

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA**
z dnia 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 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 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 185 poz.1092, 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 | - | 52.279.945 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.007.513zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 3.272.432zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 56.056.997 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 47.596.804zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 8.460.193zł | |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.777.052zł zostanie pokryty: | | |
| a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł | | |
| b) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.147.052zł, | | |
| c) 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 z jst							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
majątkowe							
majątkowe				1 321 661,00	0,00	0,00	1 321 661,00
Rodzaj zadania: własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 467 511,00	0,00	200 000,00	22 667 511,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 108 200,00	0,00	200 000,00	6 308 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 010 000,00	0,00	200 000,00	6 210 000,00
801			Oświata i wychowanie	714 124,00	0,00	5 000,00	719 124,00
	80104		Przedszkola	481 200,00	0,00	5 000,00	486 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 366 698,00	-3 986,00	0,00	3 362 712,00
	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.	71 193,00	-3 986,00	0,00	67 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 193,00	-3 986,00	0,00	67 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 053,00	0,00	34 698,00	623 751,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	589 053,00	0,00	34 698,00	623 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 053,00	0,00	34 698,00	623 751,00
bieżące				41 548 044,00	-3 986,00	239 698,00	41 783 756,00
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				298 894,00	0,00	0,00	298 894,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 166 279,00	0,00	1 960,00	1 168 239,00
	80104		Przedszkola	6 499,00	0,00	1 960,00	8 459,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 499,00	0,00	1 960,00	8 459,00
majątkowe				1 948 811,00	0,00	1 960,00	1 950 771,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 612,00	0,00	0,00	6 612,00
Rodzaj zadania: zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 931 023,00	0,00	1 500,00	6 932 523,00
	85295		Pozostała działalność	82 900,00	0,00	1 500,00	84 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 900,00	0,00	1 500,00	84 400,00
bieżące				7 123 257,00	0,00	1 500,00	7 124 757,00
Ogółem:				52 040 773,00	-3 986,00	243 158,00	52 279 945,00
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				305 506,00	0,00	0,00	305 506,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 8.460zł, w tym:

- 1) rozdz.80104- uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz dofinansowanie dofinansowanie projektu „Bądźmy razem- rodzice w przedszkolu” współfinansowanego przez Fundacją Polsko-Niemiecką w kwocie dla przedszkola nr 5,
- 2) rozdz.85295 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo z PUW nr FB.II.3111.259.2012.MA z dnia 30.10.2012r).
- 3) rozdz.75615- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o

- kwotę 200.000zł,
- 4) rozdz.85213- zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3111.548.2012.MA z dnia 9.11.2012r.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z jst						
		Razem:		1 391 661,00	0,00	1 391 661,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 214 512,00	6 000,00	4 220 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 752 284,00	6 000,00	1 758 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	15 000,00	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 500,00	- 180 000,00	578 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 000,00	- 180 000,00	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	- 180 000,00	49 000,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	- 80 000,00	27 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 734 000,00	- 30 000,00	3 704 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 000,00	- 30 000,00	3 071 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 596,00	- 30 000,00	26 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 808,00	- 34 000,00	32 808,00
	75495		Pozostała działalność	34 428,00	- 34 000,00	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,00	- 34 000,00	428,00
801			Oświata i wychowanie	22 707 436,00	525 960,00	23 233 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 407 252,00	167 000,00	9 574 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 000,00	136 000,00	1 133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 712,00	10 000,00	235 712,00
		4260	Zakup energii	545 800,00	9 000,00	554 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	5 000,00	190 200,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	5 740 322,00	315 960,00	6 056 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	- 300,00	12 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 110,00	233 000,00	4 169 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 000,00	66 000,00	715 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,00	- 694,00	21 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 357,00	10 274,00	74 631,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 058,00	- 500,00	8 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 001,00	8 960,00	78 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	- 120,00	5 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	- 160,00	4 440,00
	80110		Gimnazja	3 604 710,00	43 000,00	3 647 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	43 000,00	484 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600,00	0,00	73 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 520,00	400,00	70 920,00
852			Pomoc społeczna	6 289 548,00	111 014,00	6 400 562,00
	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.	71 382,00	- 3 986,00	67 396,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 382,00	- 3 986,00	67 396,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 062,00	2 600,00	1 272 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 600,00	13 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 200,00	115 000,00	1 461 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	115 000,00	1 460 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 280,00	- 2 600,00	1 209 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 2 600,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 053,00	34 698,00	752 751,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	718 053,00	34 698,00	752 751,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 511,00	22 511,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 771,00	12 187,00	37 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 556,00	- 154 000,00	2 470 556,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 000,00	- 240 000,00	828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 240 000,00	60 000,00

	90095		Pozostała działalność	949 751,00	71 000,00	1 020 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 746,00	70 000,00	525 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 400,00	38 000,00	1 962 400,00
	92116		Biblioteki	653 400,00	38 000,00	691 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	38 000,00	676 000,00
926			Kultura fizyczna	2 087 560,00	0,00	2 087 560,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	651 760,00	0,00	651 760,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 683,00	- 650,00	50 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 570,00	3 000,00	69 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	649,00	8 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301,00	1,00	10 302,00
Razem:				47 302 907,00	237 672,00	47 540 579,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 931 023,00	1 500,00	6 932 523,00
	85295		Pozostała działalność	82 900,00	1 500,00	84 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 900,00	1 500,00	84 400,00
Razem:				7 123 257,00	1 500,00	7 124 757,00
Wydatki ogółem, w tym:				55 817 825,00	239 172,00	56 056 997,00
majątkowe				8 858 193,00	-398 000,00	8 460 193,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący;

