



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 390

UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 października 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, poz. 1696, poz. 1815) 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 uchwała, 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. 1. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Po dokonanych zmianach łączna kwota przychodów budżetu wynosi 17 316 144 zł, a łączna kwota rozchodów wynosi 3 640 012 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 87 774 533 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 79 365 182 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 409 351 zł

2. wydatki budżetowe – 101 450 665 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 77 558 735 zł

b) majątkowe w wysokości 23 891 930 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 13.676.132 zł w całości pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Przepis § 7 uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|------------|----------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1 500 000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy | - w kwocie | 13 676 132 zł; w tym |
| na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie | 9 735 000 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 3 640 012 zł. |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XI/78/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 października 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 615 916,00 | 0,00 | 290 443,00 | 16 906 359,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 501 896,00 | 0,00 | 290 443,00 | 13 792 339,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 501 896,00 | 0,00 | 290 443,00 | 13 792 339,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 352 647,00 | 0,00 | 47 780,00 | 2 400 427,00 |
| | | | 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 | 1 504 446,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 446,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 1 225 396,00 | 0,00 | 47 780,00 | 1 273 176,00 |
| | | | 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 | 412 110 | 0,00 | 0,00 | 412 110 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 614,00 | 0,00 | 47 780,00 | 123 394,00 |
| bieżące | | | | 59 564 018,00 | 0,00 | 338 223,00 | 59 902 241,00 |
| | | | 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 | 2 909 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 896,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 008 995,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 2 008 995,00 |
| | | | 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 | 4 008 995,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 2 008 995,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 469 882,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 1 469 882,00 |
| | | | 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 | 3 469 882,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 1 469 882,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 2 817 661,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 817 661,00 |
| majątkowe | | | | 10 409 351,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 8 409 351,00 |
| | | | 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 | 5 938 351,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 3 938 351,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące | | | | 19 277 941,00 | 0,00 | 0,00 | 19 277 941,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 89 436 310,00 | -2 000 000,00 | 338 223,00 | 87 774 533,00 |
| | | | 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 | 8 848 247,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 6 848 247,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 338 223 zł, w tym:

1. rozdz.75801 – 290 443 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej nr DWST-WSST.356.2885.2019.MS;

2. rozdz.80101 – 47 780 zł – wpływy z usług świadczonych dzieciom z innych gmin przez przedszkola miejskie.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 000 000 zł w związku z brakiem możliwości określenia terminu otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania z tytułu realizacji projektów „Poprawa gospodarki

niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych” i „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz nadzór inwestorski”.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 8 000,00 | 2 780,00 | 10 780,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 8 000,00 | 2 780,00 | 10 780,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 2 780,00 | 10 780,00 |
| Razem: | | | | 198 000,00 | 2 780,00 | 200 780,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 77 000,00 | 22 000,00 | 99 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 77 000,00 | 22 000,00 | 99 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 22 000,00 | 87 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 322 000,00 | -7 000,00 | 315 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228 300,00 | -7 000,00 | 221 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -7 000,00 | 93 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 347 256,00 | -15 000,00 | 332 256,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 320 256,00 | -15 000,00 | 305 256,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 33 456,00 | 35 456,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 256,00 | -48 456,00 | 269 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 344 065,00 | 335 443,00 | 29 679 508,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 444 845,00 | 290 443,00 | 15 735 288,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 332 787,00 | 290 443,00 | 9 623 230,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 284 956,00 | 45 000,00 | 9 329 956,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 81 636 501,00 | 335 443,00 | 81 971 944,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | | | 19 277 941,00 | 0,00 | 19 277 941,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 101 112 442,00 | 338 223,00 | 101 450 665,00 |
| majątkowe | | | | 23 925 386,00 | -33 456,00 | 23 891 930,00 |

Objaśnienie zmian w planie wydatków:

1. rozdz. 63095 – 22.000 zł – zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentu analitycznego „Partycypacyjna diagnoza społeczno-gospodarcza Hajnówki 2019” dotyczącego projektu „Hajnówka Od Nowa – Zielona transformacja”;

2. rozdz. 75495 – 33.456 zł – zwiększono wydatki na obsługę transmisji z miejskiego monitoringu;

3. rozdz. 80101 – 290 443 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie nauczycielom następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 71 265 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 86 100 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 28 311 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 104 767 zł

4. rozdz. 80104 – 45 000 zł – zwiększono wydatki na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem miasta Hajnówka a będących jego mieszkańcami;

5. rozdz. 85506 – 2 780 zł – zwiększono wydatki na utrzymanie dzieci uczęszczających do klubiku dziecięcego w Lipinach a będących mieszkańcami miasta Hajnówka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/78/19

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 października 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 | 4 808 790 | 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 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 10 | 700 | 70005 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 93 000 | 93 000 | 93 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 11 | 754 | 75495 | Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście | 269 800 | 269 800 | 269 800 | | | | 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 Selektynego 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 | 1 334 960 | 1 334 960 | 113 322 | 620 267 | 427 573 | 173 798 | Urząd Miasta Hajnówka |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 22 | 900 | 90005 | Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła | 671 850 | 671 850 | 30 000 | | 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 1 379 733 | | 226 661 | 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 |
| | | | | 36 861 467 | 23 634 799 | 6 094 316 | 13 676 132 | 1 005 287 | 2 859 064 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/78/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 17 316 144 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 7 581 144 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 9 735 000 |
| 4 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5 | Prywatyzacja majątku | § 944 | |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 3 640 012 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 3 640 012 |
| | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | |
| 2 | Spląty pożyczek udzielonych | § 992 | |
| 3 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4 | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5 | Lokaty | § 994 | |
| 6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |