

**Uchwała Nr XIII/103/19**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 97.100.226 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 87.260.797 zł,
- majątkowe w wysokości 9.839.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 98.022.343 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 83.021.827 zł,
- majątkowe w wysokości 15.000.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 200.000 zł
2. celową w wysokości - 600.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 361.000 zł
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 239.000 zł

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 922.117 zł pokryty zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.789.470 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.867.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 5.868.883 zł

## **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie 1.992.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

## **§ 10**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.348.000 zł, koszty – 9.348.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miasta;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w

tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;

8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Walentyna Pietroczyk

### Dochody budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	2 850,00
	71035		Cmentarze	2 850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	2 850,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>2 850,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>30 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	100 000,00
630			Turystyka	189 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	189 100,00
	63095		Pozostała działalność	189 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	189 100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	189 100,00
700			Gospodarka	323 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i	323 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	37 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	230 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych	1 000,00
750			Administracja	10 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	33 049 729,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	8 962 155,00
		0310	Wpływy z podatku od	8 841 155,00
		0320	Wpływy z podatku	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	4 876 299,00
		0310	Wpływy z podatku od	3 942 099,00
		0320	Wpływy z podatku	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku	700,00
		0340	Wpływy z podatku od	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty	11 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	670 000,00
		0410	Wpływy z opłaty	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach	18 521 275,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	18 021 275,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	500 000,00
758			Różne rozliczenia	18 373 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	14 470 009,00
		2920	Subwencje ogólne z	14 470 009,00
	75807		Część wyrównawcza	3 348 039,00
		2920	Subwencje ogólne z	3 348 039,00
	75831		Część równoważąca	555 113,00
		2920	Subwencje ogólne z	555 113,00
801			Oświata i wychowanie	1 748 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	887 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	848 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	846 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych	1 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	846 968,00
	80104		Przedszkola	897 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	40 741,00
		0830	Wpływy z usług	75 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych	950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	778 854,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	40 741,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 088 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	1 161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 161 000,00
	85216		Zasiłki stałe	903 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	903 000,00
	85219		Ośrodki pomocy	253 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	248 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie	666 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	666 000,00
853			Pozostałe zadania w	662 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	662 037,00
	85395		Pozostała działalność	662 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	662 037,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	662 037,00

855			Rodzina	405 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	285 529,00
	85505		Tworzenie i	405 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	285 529,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych	300,00
		0970	Wpływy z różnych	150,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	285 529,00
900			Gospodarka	2 514 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	417 202,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 997 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 992 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza	417 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	417 202,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	417 202,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 391 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	3 326 982,00
	92604		Instytucje kultury	64 500,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych	200,00
		0970	Wpływy z różnych	300,00
	92695		Pozostała działalność	3 326 982,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	3 326 982,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1	3 326 982,00
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>		<b>63 855 447,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	5 768 559,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka	2 597 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i	2 597 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	9 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	2 587 800,00
801			Oświata i wychowanie	815 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	815 628,00
	80104		Przedszkola	815 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	815 628,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1	815 628,00
852			Pomoc społeczna	730 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	730 306,00
	85295		Pozostała działalność	730 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	730 306,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1	730 306,00
900			Gospodarka	2 169 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	2 169 309,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 169 309,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	2 169 309,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	2 169 309,00
926			Kultura fizyczna	3 526 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	3 526 886,00
	92695		Pozostała działalność	3 526 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	3 526 886,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	3 526 886,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>9 839 429,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	7 242 129,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja	191 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	191 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 600,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	66 000,00
855			Rodzina	23 109 000,00
	85501		Świadczenie	14 984 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym, powiatom)	14 984 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	7 458 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 458 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	599 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	599 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	68 000,00
<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>		<b>23 372 500,00</b>

<b>Ogółem:</b>		<b>97 100 226,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań</b>	<b>13 010 688,00</b>

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

## Wydatki budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe									z tego:			
					z tego:												
				wydatki jednostek budżetowych,		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		obsługa długu					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710		Działalność usługowa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cmentarze	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe									z tego:			
					z tego:												
				wydatki jednostek budżetowych,		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		obsługa długu					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe									z tego:	











	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	210 100,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	23 916,00	23 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 593,00	159 593,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 480,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkola	11 929 592,00	9 510 716,00	7 886 571,00	7 066 000,00	820 571,00	1 545 192,00	11 000,00	67 953,00	0,00	0,00	2 418 876,00	2 418 876,00	2 324 626,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 192,00	1 545 192,00	0,00	0,00	0,00	1 545 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



























	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>23 372 500,00</b>	<b>23 372 500,00</b>		<b>943 868,00</b>	<b>102 536,00</b>		<b>22 326 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XIII/103/19  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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. Reja	3 686 161,00	3 686 161,00	1 687 691,00		1 998 470,00		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Armii Krajowej (3 Maja - Piłsudskiego), Urodzajnej,	118 695,00	118 695,00	118 695,00				Urząd Miasta Hajnówka

			odnoga Zajęczej, Poranek							
3	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
4	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
5	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej 3	109 593,00	109 593,00	109 593,00				Urząd Miasta Hajnówka
6	801	80101	Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 3 Judzianka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka



7	801	80101	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4	83 480,00	83 480,00	83 480,00				Szkoła Podstawowa nr 4
8	801	80104	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 695 509,00	2 324 626,00	1 627 238,00			697 388,00	Urząd Miasta Hajnówka
9	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2	94 250,00	94 250,00	94 250,00				Przedszkole Nr 2
10	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	859 183,00	665 527,00	99 829,00			565 698,00	Urząd Miasta Hajnówka
11	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie	3 896 298,00	3 896 298,00	1 726 989,00			2 169 309,00	Urząd Miasta Hajnówka

			Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka							
12	926	92604	Zakup i montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej (basen) oraz adaptacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				OSIR
12	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”	15 302 462,00	3 526 886,00	2 994 267,00			532 619,00	Urząd Miasta Hajnówka
	27 340 631,00	15 000 516,00	9 037 032,00				0,00	1 998 470,00	3 965 014,00	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 789 470,00</b>
1	Kredyty	§ 952	5 868 883,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	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	§906	922 117,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 998 470,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 867 353,00</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 651 104,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	5 216 249,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	85195	Powiat Hajnowski	36 000,00		
2	85506	Gmina Hajnówka	15 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom kultury		1 241 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		915 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
<b>Ogółem</b>			51 000,00	2 156 000,00	1 300 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000,00		
2	80104	Przedszkola		1 545 192,00	
3	80105	Przedszkola specjalne		40 000,00	
5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		460 000,00	
6	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2020	40 000,00		
8	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2020	55 000,00		
9	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000,00		
10	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00		
11	85154	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej	20 000,00		
12	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
13	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	46 000,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	80 000,00		
15	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	20 000,00		
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000,00		

17	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
20	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	45 000,00		
21	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
22	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
23	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	2 000,00		
24	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000,00		
25	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	274 000,00		
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	105 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	17 000,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	25 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	7 000,00		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>776 000,00</b>	<b>2 045 192,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Stan środków obrotowych na koniec roku	w tym: wpłata do budżetu	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	9 348 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	9 348 000,00	0,00	0,00
1	700	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 652 000,00	0,00	0,00	0,00	6 652 000,00	0,00	0,00
	70001									
2	926	Park Wodny	0,00	2 696 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00
	92601									

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok**

<b>Nazwa jednostki/rozdz.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego :	0	1 508 766	1 508 766	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	110 350	110 350	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	113 300	113 300	0
Przedszkole Nr 3 /80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	210 300	210 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 1/80148	0	423 000	423 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2/80148	0	284 016	284 016	0
Szkoła Podstawowa Nr 4/80101	0	242 000	242 000	0

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk