



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 922

UCHWAŁA NR LIV/414/24 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 12 stycznia 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. 103, 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 wydatków na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.766.642,73 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.813.803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe: 122.263.077,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości: 97.254.869,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 25.008.208,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 131.215.916,73 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości: 97.414.322,73 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 33.801.594,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.952.839,73 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 4.698.818,73 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 3.911.173,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/414/24

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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 | |
| 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 | 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 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 49 670 089,00 | 38 650 078,00 | 35 537 904,00 | 31 464 402,00 | 4 073 502,00 | 2 748 342,00 | 146 564,00 | 217 268,00 | 0,00 | 0,00 | 11 020 011,00 | 11 020 011,00 | 138 000,00 | 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 | 54 598,00 | 54 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 724 687,00 | 38 704 676,00 | 35 537 904,00 | 31 464 402,00 | 4 073 502,00 | 2 748 342,00 | 146 564,00 | 217 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 020 011,00 | 11 020 011,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 636 016,00 | 486 016,00 | 357 048,00 | 10 000,00 | 347 048,00 | 0,00 | 98 700,00 | 30 268,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 598,00 | 54 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 614,00 | 540 614,00 | 357 048,00 | 10 000,00 | 347 048,00 | 0,00 | 98 700,00 | 84 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4306 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540,00 | 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 | 8 190,00 | 8 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 730,00 | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 728,00 | 25 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 728,00 | 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 | 46 408,00 | 46 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 136,00 | 72 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 215 931,73 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 257 931,73 | 257 931,73 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 215 931,73 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 257 931,73 | 257 931,73 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2957 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | 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 | 215 931,73 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 215 931,73 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 120 535 323,00 | 86 733 729,00 | 68 506 215,00 | 44 866 009,00 | 23 640 206,00 | 8 780 942,00 | 5 907 562,00 | 2 049 499,00 | 0,00 | 1 489 511,00 | 33 801 594,00 | 33 801 594,00 | 5 225 581,00 | 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 | 270 529,73 | 270 529,73 | 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 | 120 805 852,73 | 87 004 258,73 | 68 506 215,00 | 44 866 009,00 | 23 640 206,00 | 8 780 942,00 | 5 907 562,00 | 2 320 028,73 | 0,00 | 1 489 511,00 | 33 801 594,00 | 33 801 594,00 | 5 225 581,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/414/24
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Przychody | | | |
|-------------------------|--|--------------|----------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: | § 905 | 342 848,00 |
| 1.1 | na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | § 905 | 146 119,00 |
| 1.2 | na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | § 905 | 196 729,00 |
| 2 | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego dotyczące: | § 906 | 4 698 818,73 |
| 2.1 | projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” | § 906 | 4 482 887,00 |
| 2.2 | projektu „Hej do przodu” | § 906 | 215 931,73 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 6 724 976,00 |
| Przychody ogółem | | | 11 766 642,73 |

| Rozchody | | | |
|------------------------|--|--------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek | §992 | 1 813 803,00 |
| 2 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 2 813 803,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/414/24
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80195

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 o kwotę 54.598,00 zł. Zwiększenie dotyczy zadania: „Szkola dla innowatora - utworzenie miejskiej sieci kształcenia nauczycieli” organizacja szkoleń/warsztatów skierowanych do nauczycieli/pedagogów miasta Hajnówka, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami placówek, konsultacje z ekspertami z danej dziedziny. Środki te nie zostały wykorzystane w 2023 roku i powiększają plan przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozdział 85395

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z zakończeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizacji projektu z udziałem środków unijnych pod nazwą „Hej do przodu” i koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków do instytucji finansującej w kwocie 215.931,73 zł.

Kwota 215.931,73 zł zwiększa plan przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.