

**UCHWAŁA NR XLI/295/18**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 9 sierpnia 2018 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 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349) 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,; z 2018r. poz.1000, poz.1366) 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. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.  
§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                                |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| 1) dochody budżetowe           | -            | 81.356.852 zł , z tego:   |
| a) bieżące w wysokości         |              | 72.864.422 zł,  |
| b) majątkowe w wysokości       |              | 8.492.430zł   |
| 2) wydatki budżetowe           | -            | 85.384.492zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości         |              | 69.407.006 zł   |
| b) majątkowe w wysokości       |              | 15.977.486zł  |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | 4.027.640 zł | pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 338 200,00	0,00	2 000,00	3 340 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 000,00	0,00	1 000,00	939 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	838 000,00	0,00	1 000,00	839 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 911,00	0,00	61 800,00	156 711,00
			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	94 911,00	0,00	61 800,00	156 711,00
	85395		Pozostała działalność	94 911,00	0,00	61 800,00	156 711,00
			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	94 911,00	0,00	61 800,00	156 711,00
		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	82 372,00	0,00	61 800,00	144 172,00

			205				
855			Rodzina	89 600,00	0,00	5 300,00	94 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 500,00	0,00	25 000,00	1 673 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące			razem:	54 224 705,00	0,00	94 100,00	54 318 805,00
			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	696 534,00	0,00	61 800,00	758 334,00
majątkowe			razem:	8 492 430,00	0,00	0,00	8 492 430,00
			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	4 648 101,00	0,00	0,00	4 648 101,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	18 368 617,00	0,00	0,00	18 368 617,00
Ogółem:				81 262 752,00	0,00	94 100,00	81 356 852,00
			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	5 344 635,00	0,00	61 800,00	5 406 435,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.85214, rozdz.85216 – zwrot zasiłku stałego i okresowego za rok ubiegły nienależnie pobranego, wypłacanego z dotacji celowej,
- 2) rozdz. 85395- zwiększenie dotacji o kwotę 41.400zł na realizację zadania „Szansa w integracji”; oraz dotacji w kwocie 20.400zł na realizację projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”,
- 3) rozdz.85501, rozdz.85502 – uzyskane wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych, rodzinnych z lat poprzednich wraz z odsetkami, nienależnie pobranych wypłacanych z dotacji celowych,
- 4) rozdz.90095 – zwiększono dochody o kwotę 25.000zł z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług za rok ubiegły.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 365 067,00	- 567 000,00	8 798 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 644 567,00	- 567 000,00	7 077 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 567,00	- 567 000,00	6 647 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 596,00	15 000,00	1 150 596,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	6 000,00	208 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 477 476,00	100 000,00	28 577 476,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 941 232,00	100 000,00	15 041 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	100 000,00	347 000,00
	80104		Przedszkola	8 211 354,00	- 150 000,00	8 061 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	- 150 000,00	950 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 000,00	150 000,00	876 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	336 000,00	150 000,00	486 000,00

			niepublicznej jednostki systemu oświaty			
851			Ochrona zdrowia	699 500,00	0,00	699 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	273,00	170 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 273,00	13 727,00
852			Pomoc społeczna	7 119 800,00	-79 063,00	7 040 737,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 608 000,00	-19 000,00	1 589 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 000,00	- 20 000,00	1 034 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 088 000,00	- 19 660,00	1 068 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 000,00	- 19 660,00	1 068 340,00
	85216		Zasiłki stałe	838 000,00	1 000,00	839 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 598 800,00	- 3 786,00	1 595 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 343,00	- 3 786,00	90 557,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 000,00	- 37 617,00	184 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 9 617,00	9 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 911,00	61 800,00	163 711,00
	85395		Pozostała działalność	101 911,00	61 800,00	163 711,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 494,00	55 400,00	120 894,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	6 000,00	17 208,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	400,00	1 767,00
855			Rodzina	1 172 586,00	366 703,00	1 539 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 100,00	2 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	64 603,00	64 603,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 200,00	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 940,00	8 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 263,00	1 263,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	987 600,00	300 000,00	1 287 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 367,00	300 000,00	941 367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 570,00	8 000,00	2 397 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 000,00	8 000,00	1 210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 000,00	8 000,00	1 210 000,00

926			Kultura fizyczna	2 439 972,00	482 660,00	2 922 632,00
	92601		Obiekty sportowe	1 159 000,00	12 000,00	1 171 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	851 972,00	23 660,00	875 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	15 660,00	445 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	92695		Pozostała działalność	186 000,00	147 000,00	333 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-8 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	3 000,00	110 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
Razem:				66 376 771,00	94 100,00	66 470 871,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ała	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 853 385,00	0,00	17 853 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 964 000,00	0,00	9 964 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	744,00	120 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	- 744,00	9 816,00
Razem:				18 364 121,00	0,00	18 364 121,00
Wydatki ogółem, w tym:				85 290 392,00	94 100,00	85 384 492,00
majątkowe				15 962 486,00	15 000,00	15 977 486,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – w trakcie realizacji inwestycji drogowych nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku nr 2, zmniejszono wydatki o kwotę 567.000zł ,
- 2) rozdz.70001 – zwiększono dotację celowa o kwotę 15.000zł do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni trawiastej, miękkiej przy urządzeniach małej architektury na placu zabaw przy ul. Parkowej,
- 3) rozdz.75411 – zwiększono wydatki o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na naprawę bram garażowych oraz montaż automatyki do bram w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) rozdz.80101 – zwiększono wydatki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie uzupełnienia środków własnych,
- 5) rozdz.80104, rozdz.80149 - wprowadzono zmiany między rozdziałami dotyczące finansowania przedszkoli niepublicznych, ulega zwiększeniu liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- 6) rozdz.85214, rozdz.85216 – wydatki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych za lata poprzednie,
- 7) rozdz.85219, rozdz.85228- wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.07.2018r,

