

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia     roku  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232; z 2018 r. poz.130) oraz art.211, art.215, art.217 ust. 1, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 78.622.382zł , z tego:
  - a) bieżące w wysokości 70.861.952zł,
  - b) majątkowe w wysokości 7.760.430zł
- 2) wydatki budżetowe - 82.650.022 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 67.658.435zł
  - b) majątkowe w wysokości 14.991.587zł
- 3) deficyt budżetu w wysokości 4.027.640 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.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Nie spełnia wymogów  
formalno-prawnych  
**RADCA PRAWNY**  
E. OJ  
Jakub Ostapczuk

**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00
			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	125 100,00	125 100,00
		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	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00
852			Pomoc społeczna	2 973 200,00	0,00	4 000,00	2 977 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 000,00	0,00	4 000,00	938 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące			razem:	52 350 113,00	0,00	129 100,00	52 479 213,00
			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	168 591,00	0,00	125 100,00	293 691,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	319 600,00	319 600,00

	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	319 600,00	319 600,00
			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	319 600,00	319 600,00
		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	319 600,00	319 600,00
majątkowe			razem:	7 440 830,00	0,00	319 600,00	7 760 430,00
			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	4 328 501,00	0,00	319 600,00	4 648 101,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	18 217 739,00	0,00	0,00	18 217 739,00
Ogółem:				78 173 682,00	0,00	448 700,00	78 622 382,00
			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	4 497 092,00	0,00	444 700,00	4 941 792,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.63095 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska”, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zadania tj. 319.600zł,
- 2) rozdz.71095- refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku na opracowanie programu rewitalizacji miasta -125.100zł,
- 3) rozdz.85214- uzyskane dochody z tytułu pokrycia kosztów mieszkańca przebywającego w DPS,

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	106 400,00	319 600,00	426 000,00

	63095		Pozostała działalność	106 400,00	319 600,00	426 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 600,00	319 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 100,00	70 000,00	1 047 100,00
	70095		Pozostała działalność	528 100,00	70 000,00	598 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 100,00	70 000,00	588 100,00
801			Oświata i wychowanie	27 502 146,00	0,00	27 502 146,00
	80104		Przedszkola	8 273 800,00	0,00	8 273 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 6 101,00	32 899,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 101,00	6 101,00
852			Pomoc społeczna	6 754 800,00	4 000,00	6 758 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 634 000,00	4 000,00	1 638 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	4 000,00	554 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 591,00	7 000,00	90 591,00
	85395		Pozostała działalność	83 591,00	7 000,00	90 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 000,00	34 570,00	2 389 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 000,00	10 000,00	1 202 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 000,00	10 000,00	1 202 000,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	24 570,00	204 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 570,00	24 570,00
926			Kultura fizyczna	2 342 200,00	13 530,00	2 355 730,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	794 200,00	13 530,00	807 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	1 980,00	80 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 550,00	44 550,00
Razem:				63 696 083,00	448 700,00	64 144 783,00
Wydatki ogółem, w tym:				82 201 322,00	448 700,00	82 650 022,00
majątkowe				14 564 316,00	427 271,00	14 991 587,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.63095 – realizacja projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn”Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza Białowieska”, całkowita wartość projektu 376.000zł, z tego dofinansowanie 85% tj. 319.600zł, natomiast wkład własny w wysokości 56.400zł. W związku z realizacją zadania poniesione będą następujące rodzaje wydatków: na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej częściowej i pełnej, przygotowanie dokumentacji do wydania pozwolenia na budowę, wykonanie ścieżki dydaktycznej, miejsc postojowych, chodników, wiaty, oświetlenia oraz nadzór inwestorski. Ścieżka dydaktyczna oraz infrastruktura towarzysząca, które zostaną wybudowane w ramach Inwestycji, będą stanowić własność Gminy i będą ogólnodostępne, tj. każda osoba będzie uprawniana do skorzystania z nich nieodpłatnie,
- 2) rozdz.70095 – zwiększono plan wydatków w wysokości 70.000zł na rozbudowę budynku socjalnego przy ul. Boh. Westerplatte,
- 3) rozdz.80104- na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 z 15.01.2018r. wprowadzono zmiany w planie finansowym jednostki, wydatki przeznaczone są na zakup zmywarki w kwocie 6.101zł ,
- 4) rozdz.85214 – w związku z dokonaną wpłatą mieszkańca w kwocie 4.000zł, środki przeznaczone są pokrycie kosztów pobytu mieszkańca miasta w DPS,
- 5) rozdz.85295 – środki przeznaczone są na wydatki związane przygotowaniem inwentaryzacji oraz koncepcji modernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada,
- 6) rozdz.85395 – kwota 7.000zł przeznaczona jest na dokonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz kosztorysów budowy budynku aktywności zawodowej wraz z infrastrukturą techniczną,
- 7) rozdz.92109 – dotacja do Hajnowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację parady orkiestr dętych – 8.000zł,
- 8) rozdz.92195 – na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu dworca PKP pn.'Hajnówka Centralna-przesiadkowa stacja kultury”przeznacza się kwotę 24.570zł,
- 9) rozdz.92604 – zwiększa się środki w kwocie 13.530zł z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera lekkiej atletyki w okresie od 1 lutego 2018 do 31 grudnia 2018r.

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk

**Zadania inwestycyjne w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, źródła	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	515 000	515 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2017							
2	600	60016	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej	230 000	230 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2017							
3	600	60016	Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	400 000	400 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2017							
4	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczyńskiej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2017							
5	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza,	594 567	594 567				Urząd Miasta Hajnówka
		2017							
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej II etap, Rysiej, Białowieskiej, Urodzajnej c.d, A. Krajowej (odcinek od 3 Maja do ul. Piłsudskiego), Woskowa, Storezykowa, Księżycowa, odnoga Zajęczy	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2017							
7	600	60016	Przebudowa ul. Celnej II etap	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. Parkowej włącznie z zajęzdną komunikacji miejskiej	450 000	450 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej w kierunku rzeki Leśna	520 000	520 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Przebudowa ul. Reja	1 175 000	1 175 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	600	60095	Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	<b>Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieńska</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>	<b>56 400</b>			<b>319 600</b>	Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70095	<b>Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19</b>	<b>588 100</b>	<b>588 100</b>	<b>329 379</b>	77 392	181 329		Urząd Miasta Hajnówka
16	754	75495	Monitoring miasta	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 500 856	2 500 856		725 248		1 775 608	Urząd Miasta Hajnówka
17a	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE – przebudowa kotłowni wraz z węzłem cieplnym, częściowa wymiana pokrycia dachowego, drenaż wokół budynku szkoły	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3	70 000	70 000	20 000	50 000			Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80104	<b>Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 5</b>	<b>6 101</b>	<b>6 101</b>	<b>6 101</b>				Przedszkole Nr 5 Hajnówka
22	853	85395	<b>Budowa budynku na potrzeby prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce</b>	<b>12 165 735</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 607 372	551 468	551 468		551 468		Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
25	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	2 001 425	2 001 425			826 032	1 175 393	Urząd Miasta Hajnówka
26	900	90015	Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka

27	926	92604	Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny	12 000	12 000	12 000	12 000					Hajnowka
28	926	92695	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miasta Hajnowka
29	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta Hajnowka
30	926	92695	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park	7 000	7 000	7 000	7 000					Urząd Miasta Hajnowka
31	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu dworca PKP pn. Hajnowka Centralna-przesiadkowa stacja kultury”	24 570	24 570	24 570	24 570					Urząd Miasta Hajnowka
				29 860 726	14 646 087	4 289 017	4 027 640	3 058 829	3 270 601			

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmiot owa</b>
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			400 500
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	120 000		
3	60014	Starostwo Powiatowe	47 500		
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	60 000		
5	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	150 000		
6	<b>92109</b>	<b>Hajnowski Dom Kultury</b>		<b>1 202 000</b>	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		860 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia			1 050 000
		<b>Ogółem</b>	<b>377 500</b>	<b>2 062 000</b>	<b>1 450 500</b>
<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>Podmioto wa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1	80104	Przedszkola		1 100 000	
2	80105	Przedszkola specjalne		60 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		154 800	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		336 000	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018	23 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018	60 000		
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000		
9	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000		

10	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000		
11	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000		
12	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
13	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
15	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
16	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000		
17	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000		
18	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
19	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		
20	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000		
21	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	236 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	90 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	9 000		
		- prowadzenie zajęć karate	6 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boks	6 000				
<b>Ogółem</b>			<b>603 000</b>	<b>1 650 800</b>	

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk