



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 389

UCHWAŁA NR IX/70/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 sierpnia 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, poz. 1309) 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 w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 87.707.985 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 77.298.634 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.409.351 zł

2. wydatki budżetowe - 99.384.117 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 75.458.731 zł

b) majątkowe w wysokości 23.925.386 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 IX/70/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodówRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				185 000,00	0,00	0,00	185 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 297 227,00	0,00	1 055 420,00	2 352 647,00
			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	449 026,00	0,00	1 055 420,00	1 504 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 485,00	0,00	979 566,00	1 120 051,00
			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	112 770,00	0,00	979 566,00	1 092 336,00
		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	112 770,00	0,00	979 566,00	1 092 336,00
	80104		Przedszkola	1 149 542,00	0,00	75 854,00	1 225 396,00
			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	336 256,00	0,00	75 854,00	412 110,00
		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	336 256,00	0,00	75 854,00	412 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 864,00	0,00	220 000,00	926 864,00

			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	706 864,00	0,00	220 000,00	926 864,00
	85395		Pozostała działalność	706 864,00	0,00	220 000,00	926 864,00
			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	706 864,00	0,00	220 000,00	926 864,00
		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	706 864,00	0,00	220 000,00	926 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 500,00	0,00	9 549,00	2 283 049,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	9 549,00	9 549,00
		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	9 549,00	9 549,00
bieżące				58 189 393,00	0,00	1 284 969,00	59 474 362,00
			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	1 634 476,00	0,00	1 275 420,00	2 909 896,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
			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	274 000,00	274 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
			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	274 000,00	274 000,00

		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	274 000,00	274 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 000,00	0,00	1 240 000,00	2 771 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 000,00	0,00	1 240 000,00	2 771 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	0,00	250 000,00	281 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	990 000,00	2 490 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 656,00	0,00	24 700,00	550 356,00
			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	525 656,00	0,00	24 700,00	550 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 168,00	0,00	24 700,00	361 868,00
			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	337 168,00	0,00	24 700,00	361 868,00
		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	337 168,00	0,00	24 700,00	361 868,00
majątkowe				8 870 651,00	0,00	1 538 700,00	10 409 351,00
			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	5 639 651,00	0,00	298 700,00	5 938 351,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				17 639 272,00	0,00	0,00	17 639 272,00
Ogółem:				84 884 316,00	0,00	2 823 669,00	87 707 985,00
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				7 274 127,00	0,00	1 574 120,00	8 848 247,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.823.669 zł, w tym:

1. rozdz.63095 - 274.000 zł – dotacja celowa z RPO WP jako refundacja poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację zadania „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska”;

2. rozdz. 70005 – 1.240.000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;

3. rozdz. 80101 - dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP pn: Moja szkoła – 1.004.266 zł;

4. rozdz. 80104 - dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP pn: Moje przedszkole - 75.854 zł;

5. rozdz. 85395 - dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WP pn: Hej do przodu - 220.000 zł;

6. rozdz. 90004 - 9.549 zł- dofinansowanie WFOŚiGW kosztów przedsięwzięcia pn: Pielęgnacja drzew -pomników przyrody.

II. Zmiany w planie wydatkówRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				198 000,00	0,00	198 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 549 697,00	1 000 000,00	5 549 697,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 066 000,00	700 000,00	2 766 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066 000,00	700 000,00	2 766 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 697,00	300 000,00	2 783 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 697,00	300 000,00	2 433 697,00
630			Turystyka	37 000,00	40 000,00	77 000,00
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	40 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	5 132 840,00	4 000,00	5 136 840,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	4 000,00	234 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	4 000,00	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 256,00	-4 000,00	347 256,00
	75495		Pozostała działalność	324 256,00	-4 000,00	320 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 967 362,00	1 339 703,00	29 307 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 255 525,00	1 225 399,00	15 480 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 241 560,00	147 223,00	9 388 783,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 367,00	500 000,00	546 367,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 910,00	23 910,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	50 000,00	61 861,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	10 000,00	11 040,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	30 000,00	37 570,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	60 000,00	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 269,00	12 000,00	341 269,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 132,00	150 000,00	186 132,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 566,00	29 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	38 000,00	158 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 168,00	24 700,00	361 868,00
	80104		Przedszkola	9 154 236,00	114 304,00	9 268 540,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 383,00	50 000,00	213 383,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	10 000,00	54 290,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 503,00	3 000,00	6 503,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,00	6 854,00	20 007,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 427,00	6 000,00	105 427,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
851			Ochrona zdrowia	529 200,00	12 00000	541 200,00
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	12 000,00	49 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 064,00	220 000,00	988 064,00
	85395		Pozostała działalność	768 064,00	220 000,00	988 064,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 626,00	150 000,00	480 626,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 474,00	25 000,00	100 474,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	4 000,00	11 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,00	41 000,00	53 485,00
855			Rodzina	2 078 385,00	30 777,00	2 109 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	30 777,00	43 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 700,00	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 452,00	4 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	625,00	625,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 993,00	110 549,00	10 686 542,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 000,00	10 549,00	492 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	9 549,00	110 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	1 000,00	267 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 465 000,00	100 000,00	1 565 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 500,00	100 000,00	858 500,00
926			Kultura fizyczna	16 124 619,00	70 640,00	16 195 259,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 130,00	20 640,00	840 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 530,00	8 000,00	58 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	12 640,00	84 640,00
	92695		Pozostała działalność	13 680 070,00	50 000,00	13 730 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 600,00	50 000,00	618 600,00
Razem:				78 723 176,00	2 823 669,00	81 546 845,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 639 272,00	0,00	17 639 272,00
Wydatki ogółem, w tym				96 560 448,00	2 823 669,00	99 384 117,00
majątkowe				23 453 236,00	472 150,00	23 925 386,00

