

**UCHWAŁA NR XX/134/16**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 28 września 2016 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) 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 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.1257) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.  
§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5 . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                                        |               |                                               |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1) dochody budżetowe                   | -             | 69.137.913 zł, z tego:                        |
| a) bieżące w wysokości                 | 63.837.688zł, |                                               |
| b) majątkowe w wysokości               | 5.300.225zł   |                                               |
| 2) wydatki budżetowe                   | -             | 68.214.421 zł, z tego:                        |
| a) bieżące w wysokości                 | 61.510.385zł  |                                               |
| b) majątkowe w wysokości               | 6.704.036zł   |                                               |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492zł |               | przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 AR  |          |      |                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
|------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział                        | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące                      |          |      |                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 852                          |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
|                              | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
|                              |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
| bieżące                      |          |      | razem:                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00        |
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |      |                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| Dział                        | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące                      |          |      |                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 921                          |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | 45 000,00         | 0,00         | 8 000,00    | 53 000,00        |
|                              | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                    | 45 000,00         | 0,00         | 8 000,00    | 53 000,00        |
|                              |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 45 000,00         | 0,00         | 8 000,00    | 53 000,00        |
| bieżące                      |          |      | razem:                                                                                                                                                        | 145 000,00        | 0,00         | 8 000,00    | 153 000,00       |
| majątkowe                    |          |      |                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 600                          |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                          | 655 064,00        | -264 592,00  | 0,00        | 390 472,00       |
|                              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 655 064,00        | -264 592,00  | 0,00        | 390 472,00       |
|                              |          | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 064,00        | -264 592,00  | 0,00        | 285 472,00       |
| majątkowe                    |          |      | razem:                                                                                                                                                        | 655 064,00        | -264 592,00  | 0,00        | 390 472,00       |
|                              |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| Rodzaj zadania: Własne       |          |      |                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| Dział                        | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące                      |          |      | razem:                                                                                                                                                        | 48 864 375,00     | 0,00         | 0,00        | 48 864 375,00    |

|                         |          |      | 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                                                                                                    | 464 356,00        | 0,00         | 0,00         | 464 356,00       |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| majątkowe               |          |      | razem:                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 909 753,00      | 0,00         | 0,00         | 4 909 753,00     |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 2 238 450,00      | 0,00         | 0,00         | 2 238 450,00     |
| Rodzaj zadania: Zlecone |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |              |                  |
| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach |
| bieżące                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |              |                  |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 13 189 690,00     | 0,00         | 1 302 333,00 | 14 492 023,00    |
|                         | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 895 300,00      | 0,00         | 648 791,00   | 7 544 091,00     |
|                         |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 895 300,00      | 0,00         | 648 791,00   | 7 544 091,00     |
|                         | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 039 800,00      | 0,00         | 653 542,00   | 6 693 342,00     |
|                         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 039 800,00      | 0,00         | 653 542,00   | 6 693 342,00     |
| bieżące                 |          |      | razem:                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 507 980,00     | 0,00         | 1 302 333,00 | 14 810 313,00    |
| Ogółem:                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 68 082 172,00     | -264 592,00  | 1 320 333,00 | 69 137 913,00    |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 2 702 806,00      | 0,00         | 0,00         | 2 702 806,00     |

Zmiany w planie dochodów:

- 1) rozdz.60016- zmniejszono plan dochodów o kwotę 264.592zł z tytułu dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu Powiatu Hajnowskiego na podstawie aneksu do umowy z dnia 20 lipca 2016r.;
- 2) rozdz.85205 – dofinansowanie projektu w ramach Programu osłonowego wspierania jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10.000zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z administracją rządową;
- 3) rozdz.85211 – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 648.791zł na podstawie pisma PUW z dnia 6 września br, nr FB.II.3111.308.2016.MA;
- 4) rozdz.85212- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 653.542zł na podstawie pisma PUW z dnia 6 września br, nr FB.II.3111.307.2016.MA;

- 5) rozdz.92116 – zwiększono dochody o kwotę 8.000zł na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 sierpnia 2016r. pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Burmistrzem Miasta w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej;

