



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 387

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 217 ust. 1, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 83.909.150 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 75.238.499 zł,

b) majątkowe w wysokości 8.670.651 zł

2) wydatki budżetowe - 95.585.282 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 72.377.046 zł

b) majątkowe w wysokości 23.208.236 zł

3) deficyt budżetu w wysokości 11.676.132 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 VII/49/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 maja 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	-45 000,00	45 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	-45 000,00	45 000,00	55 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-45 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące			razem:	185 000,00	-45 000,00	45 000,00	185 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 134 971,00	0,00	162 256,00	1 297 227,00
	80104		Przedszkola	987 286,00	0,00	162 256,00	1 149 542,00
			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	174 000,00	0,00	162 256,00	336 256,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	174 000,00	0,00	162 256,00	336 256,00
bieżące			razem:	57 515 177,00	0,00	162 256,00	57 677 433,00

			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	1 427 810,00	0,00	162 256,00	1 590 066,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 882,00	0,00	539 113,00	4 008 995,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	539 113,00	539 113,00
			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	0,00	0,00	539 113,00	539 113,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	386 047,00	386 047,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	153 066,00	153 066,00
majątkowe			razem:	8 131 538,00	0,00	539 113,00	8 670 651,00
			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	5 100 538,00	0,00	539 113,00	5 639 651,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	17 376 066,00	0,00	0,00	17 376 066,00
Ogółem:				83 207 781,00	-45 000,00	746 369,00	83 909 150,00
			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	6 528 348,00	0,00	701 369,00	7 229 717,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 701.369 zł, w tym:

- 1) rozdz. 80104 - z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie realizacji projektu „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” - 162.256 zł,
- 2) w ramach uzyskanej pomocy finansowej od samorządu województwa wprowadzono zmiany w tym zakresie,
- 3) rozdz. 90002 - dofinansowanie w wysokości 539.113 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich oraz z innych źródeł.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	8 000,00	8 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				190 000,00	8 000,00	198 000,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	40 000,00	292 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	-15 200,00	42 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-15 200,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 200,00	34 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	-20 000,00	393 000,00
	75495		Pozostała działalność	386 000,00	-20 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 758 106,00	-61 744,00	27 696 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 470 126,00	-30 000,00	14 440 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	8 821 980,00	162 256,00	8 984 236,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	75 883,00	163 383,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	39 361,00	69 361,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 503,00	3 503,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 082,00	11 082,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 427,00	76 427,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 000,00	-194 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	-194 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	529 200,00	0,00	529 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200,00	0,00	472 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	-4 500,00	152 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 735,00	4 500,00	23 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 864,00	7 200,00	768 064,00
	85395		Pozostała działalność	760 864,00	7 200,00	768 064,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	31 200,00	61 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-24 000,00	0,00
855			Rodzina	1 751 185,00	194 000,00	1 945 185,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 447 485,00	194 000,00	1 641 485,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	194 000,00	194 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 136,00	539 113,00	10 534 249,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 048 800,00	539 113,00	2 587 913,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 047,00	386 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	153 066,00	167 066,00
Razem:				77 317 847,00	693 369,00	78 011 216,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 376 066,00	0,00	17 376 066,00
Wydatki ogółem, w tym:				94 883 913,00	701 369,00	95 585 282,00
majątkowe				22 669 123,00	539 113,00	23 208 236,00

Objaśnienie zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 70001- dotacja celowa w kwocie 40.000 zł do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń małej architektury na plac zabaw przy ul. Parkowej,
- 2) rozdz. 63095 - Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” - opracowanie studium wykonalności projektu- zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł,
- 3) rozdz. 80104 – realizacja projektu „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” w wysokości 162.256 zł,
- 4) rozdz. 80106 – w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków ulega zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 194.000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85505 o kwotę 194.000 zł,
- 5) rozdz. 85395 – w związku z realizacją zadań w ramach ogłoszenia w otwartym konkursie dokonuje się zmian w zakresie realizacji projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji -doświadczenia Reggio Emilia” poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 24.000 zł jako wkład własny, natomiast zwiększając wydatki do przekazania w formie dotacji organizacjom pozarządowym. Ponadto zwiększone zostają wydatki w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania planowanego w ramach konkursu,
- 6) rozdz. 85506 – dotacja celowa w wysokości 8.000 zł do Gminy Hajnówka dofinansowanie do dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego na terenie gminy,
- 7) rozdz. 90002 - środki w kwocie 539.113 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 maja 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	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	600	60016	Przebudowa ul. Leszczynowej i Bartników	325 000	325 000	325 000				Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznikowej	615 797	615 797	615 797				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Parkowa do ul. Piłsudskiego	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Reja	450 000	450 000	450 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Woskowej, Storczykowej, Armii Krajowej (3 Maja -Piłsudskiego), Urodzajnej c.d, Księżycowa, odnoga Zajęczej, Poranek	225 500	225 500	225 500				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej i ul. Brzozowej	136 000	136 000	136 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	630	63095	„Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” - opracowanie studium wykonalności projektu	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście	360 000	360 000	360 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	801	80101	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka	481 668	481 668	144 500			337 168	Urząd Miasta Hajnówka
13	801	80104	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 807 890	622 691	434 203			188 488	Urząd Miasta Hajnówka
14	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	844 176	34 000	34 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 896 297	553 113	14 000		153 066	386 047	Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	266 000	266 000	266 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	1 364 960	1 364 960	143 322		427 573	794 065	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła	641 850	641 850			224 648	417 202	Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz nadzór inwestorski	2 824 526	2 824 526		1 218 132		1 606 394	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Centrum zabaw dla dzieci Lipowa – zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	15 302 462	13 050 000	1 487 000	7 735 000 2 723 000		1 105 000	Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92695	Ścianka wspinaczkowa – boulderowa zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
				31 587 126	22 996 105	5 680 322	11 676 132	805 287	4 834 364	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/49/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 maja 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	40 000		
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
3	85506	Gmina Hajnówka	8 000		
4	92109	Hajnowski Dom Kultury	83 550	1 272 000	
5	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		910 000	
6	92601	Park Wodny pływalnia			1 200 000
		Ogółem	181 550	2 182 000	1 200 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000		
2	80104	Przedszkola		1 440 000	
3	80105	Przedszkola specjalne		70 000	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		600 000	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2019	40 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019	60 000		
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	7 500		
9	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000		
10	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000		
11	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	30 000		

12	85395	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży np. w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy podwórkowej	24 000		
13	85395	Prowadzenie centrum Organizacji Pozarządowych w Hajnówce	7 200		
14	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		194 000	
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000		
16	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	26 000		
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000		
18	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
20	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
21	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000		
22	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
24	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000		
25	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000		
26	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	242 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	90 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	10 000		
		- prowadzenie zajęć karate	7 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000		
Ogółem			725 700	2 304 000	