



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 4586

### UCHWAŁA NR VI/24/24 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 26 września 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. 609, poz. 721) 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 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 planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku 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: 131.356.073,47 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 106.233.590,47 zł,

b) majątkowe w wysokości: 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 140.675.747,2 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 105.624.999,83 zł,

b) majątkowe w wysokości: 35.050.747,37 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.

**Wiceprzewodnicząca Rady**  
*Emilia Siegień*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/24/24

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 września 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>							
758			Różne rozliczenia	35 179 491,00	0,00	727 002,00	35 906 493,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	477 350,00	0,00	727 002,00	1 204 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 350,00	0,00	727 002,00	1 204 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 649,00	0,00	32 600,00	6 407 249,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 971,00	0,00	8 000,00	36 971,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 971,00	0,00	8 000,00	36 971,00
<b>bieżące</b>				<b>93 378 045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>759 602,00</b>	<b>94 137 647,30</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				507 870,00	0,00	0,00	507 870,00
<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:			<b>Zlecone</b>				
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>12 014 574,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 014 574,17</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>130 596 471,47</b>	<b>0,00</b>	<b>759 602,00</b>	<b>131 356 073,47</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>5 411 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411 207,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/24/24

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 września 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście 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		
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
				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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 878 001,37	10 878 001,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 116 782,00	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	10 918 001,37	10 918 001,37	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 878 001,37	10 878 001,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 261 782,00	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	10 918 001,37	10 918 001,37	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 869 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 782,00	2 869 782,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 909 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 782,00	2 909 782,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	232 850,00	132 850,00	132 850,00	6 500,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	157 850,00	132 850,00	132 850,00	6 500,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	183 671,00	83 671,00	83 671,00	0,00	83 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	108 671,00	83 671,00	83 671,00	0,00	83 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00





## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/24/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 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.
<b>1</b>	<b>Zadania inwestycyjne w ramach projektu - "Hajnówka OdNowa - Zielona transformacja::</b>									
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 kieszonek 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
<b>Razem poz. 1</b>				<b>8 861 724,00</b>	<b>8 299 850,00</b>	<b>313 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 937,00</b>	<b>6 788 317,00</b>	
<b>2</b>	<b>Zadania inwestycyjne - pozostałe:</b>									
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	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Miłkowskiego - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.6	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.7	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
2.8	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
2.9	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

2.10	801	80101	Dostosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.11	801	80104	Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium (budżet obywatelski)	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Przedszkole nr 1
2.12	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
2.13	851	85154	Zestaw zabawowy na plac zabaw w Parku Miejskim	23 626,00	23 626,00	23 626,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.14	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
2.15	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.16	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
2.17	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
2.18	926	92601	Modernizacja skateparku miejskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.19	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
<b>Razem poz. 2</b>				<b>28 377 099,00</b>	<b>25 534 558,00</b>	<b>6 712 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 821 796,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Całkowita wartość zadań inwestycyjnych</b>				<b>37 238 823,00</b>	<b>33 834 408,00</b>	<b>7 026 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 019 733,00</b>	<b>6 788 317,00</b>	

\* 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. 2.7 - środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

\* poz. 2.16 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

\* poz. 2.1, 2.8, 2.9, 2.17 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/24/24  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 26 września 2024 r.

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

Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 652 725,00	2 652 725,00	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	410 000,00	410 000,00	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 5 do uchwały Nr VI/24/24  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 26 września 2024 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### Rozdział 70005

Zmniejszenie planu wydatków z zadania inwestycyjnego „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich” - kwota 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach:

- 60016 - kwota 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Miłkowskiego - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego”,
- 80101 - kwota 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce - opracowanie dokumentacji projektowej”.

#### Rozdział 75806

Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną częścią rozwojową subwencji ogólnej - kwota 727.002,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach:

- 85508 - kwota 210.000 zł - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 85202 - kwota 517.002,00 zł - utrzymanie mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 90004

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Zabiegi pielęgnacyjne i konserwatorskie pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka” - kwota 24.600,00 zł.

#### Rozdział 90005

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania "Strefa aktywności ekologicznej „Cztery pory roku w czwórce”" - kwota 8.000,00 zł.