- 1) rozdz.80101, rozdz.80110 – zwiększono środki w kwocie 210.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pokrycie kosztów wzrostu składki rentowej o 2%, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:
 - a) Zespół Szkół Nr 2- 80101§ 4110 -26.000zł; §4210- 10.000zł, §4260- 9.000zł, § 4300-5.000zł; rozdz.80110§4110- 26.000zł;
 - b) Zespół Szkół Nr 3 rozdz.80110§ 17.000zł
 - c) Zespół Szkół Nr 1-rozdz.80101§ 90.000zł
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 -rozdz.80101§6060 -7.000zł- zakup i montaż kamer do monitoringu budynku szkoły, rozdz.80101§4110 – 20.000zł
- 2) rozdz.80104 – środki w kwocie 315.960zł przeznaczone są na pokrycie kosztów składki rentowej oraz wynagrodzenie (zastępstwa, urlopy zdrowotne)oraz zakup i montaż systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy) do ewidencji czasu przebywania dzieci w przedszkolach oraz realizacji projektu przy współpracy Fundacji Polsko-Niemieckiej (dotyczy PS Nr 5), z tego:
 - a) Przedszkole nr 1 - § 4010-48.000zł; §4110- 12.000zł, § 4210- 2.500zł

- b) Przedszkole nr 2 - §4010- 78.000zł, §4110 – 12.500zł, § 4210- 2.500zł,
 - c) Przedszkole nr 3- §4110 – 10.000zł, §4210- 2.500zł
 - d) Przedszkole nr 5- §4010 – 107.000zł, §4110- 31.500zł, §4210 -2.500zł, §4300-6.960zł
 - e) dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 6.11.2012r.
- 3) rozdz.85213- zmniejszenia środków w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 4) rozdz. 85215 – zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - 5) rozdz.85415 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 „wyprawka szkolna”, środki w kwocie 34.698zł rozdysponowano w sposób następujący:
 - a) Zespół Szkół Nr 1- 7.560zł, Zespół Szkół Nr 2 – 2.425zł, Zespół Szkół Nr 3 -230zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 -450zł,
 - b) Powiat Hajnowski 22.511zł
 - c) kwota 1.522zł zostaje niewykorzystana i podlega zwrotowi na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - 6) rozdz.90005- opracowanie studium wykonalności dla zadania „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”,
 - 7) rozdz.90095 – wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do robot publicznych, prac interwencyjnych,
 - 8) rozdz.92116 - zwiększenie dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej na pokrycie kosztów utrzymania lokalu,
 - 9) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 12.11.2012r.,
 - 10) w pozostałych przypadkach dokonano zmniejszenia planu wydatków spowodowane wykonaniem mniejszego zakresu robót, oszczędnościami przy realizacji zadań bądź niewykorzystaniem w roku budżetowym zaplanowanych kwot.

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	2 184 389	2 184 389		845 528	1 338 861 A		Urząd Miasta Hajnówka
1a	600	60016	Przebudowa ul. Jagiełły i 11 Listopada	195 192	195 192		144 472	50 720 B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bocianiej	75 000	75 000	75 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	138 000	138 000	138 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa , ul. Orzeszkowej (I etap) oraz ul. Duboisa	160 000	160 000	160 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	67 000	67 000	67 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa ul. Mazury	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka

10	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej -łącznik	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie robót ziemnych, podbudowy oraz kanalizacji deszczowej w ul. Kolejki Leśne	184 000	184 000	84 000	100 000			Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęcej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	152 602	152 602	152 602				Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna, Miedziana, Międzytory i Sarnia,	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej oraz przebudowa ciągu pieszego w ul. Parkowej	26 490	26 490	26 490				Urząd Miasta Hajnówka
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ptaszyńskiego od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
16a	600	60016	Roboty ziemne i wykonanie podbudowy w ul. Werpachowskiego	30 000	30 000	30 000				
17	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	49 000	49 000	49 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku edukacyjnego przy ul. Piłsudskiego 1 oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	123 000	123 000	123 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 589 528	3 589 528	55 008	2 147 052 C	1 157 468 D 230 000 E		Urząd Miasta Hajnówka
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta Hajnówka
22	801	80101	Zakup kamer do monitoringu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	7 000	7 000	7 000				Szkoła Podstawowa Nr 3
23	853	85395	Zakup mebli do klasopracowni na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej Nr 6 (Zespół Szkół Nr 3)	6 612	6 612				6 612	Urząd Miasta Hajnówka

24	900	90015	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa 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; opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulic powiatowych i wojewódzkich	60 000	60 000	60 000					Urząd Miasta Hajnówka
25	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400					Urząd Miasta Hajnówka
26	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla zadania:” modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych” oraz zadania „zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”	55 000	55 000	55 000					Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92601	Wykonanie audytu energetycznego parku wodnego pod względem możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000	10 000	10 000					Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92604	Aktualizacja dokumentacji technicznej „rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportu i rekreacji”	7 000	7 000	7 000					Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				7 759 313	7 759 313	1 738 600	3 237 052	2 777 049	6 612		x

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

B – dotacja celowa z budżetu państwa;

C- pożyczka z NFOŚiGW; **D** – dotacja z NFOŚiGW

E – darowizna Lasy Państwowe

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko