

UCHWAŁA NR XV/105/12
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 48 724 699zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 45 742 054zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 2 982 645zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 50 354 699zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 44 075 768zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 6 278 931zł | |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie | 1 630 000zł zostanie pokryty: | |
| a) przychodami pochodzącymi z kredytów | w kwocie 1.090.000zł; | |
| b) wolnymi środkami | w kwocie 540 000zł. | |
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: porozumienie jst							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 250 833,00	-60 822,00	0,00	2 190 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 833,00	-60 822,00	0,00	2 190 011,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 245 833,00	-60 822,00	0,00	2 185 011,00
majątkowe				2 250 833,00	-60 822,00	0,00	2 190 011,00
Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	67 000,00	0,00	67 589,00	134 589,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00
758			Różne rozliczenia	13 113 687,00	0,00	225 023,00	13 338 710,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 865 916,00	0,00	225 023,00	10 090 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 916,00	0,00	225 023,00	10 090 939,00
801			Oświata i wychowanie	385 500,00	0,00	90 000,00	475 500,00
	80104		Przedszkola	383 500,00	0,00	90 000,00	473 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	289 670,00	289 670,00
			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	289 670,00	289 670,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	289 670,00	289 670,00

		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	0,00	0,00	246 220,00	246 220,00
		2009	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	0,00	0,00	43 450,00	43 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	0,00	13 305,00	109 305,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	13 305,00	19 305,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 305,00	13 305,00
bieżące				38 865 998,00	0,00	685 587,00	39 551 585,00
			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	289 670,00	289 670,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	17 200,00	0,00	60 822,00	78 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	60 822,00	60 822,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	60 822,00	60 822,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 612,00	6 612,00
			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	6 612,00	6 612,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 612,00	6 612,00
		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	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
		6209	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	0,00	0,00	992,00	992,00

			ramach budżetu środków europejskich				
majątkowe				725 200,00	0,00	67 434,00	792 634,00
			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	6 612,00	6 612,00
Rodzaj zadania:zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 002 200,00	0,00	7 300,00	6 009 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	0,00	7 300,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	0,00	7 300,00	20 500,00
bieżące				6 183 169,00	0,00	7 300,00	6 190 469,00
Ogółem:				48 025 200,00	-60 822,00	760 321,00	48 724 699,00
			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	296 282,00	296 282,00

Zwiększenie w planie dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.60013 – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2011rok;
- 2) rozdz.60016 – dotacja celowa na realizację inwestycji decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.39.2012.MA z dnia 12.03.2012r.
- 3) rozdz.75801 – subwencja oświatowa decyzja Ministra Finansów z dnia 23.03.2012r. pismo nr ST3/4820/2/2012/459;
- 4) rozdz.80104 – środki finansowe z Urzędu Gminy – na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu;
- 5) rozdz.85295- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (pismo PUW nr FB.II.3111.11.2012.MA z dnia 03 marca 2012r.);
- 6) rozdz.85395 – środki finansowe na realizację projektów w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania”; „Mamo, tato ja gram”; „Otwarte przedszkola”.
- 7) rozdz.90002- druga transza dotacji celowej za 2011r.pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 330 833,00	- 10 822,00	2 320 011,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	80 000,00	50 000,00	130 000,00

			zadań bieżących			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 833,00	- 60 822,00	2 190 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 833,00	- 60 822,00	2 190 011,00
Razem:				2 330 833,00	- 10 822,00	2 320 011,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 084 476,00	174 724,00	4 259 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 191 976,00	- 144 472,00	1 047 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 976,00	- 144 472,00	1 047 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 000,00	319 196,00	1 652 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 000,00	319 196,00	1 522 196,00
630			Turystyka	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 500,00	100 000,00	710 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 000,00	100 000,00	523 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	- 30 000,00	61 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 755 158,00	346 023,00	19 101 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 052 940,00	98 900,00	9 151 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110 000,00	97 232,00	6 207 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 813,00	1 668,00	479 481,00
	80104		Przedszkola	5 426 000,00	151 100,00	5 577 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 116,00	31 300,00	3 943 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 284,00	1 300,00	307 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	2 500,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 300,00	49 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	8 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	167 400,00	28 700,00	196 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	35 000,00	44 500,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	3 604 710,00	0,00	3 604 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 000,00	10 148,00	2 728 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 310,00	- 10 148,00	201 162,00
	80195		Pozostała działalność	567 108,00	96 023,00	663 131,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	94 823,00	94 823,00
851			Ochrona zdrowia	485 000,00	0,00	485 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 191,00	- 3 000,00	63 191,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 540 200,00	0,00	5 540 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 250,00	- 11 061,00	45 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 250,00	- 11 061,00	45 189,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 000,00	119 811,00	1 234 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 000,00	38 811,00	1 083 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	743 750,00	- 108 750,00	635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 750,00	- 108 750,00	635 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	296 282,00	296 282,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	296 282,00	296 282,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	169 592,00	169 592,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 928,00	29 928,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 100,00	62 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 958,00	10 958,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 528,00	14 528,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 564,00	2 564,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 620,00	5 620,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992,00	992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 251,00	13 305,00	2 388 556,00
	90002		Gospodarka odpadami	96 000,00	13 305,00	109 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 305,00	83 305,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 995 813,00	- 127 313,00	1 868 500,00
	92601		Obiekty sportowe	989 813,00	- 127 313,00	862 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 813,00	- 144 813,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	600 000,00	0,00	600 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	2 389,00	25 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 810,00	41 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	301,00	10 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 11 500,00	0,00
Razem:				41 141 198,00	703 021,00	41 844 219,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 002 200,00	7 300,00	6 009 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	7 300,00	20 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	7 300,00	20 500,00
Razem:				6 183 169,00	7 300,00	6 190 469,00

Wydatki ogółem, w tym:	49 655 200,00	699 499,00	50 354 699,00
majątkowe	6 314 730,00	-35 799,00	6 278 931,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.60013 – środki przeznaczone zostaną na remont chodników w ulicach wojewódzkich;
- 2) rozdz.60016 – realizacja zadań ujętych w załączniku nr 2;
- 3) rozdz.70005 – wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla mienia gminy ;
- 4) rozdz.80101§ 4010 - środki w kwocie 98.900zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków uzupełniających na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli za rok 2011, w tym: Zespół Szkół Nr 1- 33.100zł, Zespół Szkół Nr 2- 30.300zł, Zespół Szkół Nr 3 -28.200zł, Szkoła Podstawowa Nr 3- 7.300zł. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 zgodne z wnioskiem dyrektorów z dnia 12.03.2012r.
- 5) rozdz.80104 – wydatki bieżące w kwocie 119.800zł oraz kwota 31.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków uzupełniających na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli za rok 2011, w tym:

	PS Nr 1	PS Nr 2	PS Nr 3	PS Nr 5	Ogółem
§ 4010	7.300	6.300	7.500	10.500	31.300
§ 4210	5 000	9 800	9 500	10 000	34 300
§ 4240	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
§ 4040	-	-	-	1 300	1 300
§ 4270	1 000	-	-	2 000	3 000
§ 4170	-	-	2 500	-	2 500
§ 4260	-	-	-	28 700	28 700
§ 4300	5 000	5 000	5 000	20 000	35 000
§ 4350	1 000	-	-	-	1 000
§ 4410	500	-	1 000	-	1 500
§ 4700	800	-	-	-	800
§ 4430	2 500	-	-	-	2 500
§ 4370	1 200	-	-	-	1 200

- 6) rozdz.80195 – dotacja celowa na częściowe pokrycie wynagrodzenia nauczyciela religii Ewangelicko-Augsburskiego;
- 7) rozdz.80195 – środki w kwocie 94.823zł przeznacza się na wydatki związane z remontami w placówkach oświatowych;
- 8) rozdz.85295 – środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 9) rozdz.85213, rozdz.85214, rozdz.85216 – zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 marca 2012r.
- 10) rozdz.85295 – w związku z realizacją projektu POKL „Indywidualizacja nauczania „ środki przeznaczone zostaną na zakup m.in. mebli do klasopracowni, sprzęt komputerowy, zestawy do ćwiczeń gimnastycznych oraz za wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia. Projekt w całości finansowany ze środków unii europejskiej tj. 85% oraz 15% z budżetu państwa. Wartość projektu 246.646zł, okres realizacji 2012-2013. Projekt „Mamo, tato ja gram” wartość projektu 49.990zł okres realizacji sierpień-grudzień 2012, skierowany jest do uczniów szkół, dofinansowanie 85% i 15%. Projekt „Otwarte przedszkola” wartość projektu 49.972zł, okres realizacji sierpień-grudzień 2012, dofinansowanie 85% i 15%, skierowany jest do dzieci w przedszkolach. Projekty realizowane będą przez Urząd Miasta.
- 11) rozdz.90002- środki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- 12) rozdz.92601- na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie studium wykonalności na na wykonanie instalacji uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby pływalni oraz pokrycie wydatków związanych z zasilaniem elektrycznym lodowiska;
- 13) rozdz.92604 – zmian w planie finansowym jednostki dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 9 marca 2012r.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	60014	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada	3 237 515	3 237 515	84 776	945 528	2 207 211A		Urząd Miasta Hajnówka
1a	600	60016	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	205 294	205 294		144 472	60 822 B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bocianiej	114 000	114 000	114 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	184 000	184 000	184 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa oraz ul. Orzeszkowej (I etap)	125 000	125 000	125 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	83 000	83 000	83 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	74 000	74 000	74 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	283 000	283 000	283 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa ul. Mazury	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej -łącznik oraz Kolejki Leśne	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączkiej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	148 902	148 902	148 902				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zajączka i Jesionowa	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej	15 000	15 000	15 000				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	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 593 628	3 593 628	289 108	2 147 052*	1 157 468*		Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90015	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;	225 000	225 000	225 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności na wykonanie instalacji uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby pływalni	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92604	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				8 957 339	8 957 339	2 294 786	3 237 052	3 425 501		x

A – dotacja celowa ze Starostwa powiatowego, gminy oraz innych źródeł

B – dotacja celowa z budżetu państwa

* - planowane do pozyskania dotacja z NFOŚiGW oraz pożyczka z NFOŚiGW, środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko