanie 2.2/PRL	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu Akademii Przyrody (I etap) - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody oraz Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego	W dniu 08.11.2023 r. do OP zostało wysłane pismo, w którym zawnioskowano o zmianę polegającą na połączeniu poz. 37 (1 338 736,21 zł), poz. 38 (213 690,84 zł), poz. 41 (106 845,42 zł) w jedno przedsięwzięcie poz. 37 oraz zmianę nazwy i zakresu ww. przedsięwzięcia. Po połączeniu przedsięwzięć na budżet przedsięwzięcia poz. 37 składa się kwota 1 659 272,47 zł. Uznając przedsięwzięcia AP jako absolutnie priorytetowe dla miasta W związku z dotychczasowymi uzgodnieniami z OP oraz akceptacją wniosku i przyznaniem dodatkowego dofinansowania na realizację inwestycji dot. AP wnosimy o zmianę zakresu i budżetu przedsięwzięcia. Dodatkowo dokonano przesunięcia nadwyżki środków: 1) w kwocie 43100,84 zł z poz.39; 2) w kwocie 5390,75 zł z poz. 10; 3) w kwocie 2422,32 zł z poz. 11; 4) w kwocie 18392,20 z poz 12; 5) w kwocie 1594,10 zł z poz 52; 6) w kwocie 1314,24 zł z poz 1; 7) w kwocie 27449,39 zł z poz 2; 8) w kwocie 3000 zł z poz 8; 9) w kwocie 30234,50 zł z poz. 9; 10) w kwocie 21643,64 zł z poz 24, 11) w kwocie 8100 zł z poz 54; 12) w kwocie 25861,77 zł z poz 3.; 13) w kwocie 27742,76 z poz.68	536782,77
12	38	Działanie 2.2/PRL	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".	W związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania na inwestycję dotyczącą AP oraz wcześniejszymi uzgodnieniami z OP (zgodnie z wyjaśnieniem poz 37) zrezygnowano z przedsięwzięcia i realokowano środki w kwocie 213 690,84 zł na przedsięwzięcie poz.37	-213690,84
13	39	Działanie 2.2/PRL	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 Tomasa Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	W związku z wyłonieniem wykonawcy na II etap realizacji Strefy Żubra Pompika i podpisaniem umowy na niższą kwotę, tj 104 304,00 zł, realokowano środki w kwocie 43100,84 zł na przedsięwzięcie poz. 37.	-43100,84
14	41	Działanie 2.2/PRL	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.	W związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania na inwestycję dotyczącą AP oraz wcześniejszymi uzgodnieniami z OP (patrz wyjaśnienie poz 37) zrezygnowano z przedsięwzięcia i realokowano środki w kwocie 106845,42 zł na przedsięwzięcie poz. 37.	-106845,42
15	52	Działanie 2.5/PRL	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu audioprzewodnika dla podróżujących kolejką leśną (działanie realizowane we współpracy z partnerem - Nadleśnictwem Hajnówka	W związku ze zakończeniem realizacji usługi dot. przygotowania audioprzewodnika i zaplanowaniem wydatków związanych z postawieniem tablic realokowano nadwyżkę środków w kwocie 1594,10 zł na poz. 37.	-1594,10
16	54	Działanie 2.5/PRL	Powołanie sieci ambasadorów marki oraz organizacja spotkań o charakterze szkoleniowym dla przedsiębiorców.	W związku z zakończeniem realizacji zadania i wygenerowaniem oszczędności realokowano nadwyżkę środków w kwocie 8100 zł na poz. 37	-8100,00

17	68	Działanie 4.5/PRL	Zadanie twórcze/własne hajnowskich podmiotów oświatowych "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.	W związku z organizacją szkoleń dla nauczycieli zaplanowanych w lutym wnioskujemy o zmianę harmonogramu z 4 kw.2023 na I kw.2024. W związku z zakończeniem realizacji zadania realokowano nadwyżkę środków w kwocie 27742,76 zł na poz 37.	-27742,76
----	----	-------------------	---	--	-----------