## II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj:   |              |              | Poroz. z AR                                                                                                                        |               |              |               |
|-----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | Para<br>graf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
| 852       |              |              | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
|           | 85205        |              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                            | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
|           |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
| Razem:    |              |              |                                                                                                                                    | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
| Rodzaj:   |              |              | Poroz. z JST                                                                                                                       |               |              |               |
| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | Para<br>graf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
| 710       |              |              | Działalność usługowa                                                                                                               | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00      |
|           | 71095        |              | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00      |
|           |              | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00      |
| Razem:    |              |              |                                                                                                                                    | 918 292,00    | 5 000,00     | 923 292,00    |
| Rodzaj:   |              |              | Własne                                                                                                                             |               |              |               |
| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | Para<br>graf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
| 600       |              |              | Transport i łączność                                                                                                               | 4 303 652,00  | - 264 592,00 | 4 039 060,00  |
|           | 60016        |              | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 3 023 652,00  | - 264 592,00 | 2 759 060,00  |
|           |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 2 823 652,00  | - 264 592,00 | 2 559 060,00  |
| 710       |              |              | Działalność usługowa                                                                                                               | 85 000,00     | - 5 000,00   | 80 000,00     |
|           | 71004        |              | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 80 000,00     | - 5 000,00   | 75 000,00     |
|           |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 80 000,00     | - 5 000,00   | 75 000,00     |
| 758       |              |              | Różne rozliczenia                                                                                                                  | 299 000,00    | 108 535,00   | 407 535,00    |
|           | 75801        |              | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 0,00          | 108 535,00   | 108 535,00    |
|           |              | 2940         | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                 | 0,00          | 108 535,00   | 108 535,00    |
| 801       |              |              | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 23 454 545,00 | - 108 535,00 | 23 346 010,00 |
|           | 80104        |              | Przedszkola                                                                                                                        | 7 114 770,00  | - 100 000,00 | 7 014 770,00  |
|           |              | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 810 250,00    | - 100 000,00 | 710 250,00    |
|           |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 41 313,00     | 5 000,00     | 46 313,00     |
|           |              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 26 000,00     | - 5 000,00   | 21 000,00     |
|           |              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                      | 208 295,00    | 4 000,00     | 212 295,00    |
|           |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 56 987,00     | 2 100,00     | 59 087,00     |
|           |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 92 990,00     | - 6 400,00   | 86 590,00     |
|           |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 3 800,00      | 300,00       | 4 100,00      |

|                        | 80105        |              | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                               | 69 000,00     | 100 000,00   | 169 000,00    |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                        |              | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 69 000,00     | 100 000,00   | 169 000,00    |
|                        | 80150        |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 834 919,00    | - 108 535,00 | 726 384,00    |
|                        |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 721 000,00    | - 108 535,00 | 612 465,00    |
| 921                    |              |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                            | 2 239 582,00  | 8 000,00     | 2 247 582,00  |
|                        | 92116        |              | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 770 000,00    | 8 000,00     | 778 000,00    |
|                        |              | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                    | 770 000,00    | 8 000,00     | 778 000,00    |
| Razem:                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 732 408,00 | - 261 592,00 | 52 470 816,00 |
| Rodzaj:                |              |              | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |               |
| Dzi<br>ał              | Rozdz<br>iał | Para<br>graf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
| 852                    |              |              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 13 189 690,00 | 1 302 333,00 | 14 492 023,00 |
|                        | 85211        |              | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 6 895 300,00  | 648 791,00   | 7 544 091,00  |
|                        |              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 6 757 394,00  | 635 816,00   | 7 393 210,00  |
|                        |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 79 000,00     | 6 000,00     | 85 000,00     |
|                        |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 6 000,00     | 16 000,00     |
|                        |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00      | 975,00       | 2 975,00      |
|                        | 85212        |              | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 6 039 800,00  | 653 542,00   | 6 693 342,00  |
|                        |              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 5 473 324,00  | 653 542,00   | 6 126 866,00  |
| Razem:                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 507 980,00 | 1 302 333,00 | 14 810 313,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 158 680,00 | 1 055 741,00 | 68 214 421,00 |
| majątkowe              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 968 628,00  | -264 592,00  | 6 704 036,00  |

Zmiany w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – zmniejszono wydatki na przebudowę ul. A.Krajowej i Zajęczej w części dotyczącej dofinansowania z budżetu Powiatu Hajnowskiego;
- 2) rozdz.71095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem jako pomoc finansowa Gminie Hajnówka na prace remontowe przy mogiłach ofiar zbrodni niemieckich zamordowanych w latach 1941-1943 na użytkowanym prawosławnym cmentarzu parafialnym w Hajnówce;
- 3) rozdz.75801 – zwrot subwencji oświatowej za 2012r. w wysokości 108.535zł. Decyzja Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016r. zobowiązała Miasto do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej , w wyniku błędnych danych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011r. w Zespole Szkół Nr 2 liczba uczniów przeliczona wagą P6 została zawyżona o 3 uczniów oraz wagą P5 została zawyżona o 2 uczniów ;
- 4) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 , zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 02.09.2016r.
- 5) rozdz.80150 – zmniejsza się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 108.535zł;
- 6) rozdz.85205 – środki na realizację projektu w ramach Programu osłonowego wspierania jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Godnie i bezpiecznie” , wartość projektu 13.000zł , w tym dofinansowanie w wysokości 10.000zł, oraz środki własne w kwocie 3.000zł. Celem projektu jest

dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez przygotowanie pomieszczeń do kompleksowej obsługi interesantów tj. zakup sprzętu, komputerów, drukarki itp.;

- 7) rozdz.85211- środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2016r;
- 8) rozdz.85212 – środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
- 9) rozdz.92116 – dotacja Miejskiej Bibliotece Publicznej na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki pedagogicznej.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

### Zadania inwestycyjne w 2016 roku

| Lp . | Dział | Rozdział      | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                        | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                        |                                   |                                | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |               |                                                                                                                                                                     |                         | Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                        |                                   |                                |                                                                                 |
|      |       |               |                                                                                                                                                                     |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1    | 2     | 3             | 4                                                                                                                                                                   | 5                       | 6                             | 7                          | 8                                      | 9                                 | 10                             | 11                                                                              |
| 1    | 600   | 60016         | Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej                                                                                                               | 1 565 060               | 1 565 060                     | 563 365                    |                                        | 390 472 A<br>611 223              |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 2    | 600   | 60016<br>2015 | Przebudowa ul. Jastrzębia                                                                                                                                           | 108 000                 | 108 000                       | 108 000                    |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 3    | 600   | 60016<br>2015 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy                                                                                          | 69 000                  | 69 000                        | 69 000                     |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 4    | 600   | 60016         | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jodłowej, Truskawkowej, Ciasnej i Klonowej                                       | 60 000                  | 60 000                        | 60 000                     |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 5    | 600   | 60016<br>2015 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna                    | 35 000                  | 35 000                        | 35 000                     |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 6    | 600   | 60016         | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. doc. Dowgirda oraz opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście                                                             | 92 000                  | 92 000                        | 92 000                     |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 7    | 600   | 60016         | Roboty ziemne i podbudowa wraz z wykonaniem kanału technologicznego w ul. Niedźwiedziej, Sarniej i Sokolej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Sokolej i Niedźwiedziej | 505 000                 | 505 000                       | 505 000                    |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 8    | 600   | 60016         | Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada                                                                                                            | 21 000                  | 21 000                        | 21 000                     |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 9    | 600   | 60016         | Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymiana gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Grabowej                             | 104 000                 | 104 000                       | 104 000                    |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 10   | 630   | 63095         | Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika                                                                                                                       | 52 000                  | 52 000                        | 52 000                     |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 11   | 700   | 70005         | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich                                               | 280 000                 | 280 000                       | 280 000                    |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 12   | 700   | 70095         | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce                                                                                                      | 1 048 177               | 1 048 177                     | 314 453                    |                                        |                                   | 733 724C                       | Urząd Miasta Hajnówka                                                           |
| 13   | 750   | 75023         | Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu                                                                                   | 43 000                  | 43 000                        | 43 000                     |                                        |                                   |                                | Urząd Miasta                                                                    |

|    |     |       |                                                                                                                               |                  |                  |                  |  |                  |                |                          |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------|--------------------------|
|    |     | 2015  |                                                                                                                               |                  |                  |                  |  |                  |                | Hajnówka                 |
| 14 | 754 | 75495 | Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta                                                                         | 30 000           | 30 000           | 30 000           |  |                  |                | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
|    |     | 2015  |                                                                                                                               |                  |                  |                  |  |                  |                |                          |
| 15 | 900 | 90005 | Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka | 1 516 507        | 1 516 507        | 966 427          |  | 550 080          | <b>B</b>       | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
| 16 | 900 | 90095 | Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników, sprzętu, narzędzi i materiałów                       | 18 000           | 18 000           | 18 000           |  |                  |                | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
| 17 | 926 | 92695 | Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego                                                                      | 31 000           | 31 000           | 31 000           |  |                  |                | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
| 18 | 926 | 92695 | Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie                                                                         | 30 000           | 30 000           | 30 000           |  |                  |                | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
| 19 | 926 | 92695 | Siłownia zewnętrzna w parku miejskim                                                                                          | 32 000           | 32 000           | 32 000           |  |                  |                | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
| 20 | 921 | 92109 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku hajnowskiego domu kultury                                                       | 30 000           | 30 000           | 30 000           |  |                  |                | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
| 21 | 852 | 85295 | Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada pn. „Bezpieczna przystań”                | 50 000           | 50 000           | 50 000           |  |                  |                | Urząd Miasta<br>Hajnówka |
|    |     |       |                                                                                                                               | <b>5 719 744</b> | <b>5 719 744</b> | <b>3 434 245</b> |  | <b>1 551 775</b> | <b>733 724</b> |                          |

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja z NFOŚiGW

C- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

### Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |        |                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lp.                                                      | Rozdz. | Podmiot dotowany                                                                                                                                                                                             | Celowa           | Podmioto<br>wa   | Przedmiot<br>owa |
| 1                                                        | 60004  | Zakład Komunikacji Miejskiej                                                                                                                                                                                 |                  |                  | 680 000          |
| 2                                                        | 60013  | Samorząd Województwa Podlaskiego                                                                                                                                                                             | 50 000           |                  |                  |
| 3                                                        | 60014  | Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                                                          | 653 292          |                  |                  |
| 4                                                        | 60016  | Gmina Hajnówka                                                                                                                                                                                               | 120 000          |                  |                  |
| 5                                                        | 70001  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                                                                                              | 100 000          |                  |                  |
| 6                                                        | 92109  | Hajnowski Dom Kultury                                                                                                                                                                                        | 75 000           | 1 105 582        |                  |
| 7                                                        | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                 |                  | 778 000          |                  |
| 8                                                        | 92601  | Park Wodny pływalnia                                                                                                                                                                                         | 41 000           |                  | 1 000 000        |
|                                                          |        | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 034 292</b> | <b>1 875 582</b> | <b>1 680 000</b> |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |        |                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |
| Lp.                                                      | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                                                                                                    | Celowa           | Podmioto<br>wa   | Przedmioto<br>wa |
| 1                                                        | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  |                  | 710 250          |                  |
| 2                                                        | 80105  | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        |                  | 169 000          |                  |
| 3                                                        | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         |                  | 147 060          |                  |
| 4                                                        | 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 |                  | 392 750          |                  |
| 5                                                        | 85154  | Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem                                             | 15 000           |                  |                  |
| 6                                                        | 85154  | Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016                                                                                                                    | 15 000           |                  |                  |
| 7                                                        | 85154  | Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016                                                                                                                           | 40 000           |                  |                  |
| 8                                                        | 85154  | Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową                                                                                    | 10 000           |                  |                  |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |  |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| 9      | 85154 | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej                                                                                                        | 30 000  |           |  |
| 10     | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka                                                                                              | 70 000  |           |  |
| 11     | 92105 | Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka                                                                                                                | 36 000  |           |  |
| 12     | 92105 | Organizacja festiwalu muzyki rockowej                                                                                                                                                                                           | 9 000   |           |  |
| 13     | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce                                                                                                     | 8 000   |           |  |
| 14     | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce                                                                                                                 | 30 000  |           |  |
| 15     | 92105 | Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mažorettek                                                                                                                       | 30 000  |           |  |
| 16     | 92195 | Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka                                                                                                                                                      | 7 000   |           |  |
| 17     | 92195 | Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka                                                                                                                                                        | 4 000   |           |  |
| 18     | 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   |           |  |
| 19     | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:                                                                                                                                                                         | 340 500 |           |  |
|        |       | -prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki                                                                                                                                                                                 | 80 000  |           |  |
|        |       | -rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej                                                                                                                                                                                        | 82 500  |           |  |
|        |       | - rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej                                                                                                                                                                                    | 165 000 |           |  |
|        |       | - trening umysłu-szachy                                                                                                                                                                                                         | 1 000   |           |  |
|        |       | - powrót królowej sportu-lekkoatletyka                                                                                                                                                                                          | 5 000   |           |  |
|        |       | - prowadzenie zajęć karate                                                                                                                                                                                                      | 3 000   |           |  |
|        |       | - prowadzenie zajęć w sekcji boksu                                                                                                                                                                                              | 4 000   |           |  |
| Ogółem |       |                                                                                                                                                                                                                                 | 646 500 | 1 419 060 |  |

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok**

| Paragraf              | Ogółem, w tym:   | Rozdział 80104   |                  |                  |                  | Rozdział 80101    | Rozdział 80148    |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                  | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkole Nr 3 | Przedszkole Nr 5 | Zespół Szkół Nr 3 | Zespół Szkół Nr 1 | Zespół Szkół Nr 2 |
| 0660                  | <b>291 470</b>   | 56 000           | 40 000           | 45 470           | 150 000          |                   |                   |                   |
| 0670                  | <b>344 000</b>   | 70 000           | 47 000           | 80 000           | 147 000          |                   |                   |                   |
| 0690                  | <b>61 250</b>    |                  |                  |                  |                  | 50                | 14 200            | 47 000            |
| 0750                  | <b>29 400</b>    |                  |                  |                  |                  | 14 400            |                   | 15 000            |
| 0830                  | <b>636 000</b>   | 0                |                  |                  |                  | 190 500           | 162 000           | 283 500           |
| 0920                  | <b>3 100</b>     | 400              | 300              | 200              | 500              | 400               | 1 000             | 300               |
| 0960                  | <b>2 300</b>     |                  | 2 300            |                  |                  |                   |                   |                   |
| 0970                  | <b>6 900</b>     |                  | 200              | 200              | 200              | 1 500             | 4 800             |                   |
| <b>Ogółem dochody</b> | <b>1 374 420</b> | <b>126 400</b>   | <b>89 800</b>    | <b>125 870</b>   | <b>297 700</b>   | <b>206 850</b>    | <b>182 000</b>    | <b>345 800</b>    |
| 4210                  | <b>178 720</b>   | 34 000-11 000    | 20 800           | 15 170+3000      | 45 700           | 19 050            | 21 000            | 31 000            |
| 4220                  | <b>886 200</b>   | 70 000           | 44 000           | 78 000           | 147 000          | 163 800           | 150 000           | 233 400           |
| 4240                  | <b>40 000</b>    | 5 000            | 9 000            | 7 000-3000       | 18 000           | 4 000             |                   |                   |
| 4260                  | <b>40 000</b>    | 3 000+6 000      |                  | 2 000            | 15 000           |                   |                   | 14 000            |
| 4270                  | <b>62 600</b>    | 8 000            | 6 000            | 3 000+600        | 45 000           |                   |                   |                   |
| 4280                  | <b>2 000</b>     |                  |                  | 2 000            |                  |                   |                   |                   |
| 4300                  | <b>136 200</b>   | 9 400-3 000      | 10 000           | 15 000-1 600     | 25 000           | 20 000            | 4 000             | 57 400            |
| 4360                  | <b>5 100</b>     | 2 400            |                  | 1 700+1 000      |                  |                   |                   |                   |
| 4410                  | <b>600</b>       | 600              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 4430                  | <b>10 000</b>    |                  |                  |                  |                  |                   |                   | 10 000            |
| 4700                  | <b>6 000</b>     | 2 000            |                  | 2 000            | 2 000            |                   |                   |                   |
| 4530                  | <b>7 000</b>     | 0                |                  |                  |                  |                   | 7 000             |                   |
| <b>Ogółem wydatki</b> | <b>1 374 420</b> | <b>126 400</b>   | <b>89 800</b>    | <b>125 870</b>   | <b>297 700</b>   | <b>206 850</b>    | <b>182 000</b>    | <b>345 800</b>    |

Zmiany wprowadzono na wniosek , Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 03.08.2016r. Oraz Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 02.09.2016r.

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk