

**UCHWAŁA NR VI/41/19**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 24 kwietnia 2019 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art.211, art.217 ust. 1, art.235, art.236 i art.258 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.303, poz.326, poz.534) 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 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1) dochody budżetowe                         | - | 83.165.754 zł , z tego:   |
| a) bieżące w wysokości                       |   | 75.034.216zł,   |
| b) majątkowe w wysokości                     |   | 8.131.538zł   |
| 2) wydatki budżetowe                         | - | 94.841.886zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości                       |   | 72.172.763zł  |
| b) majątkowe w wysokości                     |   | 22.669.123zł  |
| 3) deficyt budżetu w wysokości 11.676.132 zł |   | pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. |

§ 4. Zmienia się paragraf 11 uchwały nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2019 rok, w sposób następujący:

w § 11 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu ,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 ustawy o finansach publicznych , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 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 Pietrocuk

### I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |              |      |  |                      |                  |                 |                     |
|------------------------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Dzi<br>ał                    | Rozdz<br>iał | §    | Nazwa  | Plan przed<br>zmianą | Zmniej<br>szenie | Zwiększeni<br>e | Plan po<br>zmianach |
| bieżące                      |              |      |  |                      |                  |                 |                     |
| bieżące                      |              |      | razem:   | 185 000,00           | 0,00             | 0,00            | 185 000,00          |
| Rodzaj zadania: Własne       |              |      |  |                      |                  |                 |                     |
| Dzi<br>ał                    | Rozdz<br>iał | §    | Nazwa  | Plan przed<br>zmianą | Zmniej<br>szenie | Zwiększeni<br>e | Plan po<br>zmianach |
| bieżące                      |              |      | razem:   | 57 515 177,00        | 0,00             | 0,00            | 57 515 177,00       |
|                              |              |      | 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             | 0,00            | 1 427 810,00        |
| majątkowe                    |              |      |  |                      |                  |                 |                     |
| 801                          |              |      | Oświata i wychowanie   | 337 168,00           | 0,00             | 188 488,00      | 525 656,00          |
|                              |              |      | 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             | 188 488,00      | 525 656,00          |
|                              | 80104        |      | Przedszkola  | 0,00                 | 0,00             | 188 488,00      | 188 488,00          |
|                              |              |      | 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             | 188 488,00      | 188 488,00          |
|                              |              | 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             | 188 488,00      | 188 488,00          |
| majątkowe                    |              |      | razem:   | 7 943 050,00         | 0,00             | 188 488,00      | 8 131 538,00        |
|                              |              |      | w tym z tytułu dotacji i   | 4 912 050,00         | 0,00             | 188 488,00      | 5 100 538,00        |

|                         |          |   |  |   |                   |              |             |                  |
|-------------------------|----------|---|--|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|                         |          |   |  | środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |              |             |                  |
| Rodzaj zadania: Zlecone |          |   |  |   |                   |              |             |                  |
| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa  |   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące                 |          |   | razem:   |   | 17 334 039,00     | 0,00         | 0,00        | 17 334 039,00    |
| Ogółem:                 |          |   |  |   | 82 977 266,00     | 0,00         | 188 488,00  | 83 165 754,00    |
|                         |          |   | 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 |   | 6 339 860,00      | 0,00         | 188 488,00  | 6 528 348,00     |

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 188.488zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na podstawie projektu WND.RPPD.08.06.00-20-0277/18.

## II. Zmiany w planie wydatków

|                      |          |          |  |               |             |               |
|----------------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| Rodzaj: Poroz. z JST |          |          |  |               |             |               |
| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
| Razem:               |          |          |  | 190 000,00    | 0,00        | 190 000,00    |
| Rodzaj: własne       |          |          |  |               |             |               |
| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
| 600                  |          |          | Transport i łączność                       | 5 302 500,00  | -434 203,00 | 4 868 297,00  |
|                      | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 3 236 500,00  | -434 203,00 | 2 802 297,00  |
|                      |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 886 500,00  | -434 203,00 | 2 452 297,00  |
| 801                  |          |          | Oświata i wychowanie                       | 27 127 143,00 | 630 963,00  | 27 758 106,00 |
|                      | 80104    |          | Przedszkola                                | 8 191 017,00  | 630 963,00  | 8 821 980,00  |
|                      |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 420 118,00    | 8 272,00    | 428 390,00    |
|                      |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 188 488,00  | 188 488,00    |
|                      |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 434 203,00  | 434 203,00    |
| 852                  |          |          | Pomoc społeczna                            | 6 285 250,00  | 24 000,00   | 6 309 250,00  |
|                      | 85295    |          | Pozostała działalność                      | 95 000,00     | 24 000,00   | 119 000,00    |
|                      |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00          | 24 000,00   | 24 000,00     |
| 855                  |          |          | Rodzina                                    | 1 759 457,00  | -8 272,00   | 1 751 185,00  |
|                      | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków         | 1 455 757,00  | -8 272,00   | 1 447 485,00  |

|                        |          |          |  |               |            |               |
|------------------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
|                        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 8 272,00      | -8 272,00  | 0,00          |
| 900                    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 019 136,00 | -24 000,00 | 9 995 136,00  |
|                        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 2 034 800,00  | 14 000,00  | 2 048 800,00  |
|                        |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00          | 14 000,00  | 14 000,00     |
|                        | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 106 000,00    | -38 000,00 | 68 000,00     |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 106 000,00    | -38 000,00 | 68 000,00     |
| Razem:                 |          |          |  | 77 129 359,00 | 188 488,00 | 77 317 847,00 |
| Rodzaj: zlecone        |          |          |  |               |            |               |
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
| Razem:                 |          |          |  | 17 334 039,00 | 0,00       | 17 334 039,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: |          |          |  | 94 653 398,00 | 188 488,00 | 94 841 886,00 |
| majątkowe              |          |          |  | 22 442 635,00 | 226 488,00 | 22 669 123,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80104 – wydatki w wysokości 622.691zł przeznaczone są na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi”, wartość zadania wynosi 2.807.890zł, w roku bieżącym zaplanowano wydatki w wysokości 622.691zł, w tym dofinansowanie w kwocie 188.488 w ramach RPO WP,
- 2) rozdz.80104, rozdz.85505 – wprowadzono zmiany w finansowym przedszkola nr 5, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- 3) rozdz.85295 – na realizację zadania „Utworzenie Domu Diennej Pomocy” w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 24.000zł. Planowana wartość zadania 844.176zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 711.889zł,
- 4) rozdz.90002- „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” wyniesie 3.896.297zł, w tym wartość dofinansowania 2.711.636zł, w roku bieżącym wydatki dotyczą wykonania studium wykonalności projektu.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

**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. Leszczykowej 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   | 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          |
| 9   | 754   | 75495    | Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście  | 380 000                 | 380 000            | 380 000                    |                    |                                   |   | Urząd Miasta Hajnówka          |
| 10  | 801   | 80101    | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3   | 150 000                 | 150 000            | 150 000                    |                    |                                   |   | Urząd Miasta Hajnówka          |
| 11  | 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          |

|    |     |       |  |                   |                   |                  |                        |                |                  |                       |
|----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 12 | 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 |
| 13 | 852 | 85295 | Utworzenie Domu Diennej Pomocy   | 844 176           | 34 000            | 34 000           |                        |                |                  | Urząd Miasta Hajnówka |
| 14 | 900 | 90002 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka  | 3 896 297         | 14 000            | 14 000           |                        |                |                  | Urząd Miasta Hajnówka |
| 15 | 900 | 90004 | Budowa fontanny w parku miejskim   | 266 000           | 266 000           | 266 000          |                        |                |                  | Urząd Miasta Hajnówka |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 900 | 90095 | Centrum zabaw dla dzieci Lipowa – zadanie z budżetu obywatelskiego   | 50 000            | 50 000            | 50 000           |                        |                |                  | Urząd Miasta Hajnówka |
| 20 | 926 | 92695 | „Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka   | 15 302 462        | 13 050 000        | 1 487 000        | 7 735 000<br>2 723 000 |                | 1 105 000        | Urząd Miasta Hajnówka |
| 21 | 926 | 92695 | Ścianka wspinaczkowa – boulderowa zadanie z budżetu obywatelskiego   | 50 000            | 50 000            | 50 000           |                        |                |                  | Urząd Miasta Hajnówka |
|    |     |       |  | <b>32 061 329</b> | <b>22 496 992</b> | <b>5 720 322</b> | <b>11 676 132</b>      | <b>652 221</b> | <b>4 448 317</b> |                       |

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk