

**UCHWAŁA NR IX/45/24  
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 20 grudnia 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. 2024 r. poz. 1465 t.j. z dnia 3.10.2024 r.) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024.1530 t.j. z dnia 16.10.2024 r.) Rada Miasta uchwala, 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 kwotach dotacji udzielanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 136.365.315,40 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 111.400.385,40 zł,

b) majątkowe w wysokości: 24.964.930,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 145.684.989,13 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 110.691.794,76 zł,

b) majątkowe w wysokości: 34.993.194,37 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 IX/45/24  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 20 grudnia 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>
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>							
750			Administracja publiczna	524 625,00	0,00	255 000,00	779 625,00
			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	447 870,00	0,00	255 000,00	702 870,00
	75095		Pozostała działalność	475 940,00	0,00	255 000,00	730 940,00
			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	447 870,00	0,00	255 000,00	702 870,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 650,00	211 650,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00
758			Różne rozliczenia	35 994 988,00	0,00	55 000,00	36 049 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 607 227,00	0,00	55 000,00	24 662 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 607 227,00	0,00	55 000,00	24 662 227,00
801			Oświata i wychowanie	2 711 129,00	0,00	17 500,00	2 728 629,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 343,00	0,00	17 500,00	97 843,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 343,00	0,00	14 000,00	34 343,00
<b>bieżące</b>				<b>95 658 166,87</b>	<b>0,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>95 985 666,87</b>
<b>bieżące</b>				<b>507 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>762 870,00</b>
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 550,00	-208 150,00	0,00	2 871 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 079 550,00	-208 150,00	0,00	871 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 079 550,00	-208 150,00	0,00	871 400,00
<b>majątkowe</b>				<b>25 173 080,00</b>	<b>-208 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 964 930,00</b>
<b>bieżące</b>				<b>4 903 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 903 337,00</b>
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>							
<b>bieżące</b>				<b>15 333 349,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 333 349,53</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>136 245 965,40</b>	<b>-208 150,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>136 365 315,40</b>
<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</b>				<b>5 411 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>5 666 207,00</b>

## Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
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	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
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 926 929,00	8 894 233,00	7 179 486,00	5 749 324,00	1 430 162,00	0,00	427 000,00	1 287 747,00	0,00	0,00	3 032 696,00	3 032 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 181 929,00	9 149 233,00	7 179 486,00	5 749 324,00	1 430 162,00	0,00	427 000,00	1 542 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 696,00	3 032 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 481 041,00	1 448 345,00	602 011,00	66 615,00	535 396,00	0,00	0,00	846 334,00	0,00	0,00	3 032 696,00	3 032 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 041,00	1 703 345,00	602 011,00	66 615,00	535 396,00	0,00	0,00	1 101 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 696,00	3 032 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 975 568,00	46 788 706,00	43 460 665,00	38 282 124,00	5 178 541,00	2 839 366,00	153 199,00	335 476,00	0,00	0,00	8 186 862,00	8 186 862,00	95 516,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 048 068,00	46 861 206,00	43 533 165,00	38 282 124,00	5 251 041,00	2 839 366,00	153 199,00	335 476,00	0,00	0,00	8 186 862,00	8 186 862,00	95 516,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 337 080,00	25 327 893,00	25 149 995,00	22 065 671,00	3 084 324,00	0,00	32 537,00	145 361,00	0,00	0,00	8 009 187,00	8 009 187,00	95 516,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 392 080,00	25 382 893,00	25 204 995,00	22 065 671,00	3 139 324,00	0,00	32 537,00	145 361,00	0,00	0,00	8 009 187,00	8 009 187,00	95 516,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	430 106,00	430 106,00	430 106,00	0,00	430 106,00	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	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
				po zmianach	445 106,00	445 106,00	445 106,00	0,00	445 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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
				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
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 214 512,00	1 064 512,00	772 847,00	287 577,00	485 270,00	0,00	101 550,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 012,00	1 082 012,00	790 347,00	287 577,00	502 770,00	0,00	101 550,00	190 115,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	15 383 954,00	3 611 571,00	95 200,00	2 070,00	93 130,00	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
				zmniejszenie	-208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 150,00	-208 150,00	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	15 175 804,00	3 611 571,00	95 200,00	2 070,00	93 130,00	3 042 000,00	0,00	474 371,00	0,00	0,00	11 564 233,00	11 564 233,00	5 258 788,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 195 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 620,00	1 195 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 150,00	-208 150,00	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	987 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 470,00	987 470,00	0,00	0,00	0,00
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	715 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 620,00	715 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 150,00	-208 150,00	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	507 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 470,00	507 470,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>130 150 920,60</b>	<b>94 949 576,23</b>	<b>75 110 483,71</b>	<b>52 199 907,08</b>	<b>22 910 576,63</b>	<b>9 268 284,00</b>	<b>6 704 032,79</b>	<b>2 377 264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 511,00</b>	<b>35 201 344,37</b>	<b>35 201 344,37</b>	<b>7 986 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-208 150,00</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>-208 150,00</b>	<b>-208 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>327 500,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</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>130 270 270,60</b>	<b>95 277 076,23</b>	<b>75 182 983,71</b>	<b>52 199 907,08</b>	<b>22 983 076,63</b>	<b>9 268 284,00</b>	<b>6 704 032,79</b>	<b>2 632 264,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 511,00</b>	<b>34 993 194,37</b>	<b>34 993 194,37</b>	<b>7 986 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	15 333 349,53	15 333 349,53	3 064 520,27	2 308 270,23	756 250,04	0,00	12 268 829,26	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	15 333 349,53	15 333 349,53	3 064 520,27	2 308 270,23	756 250,04	0,00	12 268 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany/nazwa zadania</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	60014	Powiat Hajnowski	50 597,00		
2	60016	Gmina Dubicze Cerkiewne	8 219,37		
3	85195	Powiat Hajnowski	35 400,00		
4	85516	Gmina Hajnówka	19 800,00		
5	80195	Powiat Hajnowski	76 415,00		
6	90005	Powiat Hajnowski	10 525,00		
7	92109	Hajnowski Dom Kultury	80 000,00	1 650 000,00	
8	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 019 000,00	
9	92601	Park Wodny pływalnia			2 294 318,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora</b>			<b>280 956,37</b>	<b>2 669 000,00</b>	<b>2 294 318,00</b>

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	80104	Przedszkola	3 682,00	1 386 256,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	87 342,00	1 226 031,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		136 055,00	
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	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		



22	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
23	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	10 000,00		
24	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	203 000,00		
25	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	8 000,00		
26	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
27	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka	80 000,00		
28	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej	94 500,00		
29	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej	15 300,00		
30	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej	27 000,00		
31	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkioatletyki	28 000,00		
32	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu	10 000,00		
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora</b>			<b>2 191 794,00</b>	<b>3 057 942,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Łączna kwota planowanych kwot dotacji</b>	<b>10 494 010,37</b>
--	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/45/24  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

<b>Nazwa jednostki/rozd.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 732 325,00	2 732 325,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	587 000,00	587 000,00	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

### **Objaśnienia**

#### 75095

Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w kwocie 255 000,00 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka”.

#### 80195

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 17 500,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z PUP do kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce w wysokości 80% w kwocie 14 000,00 zł oraz przekazaniem darowizny pieniężnej od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w wysokości 20%, w kwocie 3 500, 00 zł.

Zwiększenie planu wydatków W Szkole Podstawowej Nr 3w kwocie 17 500,00 zł na realizację tego zadania.

#### 92120

Zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków, w związku z zaniechaniem realizacji zadania pn. „Odtworzenie zabytkowego budynku biurowego Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych z lat 30 XX wieku w Hajnówce” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 208 150,00 zł. Realizacja zadania została zaniechana z powodu braku wpływu ofert od potencjalnych wykonawców zadania.

#### 75801

Zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem miastu Hajnówka na rok 2024 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 55 000,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 roku.

#### 80101

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 na doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w kwocie 55 00,00 zł.

Załącznik nr 4: Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024

Zwiększenie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 49 600,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły z dnia 18.12.2024 r.