



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 listopada 2024 r.

Poz. 5280

UCHWAŁA NR VIII/40/24 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 21 listopada 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 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 kwotach dotacji udzielanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 136.179.616,70 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 111.006.536,70 zł,

b) majątkowe w wysokości: 25.173.080,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 145.499.290,43 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 110.297.946,06 zł,

b) majątkowe w wysokości: 35.201.344,37 zł.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Boltryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/40/24

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 21 listopada 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
bieżące							
bieżące				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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 936 504,00	0,00	1 016 007,00	43 952 511,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 113 434,00	0,00	1 016 007,00	24 129 441,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 996 274,00	0,00	1 016 007,00	23 012 281,00
bieżące				94 482 440,05	0,00	1 016 007,00	95 498 447,05
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
majątkowe							
majątkowe				25 173 080,00	0,00	0,00	25 173 080,00
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				15 426 720,65	0,00	0,00	15 426 720,65
Ogółem:				135 163 609,70	0,00	1 016 007,00	136 179 616,70
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				5 411 207,00	0,00	0,00	5 411 207,00

			przed zmianą	2 998 893,00	2 998 893,00	2 998 893,00	2 998 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 893,00	3 111 893,00	3 111 893,00	3 111 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	859 620,00	859 620,00	859 620,00	0,00	859 620,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 620,00	922 620,00	922 620,00	0,00	922 620,00	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	358 973,00	358 973,00	358 973,00	0,00	358 973,00	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	398 973,00	398 973,00	398 973,00	0,00	398 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 053 660,00	1 053 660,00	1 053 660,00	0,00	1 053 660,00	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 520,00	1 062 520,00	1 062 520,00	0,00	1 062 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 342 507,00	13 342 507,00	13 342 507,00	13 342 507,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	13 357 507,00	13 357 507,00	13 357 507,00	13 357 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 374 614,00	13 346 939,00	11 937 983,00	10 749 567,00	1 188 416,00	1 389 192,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	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	227 845,00	227 845,00	227 845,00	171 765,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 602 459,00	13 574 784,00	12 165 828,00	10 921 332,00	1 244 496,00	1 389 192,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 309 560,00	3 309 560,00	3 309 560,00	3 309 560,00	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	16 639,00	16 639,00	16 639,00	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 326 199,00	3 326 199,00	3 326 199,00	3 326 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 389 931,00	1 389 931,00	1 389 931,00	1 389 931,00	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	32 349,00	32 349,00	32 349,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 280,00	1 422 280,00	1 422 280,00	1 422 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	157 954,00	157 954,00	157 954,00	157 954,00	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	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 493,00	162 493,00	162 493,00	162 493,00	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	115 451,00	115 451,00	115 451,00	0,00	115 451,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 651,00	163 651,00	163 651,00	0,00	163 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	541 438,00	541 438,00	541 438,00	0,00	541 438,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 618,00	545 618,00	545 618,00	0,00	545 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 295 755,00	5 295 755,00	5 295 755,00	5 295 755,00	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	118 238,00	118 238,00	118 238,00	118 238,00											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/40/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 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	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
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów			280 956,37	2 669 000,00	2 294 318,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola	2 936,00	1 386 256,00	
2	80105	Przedszkola specjalne	79 631,00	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 jadłodzielni 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			2 391 487,00	3 057 942,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji	10 693 703,37
--	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/40/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	12 905 000,00	2 294 318,00	2 294 318,00	0,00	12 905 000,00	0,00	0,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	8 507 000,00	0,00	0,00	0,00	8 507 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	4 398 000,00	2 294 318,00	2 294 318,00	0,00	4 398 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/40/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 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	2 682 725,00	2 682 725,00	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	537 400,00	537 400,00	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 VIII/40/24 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 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 doświadczenia przyrody oraz Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego. (całość zadania stanowi suma poz. 1.7 i poz. 2.18 kwota 9.440.000,00 zł)	4 122 025,00	4 122 025,00			618 303,00	3 503 722,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	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)	177 601,00	176 751,00			26 513,00	150 238,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.9	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	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	750	75095	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia	500 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

2.9	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
2.10	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
2.11	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
2.12	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
2.13	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
2.14	851	85154	Zestaw zabawowy na plac zabaw w Parku Miejskim	23 626,00	23 626,00	23 626,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.15	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	196 729,00	196 729,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.16	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.17	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
2.18	921	92195	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu Akademii Przyrody (I etap) - centrum edukacji ekologicznej i doświadczenia przyrody oraz Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego.(całość zadania stanowi suma poz. 1.7 i poz. 2.18 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
2.19	926	92601	Modernizacja skateparku miejskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
2.20	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	28 877 099,00	25 634 558,00	6 812 762,00	0,00	18 821 796,00	0,00	
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych	37 738 823,00	33 934 408,00	7 126 358,00	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. 2.7 - 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, 2.18 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/40/24
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 listopada 2024 r.

Objaśnienia do uchwały

Rozdział 75621

Zwiększenie planu finansowego na podstawie informacji Ministra Finansów o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok w kwocie 1 016 007,00 zł. Pozostała część zwiększenia udziałów w podatku dochodowym zostanie ujęta w momencie otrzymania środków.

Rozdział 75095

Zwiększono plan finansowy na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 85214

Zwiększenie planu finansowego na świadczenia społeczne oraz opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki w schronisku w kwocie 9 093,00 zł.

Rozdział 85215

Zwiększenie planu finansowego na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniem w kwocie 40 907,00 zł.

Rozdział 85504

Zmniejszenie planu finansowego na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie wspieranie rodziny w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85508

Zmniejszenie planu finansowego wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w domach dziecka w kwocie 30 000,00 zł.

Zmian w rozdziałach 85214, 85215, 85504, 85508 dokonano na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 04.11.2024 r.

Zmiany w dziale 801 zgodnie z zamieszczonym poniżej zestawieniem, wyliczone na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania jednostek oświatowych na realizację zadań bieżących.

Rozdział	Paragraf	PS 1	PS 2	PS 3	PS 5	RAZEM
80104	4010	15 839,00	800,00			16 639,00
	4110	30 799,00	1 550,00			32 349,00
	4120	4 339,00	200,00			4 539,00
	4300			3 500,00	44 700,00	48 200,00
	4440			4 180,00		4 180,00
	4700			3 700,00		3 700,00
	4790	38 688,00	9 750,00	42 000,00	27 800,00	118 238,00
80149	4110	833,00				833,00
	4790	8 751,00				8 751,00
Razem						237 429,00

Rozdział	Paragraf	SP1	SP2	SP3	SP4	RAZEM
80101	4010		40 000,00		16 000,00	56 000,00
	4110		113 000,00			113 000,00
	4210	10 000,00	16 000,00	15 000,00		41 000,00
	4260	60 000,00		3 000,00		63 000,00
	4300	10 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	40 000,00
	4360			400,00		400,00
	4440		8 860,00			8 860,00
	4790				15 000,00	15 000,00
Razem						337 260,00

Rozdział 92601

Zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej dla Parku Wodnego. Kwota 237 000,00 zł zwiększa dotację na 2024 rok. Kwota 104 318,00 zł stanowi dopłatę do dotacji za 2023 rok, wynikającą z rozliczenia kosztów działalności Parku Wodnego za 2023 rok.