- 8) rozdz.85395 – zwiększono wydatki na kontynuację projektu „Szansa w integracji” realizowanego przez MOPS w kwocie 41.400zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 20.400zł na realizację projektu „Hajnówka OdNowa”. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, partnerem wiodącym będzie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, natomiast partnerem krajowym będzie Gmina Miejska, a partnerem ponadnarodowym La Polveriera (Włochy). Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu kooperacyjnego zarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji miasta. Całkowita wartość projektu 1.015.799zł, w tym budżet przypadający dla miasta to 207.240zł.,
- 9) rozdz.85501, rozdz.85502 - wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS na wniosek Dyrektora z dnia 13.07.2018r. oraz wprowadzono wydatki związane ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich,
- 10) rozdz.85505 – zwiększono wydatki o kwotę 300.000zł jako wkład własny z przeznaczeniem na utworzenie żłobka ,
- 11) rozdz.92109 – zwiększono dotację do HDK o kwotę 8.000zł na realizację budżetu obywatelskiego pn.”Potańcówka sobotniej nocy”,
- 12) rozdz.92601 – zwiększono dotację celową do Parku Wodnego o kwotę 12.000zł z przeznaczeniem na modernizację układu sterowania systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
- 13) rozdz.92604 – zwiększono wydatki o kwotę 8.000zł na realizację zadania z zakresu budżetu obywatelskiego realizowanego przez OSiR pn.”Bieg rodzinny w Puszczy Białowieskiej”oraz na wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie 15.660zł,
- 14) rozdz.92695 – zwiększono wydatki w kwocie 152.000zł jako wkład własny na realizację zadania „Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta , wartość projektu 12.202.462zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 9.761.969zł, okres realizacji 2018-2020.

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	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 2017	Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	580 000	580 000	280 000	300 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2017	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej	350 000	350 000	350 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2017	Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2017	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	344 567	344 567	344 567				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2017	Przebudowa ul. Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza,	623 000	623 000		623 000			Urząd Miasta Hajnówka
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, Storczykowa, Księżycowa, odnoga Zajęczej	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
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 zajezdnią komunikacji miejskiej	450 000	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	520 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60095	Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	630	63095	Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska	376 000	376 000	56 400			319 600	Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	265 000	265 000	265 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70095	Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19	588 100	588 100	329 379	77 392	181 329		Urząd Miasta Hajnówka
15	754	75495	Monitoring miasta	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	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
16a	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE – wymiana instalacji elektrycznej oraz drenaż wokół budynku szkoły	300 000	300 000		300 000			Urząd Miasta Hajnówka
17	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
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80104	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3	50 000	50 000		50 000			Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy istniejącego budynku Przedszkola nr 3 z uwzględnieniem wymogów ppoż	20 000	20 000	20 000				Przedszkole nr 3 w Hajnówce
21	853	85395	Budowa budynku na potrzeby prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce	12 165 735	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 607 372	551 468			551 468		Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	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
25	900	90015	Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
26	926	92604	Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny	13 000	13 000	13 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji

27	926	92695	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
29	926	92695	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
30	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka – opracowanie analizy wykonalności projektu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy OSiR i HDK oraz placu zabaw przy HDK	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
31	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	12 202 462	152 000		152 000			Urząd Miasta Hajnówka
32	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu dworca PKP pn. 'Hajnówka Centralna-przesiadkowa stacja kultury”	24 570	24 570	24 570				Urząd Miasta Hajnówka
33	855	85505	Utworzenie żłobka samorządowego w mieście Hajnówka wraz z pierwszym wyposażeniem	1 258 000	1 258 000	226 000	300 000	732 000		Urząd Miasta Hajnówka
34	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni przedszkola nr 3	13 000	13 000	13 000				Przedszkole nr 3
				<b>42 320 087</b>	<b>15 354 986</b>	<b>4 265 916</b>	<b>4 027 640</b>	<b>3 790 829</b>	<b>3 270 601</b>	

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			400 500
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	120 000		
3	60014	Starostwo Powiatowe	297 500		
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	75 000		
5	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	150 000		
6	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 210 000	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		870 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia	12 000		1 050 000
		<b>Ogółem</b>	<b>654 500</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 450 500</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80104	Przedszkola		950 000	
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		486 000	
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 boksu	6 000		
<b>Ogółem</b>			<b>603 000</b>	<b>1 650 800</b>	

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
						w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	<b>9 880 120</b>	<b>1 525 500</b>	<b>1 450 500</b>	<b>87 000</b>	<b>9 880 120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	600 60004	Zakład Komunikacji Miejskiej w likwidacji	0,00	843 220	400 500	400 500		843 220	0,00	0,00
2	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 450 000	75 000		75 000	6 465 000	0,00	0,00
3	926 92601	Park Wodny	0,00	2 571 900	1 050 000	1 050 000	12 000	2 571 900	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2018 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	1 125 380+ 14 000	1 125 380+ 14 000	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	117 300	117 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	95 200	95 200	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	280 300	280 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	174 000	174 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	149 780+ 14 000	149 780+ 14 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	183 000	183 000	0

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 04.06.2018r.

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk