

**ZARZĄDZENIE NR 66/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz §11 Uchwały Nr LIII/409/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2024, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 127.504.809,50 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 102.382.326,50 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 136.824.483,23 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 101.803.756,23 zł,

b) majątkowe w wysokości 35.020.727,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>81 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 369,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	35 008 331,00	0,00	38 427,00	35 046 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 613 046,00	0,00	38 427,00	2 651 473,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 046,00	0,00	38 427,00	151 473,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 100,00	0,00	72 000,00	1 272 100,00
			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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 189 800,00	0,00	12 000,00	1 201 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	0,00	12 000,00	542 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00
<b>bieżące</b>				<b>90 646 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 827,00</b>	<b>90 791 020,00</b>
			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	190 782,00	0,00	60 000,00	250 782,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>25 122 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 122 483,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 410,00	0,00	1 820,00	309 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 546,00	0,00	1 820,00	263 366,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 546,00	0,00	1 820,00	263 366,00
<b>bieżące</b>			<b>11 508 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>11 509 937,50</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>127 358 162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146 647,00</b>	<b>127 504 809,50</b>
		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	5 094 119,00	0,00	60 000,00	5 154 119,00

### 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
				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	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

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 496 641,00	8 563 945,00	7 106 286,00	5 762 005,00	1 344 281,00	0,00	427 000,00	1 030 659,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 412,00	-5 412,00	-5 412,00	0,00	-5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 412,00	29 412,00	29 412,00	9 000,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 520 641,00	8 587 945,00	7 130 286,00	5 771 005,00	1 359 281,00	0,00	427 000,00	1 030 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 400,00	147 400,00	143 500,00	10 000,00	133 500,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 412,00	-5 412,00	-5 412,00	0,00	-5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 400,00	147 400,00	143 500,00	10 000,00	133 500,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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
				zwiększenie	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 912,00	55 912,00	55 912,00	0,00	55 912,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 412,00	-5 412,00	-5 412,00	0,00	-5 412,00	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		





			po zmianach	1 036 519,00	1 036 519,00	341 219,00	217 178,00	124 041,00	0,00	695 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	702 219,00	702 219,00	90 219,00	21 979,00	68 240,00	0,00	612 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	742 219,00	742 219,00	130 219,00	21 979,00	108 240,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00	13 478,00	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	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	28 478,00	28 478,00	28 478,00	0,00	28 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 010,00	48 010,00	48 010,00	0,00	48 010,00	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	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	68 010,00	68 010,00	68 010,00	0,00	68 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>11 508 117,50</b>	<b>11 508 117,50</b>	<b>2 036 881,50</b>	<b>1 622 035,71</b>	<b>414 845,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 471 236,00</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>		
	zmniejszenie	<b>-7 800,00</b>	<b>-7 800,00</b>	<b>-7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 800,00</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>49 620,00</b>	<b>49 620,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</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>11 549 937,50</b>	<b>11 549 937,50</b>	<b>2 076 881,50</b>	<b>1 629 835,71</b>	<b>447 045,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 473 056,00</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>		

### Objaśnienia dokonanych zmian

#### Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę kryzysową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 40.000,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na przygotowanie opinii biegłego w sprawie kwalifikacji obiektu budowlanego do postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2015-2020, kwota 24.000,00 zł.

#### Rozdział 75109

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ.3112.38.5.2024 z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania podczas wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024r. – kwota 1.820,00 zł.

#### Rozdział 75814, 80195, 80105

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta wynikające z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 38.427,00 zł. Kwotę przeznaczono na wydatki na dzieci niepełnosprawne w rozdziałach 80105 – kwota 8.343,00 zł, oraz w rozdziale 80195 - kwota 28.535,00 zł, następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	9 726,00
Szkoła Podstawowa nr 2	9 590,00
Szkoła Podstawowa nr 4	6 223,00
Przedszkole nr 2	1 378,00
Przedszkole nr 3	2 534,00
Przedszkole nr 5	633,00
<b>Razem</b>	<b>30 084,00</b>

#### Rozdział 80101

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.86.2024.JK z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – kwota 12.000,00 zł.

#### Rozdział 80195

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA 122-SCH-000133317, kwota – 60.000,00 zł.

#### Rozdział 85415

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.110.2024.JK z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 34.400,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.