

Projekt

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**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. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 129.171.053,52 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 104.048.570,52 zł,

b) majątkowe w wysokości: 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 138.490.727,25 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 103.461.780,88 zł,

b) majątkowe w wysokości: 35.028.946,37 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.

Przewodniczący Rady

Marcin Bołtryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				81 369,00	0,00	0,00	81 369,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 690 786,00	0,00	20 343,00	2 711 129,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	20 343,00	80 343,00
		2700	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	20 343,00	20 343,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				92 245 259,00	0,00	75 343,00	92 320 602,00
			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	250 782,00	0,00	0,00	250 782,00
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:

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:				11 646 599,52	0,00	0,00	11 646 599,52

Ogółem:				129 095 710,52	0,00	75 343,00	129 171 053,52
----------------	--	--	--	-----------------------	-------------	------------------	-----------------------

	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	5 154 119,00	0,00	0,00	5 154 119,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 076 782,00	3 207 000,00	3 207 000,00	0,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 782,00	10 869 782,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 219,37	-8 219,37	-8 219,37	0,00	-8 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,37	8 219,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 076 782,00	3 198 780,63	3 198 780,63	0,00	3 198 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 001,37	10 878 001,37	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 221 782,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 782,00	10 869 782,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 219,37	-8 219,37	-8 219,37	0,00	-8 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,37	8 219,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 221 782,00	343 780,63	343 780,63	0,00	343 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878 001,37	10 878 001,37	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 219,37	-8 219,37	-8 219,37	0,00	-8 219,37	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	241 780,63	241 780,63	241 780,63	0,00	241 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	8 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,37	8 219,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,37	8 219,37	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 641 325,00	43 487 638,00	40 213 190,00	35 467 861,00	4 745 329,00	2 787 408,00	151 564,00	335 476,00	0,00	0,00	8 153 687,00	8 153 687,00	95 516,00	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	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 661 668,00	43 507 981,00	40 233 533,00	35 467 861,00	4 765 672,00	2 787 408,00	151 564,00	335 476,00	0,00	0,00	8 153 687,00	8 153 687,00	95 516,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 039 799,00	889 799,00	600 984,00	157 960,00	443 024,00	0,00	98 700,00	190 115,00	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	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 060 142,00	910 142,00	621 327,00	157 960,00	463 367,00	0,00	98 700,00	190 115,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	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	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	
			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	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	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 328 954,00	3 566 571,00	95 200,00	700,00	94 500,00	2 987 000,00	0,00	474 371,00	0,00	0,00	11 772 383,00	11 772 383,00	5 258 788,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 383 954,00	3 611 571,00	95 200,00	700,00	94 500,00	3 042 000,00	0,00	474 371,00	0,00	0,00	11 772 383,00	11 772 383,00	5 258 788,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	126 687 415,73	91 666 688,73	73 182 201,00	48 842 199,00	24 340 002,00	8 820 008,00	6 054 792,00	2 120 176,73	0,00	1 489 511,00	35 020 727,00	35 020 727,00	7 986 254,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 219,37	-8 219,37	-8 219,37	0,00	-8 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	83 562,37	75 343,00	20 343,00	0,00	20 343,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 219,37	8 219,37	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 762 758,73	91 733 812,36	73 194 324,63	48 842 199,00	24 352 125,63	8 875 008,00	6 054 792,00	2 120 176,73	0,00	1 489 511,00	35 028 946,37	35 028 946,37	7 986 254,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
Wydatki razem:			przed zmianą	11 646 599,52	11 646 599,52	2 084 183,52	1 649 307,71	434 875,81	0,00	9 562 416,00	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	11 646 599,52	11 646 599,52	2 084 183,52	1 649 307,71	434 875,81	0,00	9 562 416,00	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)	687 942,00	651 989,00			97 798,00	554 191,00	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 9.440.000,00 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 Żubrze Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym. (poz.39)	177 601,00	176 751,00			26 513,00	150 238,00	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				8 861 724,00	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	2 815 490,00	45 013,00		2 770 477,00		Urząd Miasta Hajnówka
2.8	801	80101	Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce	5 081 815,00	5 063 181,00	710 457,00		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	480 000,00	480 000,00	88 000,00		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 9.440.000,00 zł)	5 317 975,00	5 317 975,00	3 317 975,00		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				28 355 298,00	25 512 757,00	6 690 961,00	0,00	18 821 796,00	0,00	
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				37 217 022,00	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	60016	Gmina Dubicze Cerkiewne	8 219,37		
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		1 019 000,00	
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 953 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			230 359,37	2 669 000,00	1 953 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 641 256,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	39 066,00	976 031,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		131 055,00	
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 pływakowej	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			2 347 986,00	3 057 942,00	0,00
Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku			10 258 287,37		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2024 rok**

Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 552 725,00	2 552 725,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	203 300,00	203 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	507 400,00	507 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	498 025,00	498 025,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80101	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	432 400,00	432 400,00	0,00

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

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 60016

Zmiany dokonane w związku z udzieleniem Gminie Dubicze Cerkiewne pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej – ulicy Poryjowo zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa – kwota 8.219,37 zł.

Rozdział 80195

Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

1) na realizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych na terenie województwa podlaskiego na podstawie umowy zawartej z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie":

- w Szkole Podstawowej nr 1 – kwota 7.500,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – kwota 5.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 – kwota 7.500,00 zł,

2) na realizację projektu „TRADYCYJNY SAD”, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych ze środków grantowych pozyskanych od Fundacji Banku Ochrony Środowiska przez Szkołę Podstawową nr 1 – kwota 343,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

1) z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną ze środków pozyskanych z Województwa Podlaskiego - kwota 45.000,00 zł,

2) z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej ze środków pozyskanych z Powiaty Hajnowskiego - kwota 10.000,00 zł.