Objaśnienie zmian w planie wydatków:

1. rozdz. 60016 – 300.000 zł– zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Białowieską,
2. rozdz. 60004 - 700.000 zł – świadczenie usług komunikacji miejskiej,
3. rozdz. 63095 - 40.000 zł- przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu pn „Hajnówka Od Nowa – zielona transformacja”,
4. rozdz. 80101 - zwiększa się wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego (38.000 zł) oraz przebudowa tarasu wejściowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych (12.000 zł),
5. rozdz. 80101 – w ramach realizacji projektu „Moja szkoła” zaplanowano wydatki w roku bieżącym w kwocie 1.028.176 zł, wartość całego projektu 1.658.855 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.574.945 zł, zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021, projekt zakłada dodatkowe zajęcia dla uczniów, doskonalenie nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wyposażenie pracowni dydaktycznych, wyjazdy edukacyjne,
6. rozdz. 80101 - wydatki w kwocie 159.223 zł przeznaczone na wzrost wynagrodzeń nauczycieli,
7. rozdz. 80104 - w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole” zaplanowano wydatki w wysokości 80.854 zł, wartość całego projektu 137.254 zł, w tym dofinansowanie 116.595 zł, okres realizacji 2019-2021, zaplanowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań, wyjazdy edukacyjne,
8. rozdz. 80104 - opracowanie projektu budowlanego na instalacje fotowoltaiczne indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej – 18.450 zł,
9. rozdz. 85195 – pomoc finansowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym – 12.000 zł.
10. rozdz. 85395 – w ramach projektu „Hej do przodu” zaplanowano 220.000 zł, całkowita wartość wynosi 3.269.389 zł, w tym dofinansowanie 2.778.800 zł, okres realizacji 2019-2022. Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wsparcie środowiskowe 60 dzieci,

11. rozdz. 85502 – wydatki w kwocie 30.777 zł przeznaczone na obsługę zadania w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
12. rozdz. 90004 - wydatki w kwocie 9.549 zł przeznaczone na pielęgnację pomników przyrody,
13. rozdz. 90095 - wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych,
14. rozdz. 92604 - zwiększa się wydatki w kwocie 20.640 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego OSiR i przeniesienia wodomierza do nowo wybudowanej studni,
15. rozdz. 92695 – na budowę otwartych stref aktywności zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/70/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 sierpnia 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	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Reja	131 400	131 400	131 400				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	630	63095	Hajnówka Odnowa – zielona transformacja	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	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
11	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście	318 256	318 256	318 256				Urząd Miasta Hajnówka
12	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

13	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
14	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	38 000	38 000	38 000				Szkoła Podstawowa Nr 1
15	801	80101	Moja szkoła – zakup sprzętu z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej	24 700	24 700				24 700	Urząd Miasta Hajnówka
16	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
17	801	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej	18 450	18 450	18 450				Urząd Miasta Hajnówka
18	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	844 176	34 000	34 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 896 298	594 857	55 744		153 066	386 047	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	267 000	267 000	267 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	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
22	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
23	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
24	900	90095	Centrum zabaw dla dzieci Lipowa – zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
25	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
26	926	92695	Ścianka wspinaczkowa – boulderowa zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności – program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym	568 600	568 600	368 600		200 000		Urząd Miasta Hajnówka
				32 217 533	23 668 255	6 127 772	11 676 132	1 005 287	4 859 064	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/70/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 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	1 157 828+ 1 700	1 157 828+ 1 700	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	115 300	115 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	95 200+ 1 700	95 200+ 1 700	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	232 300	232 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	200 700	200 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	185 528	185 528	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	203 000	203 000	0

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, wniosek Dyrektora z dnia 28.06.2019 r. oraz Przedszkola nr 3, zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 03.06.2019 r. wprowadzono zmiany między paragrafami.