

**UCHWAŁA NR XXIX/218/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938) 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjąć plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 57.574.543zł tego:

a) bieżące w wysokości 50.147.796zł,

b) majątkowe w wysokości 7.426.747zł

2) wydatki budżetowe - 60.141.641zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 49.910.332zł

b) majątkowe w wysokości 10.231.309zł

3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.567.098zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	10 930,00	0,00	13 000,00	23 930,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	13 887 068,00	0,00	28 000,00	13 915 068,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 378 761,00	0,00	28 000,00	10 406 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 378 761,00	0,00	28 000,00	10 406 761,00
852			Pomoc społeczna	3 184 924,00	0,00	15 652,00	3 200 576,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 405,00	0,00	15 652,00	48 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 405,00	0,00	15 652,00	48 057,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 000,00	0,00	56 684,00	353 684,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 000,00	0,00	56 684,00	353 684,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	56 684,00	56 684,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 530,00	0,00	88 446,00	199 976,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 530,00	0,00	88 446,00	117 976,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	88 446,00	95 446,00
bieżące			razem:	42 891 290,00	0,00	201 782,00	43 093 072,00
			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	54 138,00	0,00	0,00	54 138,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	0,00	200 000,00	1 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	0,00	200 000,00	1 020 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00
majątkowe			razem:	7 226 747,00	0,00	200 000,00	7 426 747,00
			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	6 406 747,00	0,00	0,00	6 406 747,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	6 954 724,00	0,00	0,00	6 954 724,00
Ogółem:				57 172 761,00	0,00	401 782,00	57 574 543,00
			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	6 460 885,00	0,00	0,00	6 460 885,00

I. Objasnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.70005- zwiększono dochody w kwocie 200.000zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 2) rozdz.75095 – zwiększono dochody w kwocie 13.000zł z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” Euroregionalne Polsko-Białoruskie forum gospodarcze;
- 3) rozdz.75801 – subwencja oświatowa w kwocie 28.000zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, (pismo Ministra Finansów z dnia 26.07.2013r. nr ST5/4822/6g/BKU/13),
- 4) rozdz.85206 - dotacja w kwocie 15.652zł na dofinansowanie standardów placówek wsparcia dziennego ,

- 5) rozdz.85415 – dotacja celowa w kwocie 56.684zł na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych ,
- 6) rozdz.90002 – środki w kwocie 88.446zł uzyskane z tytułu odzyskanego podatku vat wynikającego z rozliczeń lat ubiegłych.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				233 210,00	0,00	233 210,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 085 275,00	- 78 000,00	4 007 275,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 865 275,00	- 98 000,00	2 767 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 790,00	67 000,00	226 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 485,00	- 165 000,00	2 530 485,00
630			Turystyka	1 994 504,00	- 20 000,00	1 974 504,00
	63095		Pozostała działalność	1 994 504,00	- 20 000,00	1 974 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 500,00	30 000,00	649 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00	30 000,00	506 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 550,00	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	- 11 550,00	87 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	30 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 967 699,00	13 000,00	3 980 699,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 055,00	21 000,00	224 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 200,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 055,00	20 000,00	137 055,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	20 333 681,00	68 000,00	20 401 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 827 617,00	40 000,00	9 867 617,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	780,00	9 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 947,00	18 720,00	262 667,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	25 000,00	236 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 100,00	-3 500,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	6 199 200,00	28 000,00	6 227 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 472,00	-13 000,00	4 390 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 487,00	- 17 242,00	336 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	187 794,00	11 242,00	199 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	28 000,00	78 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 000,00	13 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00	750,00	78 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 069,00	750,00	74 819,00
	80195		Pozostała działalność	266 000,00	- 750,00	265 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 750,00	7 250,00
851			Ochrona zdrowia	495 000,00	0,00	495 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	0,00	469 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	- 9 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	- 10 000,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 501,00	19 000,00	96 501,00
852			Pomoc społeczna	6 311 094,00	96 598,00	6 407 692,00
	85206		Wspieranie rodziny	70 105,00	16 476,00	86 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 652,00	5 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 824,00	10 824,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 351 000,00	80 122,00	1 431 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	80 122,00	1 430 122,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 000,00	79 684,00	461 684,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	382 000,00	79 684,00	461 684,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 284,00	4 284,00
		3240	Stypendia dla uczniów	377 000,00	23 000,00	400 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	52 400,00	57 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 165,00	77 000,00	8 700 165,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	957 179,00	85 000,00	1 042 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 800,00	40 000,00	497 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	18 000,00	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 179,00	20 000,00	108 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 900,00	160 500,00	2 078 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	68 500,00	1 048 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	68 500,00	1 048 500,00
	92116		Biblioteki	695 400,00	92 000,00	787 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	92 000,00	772 000,00
926			Kultura fizyczna	2 173 000,00	- 25 000,00	2 148 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	654 000,00	- 25 000,00	629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				52 551 925,00	401 782,00	52 953 707,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				6 954 724,00	0,00	6 954 724,00
Wydatki ogółem, w tym:				59 739 859,00	401 782,00	60 141 641,00
majątkowe				10 464 309,00	-233 000,00	10 231 309,00

II. Objasnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60004- zwiększenie środków w kwocie 20.000zł za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,
- 2) rozdz.60016 – środki w kwocie 67.000zł wykorzystane zostaną m.in. na zakup i montaż progów zwalniających, wykonanie -naprawa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja 33-37 oraz obok budynku biblioteki miejskiej, naprawa chodnika ul. Parkowej, zakup i montaż progów zwalniających w ulicach, naprawa przejścia w ul. A. Krajowej;
- 3) rozdz.70005- wydatki z tytułu podatku od nieruchomości za grunta będące własnością gminy -30.000zł,
- 4) rozdz.75095 - realizacja zadania publicznego „wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej 2013” -euroregionalne polsko-białoruskie forum gospodarcze. Przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, wartość zadania 70.725zł, w tym dofinansowanie dla obu partnerów 51.525zł, środki własne gminy 11.000zł oraz Stowarzyszenie Euroregion 8.200zł. W ramach zadania wydany zostanie folder w wersji papierowej oraz filmu, który można będzie wykorzystać na targach lub innych wydarzeniach promujących miasto i region. Zorganizowane zostanie również euroregionalne polsko-białoruskie forum gospodarcze ;
- 5) rozdz.80101 - zwiększono środki w kwocie 40.000zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Nr 3; dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.09.2013r.;
- 6) rozdz.80104 – zwiększono środki (28.000zł) w planie finansowym Przedszkola Nr 3 z przeznaczeniem na wykonanie remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych oraz dokonano zmian w planie finansowym przedszkola, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.09.2013r.Dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 4.09.2013r.;
- 7) rozdz.80146 – zwiększono środki na doksztalcanie nauczycieli w Przedszkolu Nr 2,
- 8) rozdz.85206 – w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego zwiększono środki w kwocie 16.476zł, w tym dofinansowanie 15.652zł,
- 9) rozdz.85215- zwiększono środki w kwocie 80.122zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 10) rozdz.85415 - zwiększono środki w kwocie 79.684zł, w tym:
 - a) zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” : Zespół Szkół Nr 1 – 22.700zł, Zespół Szkół Nr 2 – 17.575zł, Zespół Szkół Nr 3 -8.225zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.900zł, Zespół szkół Ogólnokształcących – 4.284zł,
 - b) pomoc materialna uczniom dla uczniów o charakterze socjalnym, zabezpieczono wkład własny w kwocie 23.000zł,
- 11) rozdz.90004- zwiększono środki w kwocie 15.000zł na wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi i konserwacyjnymi pomników przyrody,
- 12) rozdz.90095 - wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego oraz robót publicznych,
- 13) rozdz.92109 – dotacja podmiotowa dla Hajnowskiego Domu Kultury na realizację projektu „Kulturalni plus – modernizacja hajnowskiego domu kultury”, wartość projektu 268.500zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w kwocie 200.000zł oraz 68.500zł środki własne, (przebudowa poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia użytkowe);
- 14) rozdz.92116 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu „Aranżacja i wyposażenie MBP”. Wartość projektu 268.000zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w kwocie 201.000zł. środki własne 67.000zł stanowi to 25% wkładu własnego. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt komputerowy na potrzeby czytelnicy internetowej dla dzieci i dorosłych, meble biblioteczne, zainstalowany będzie monitoring, wykonamy bieżący remont pomieszczeń biblioteki. Dotacja w kwocie 25.000zł przeznaczona na pokrycie kosztów najmu oraz energii cieplnej pomieszczeń biblioteki,
- 15) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu,

- III.** Załącznik nr 2- zadanie poz. 19 : w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków wykonano zostanie kanalizacja deszczowa w obrębie osiedla Fabryka Chemiczna, ul. Gruntowej i ul. Hibnera oraz budowa separatora dla kanalizacji w obrębie osiedla Fabryka Chemiczna. Planowany koszt w/w zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 315.864,60EURO. Zadanie to będzie realizowane w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
- IV.** Załącznik Nr 3- dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej hajnowskiemu Domu Kultury , Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz zwiększono dotację celową dla Powiatu hajnowskiego.
- V.** Załącznik Nr 4- dokonano zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek. tj. Przedszkola Nr 1, Nr 2,Nr 3, Nr 5 oraz Zespołu Szkół Nr 2.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/218/13

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	1 537 885	1 537 885	35 000	1 502 885			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Duboisa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Ptaszyńskiego	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Kolejki Leśne	230 000	230 000		230 000			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Żwirowej, ul.Żwirowej-łącznik	63 000	63 000	63 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Werpachowskiego	247 000	247 000		247 000			Urząd Miasta Hajnówka

7	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa, Hibnera, Fab.Chemiczna, Gruntowa	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiligi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	140 600	140 600	140 600				Urząd Miasta Hajnówka
9a	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Warszawskiej (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego do ul. Wrzosowej)	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	6 513 747	58 548		58 548			Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	1 915 956		196 497		1 719 459	Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	53 000	53 000	53 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	47 000	47 000	47 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	165 000	165 000	165 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70005	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	700	70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43)	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	28 254	28 254	28 254				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90005	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	4 409 596	2 851 109		115 333	740 000	1 995 776	Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90001	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	2 168 347		216 835		1 951 512	Urząd Miasta

										Hajnówka
20	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;	264 000	264 000	264 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	921	92116	Opracowanie dokumentacji na wykonanie łącznika budynku biblioteki przy ul. 3 Maja	15 400	15 400	15 400				Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				24 943 468	10 168 099	1 194 254	2 567 098	740 000	5 666 747	x

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/218/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 września 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp .	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 048 500	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		772 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	60014	Powiat Hajnowski	33 210		
8	85415	Powiat Hajnowski	4 284		
		Ogółem	167 494	1 820 500	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp .	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		76 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013	16 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	45 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		

8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	367 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	200 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	3 000		
Ogółem			653 000	76 000	0

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/218/13

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 września 2013 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów

oświatowych jednostek budżetowych na 2013 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
0690	5 950					50		5 900
0830	1 405 821	177 011	108 200	153 850	418 000	135 000	158 800	254 960
0920	5 220	900	200	200	1 500	420	1 500	500
0970	21 000		200	1 800	500	2 500	16 000	
0750	15 800					15 800		
Ogółem dochody	1 453 791	177 911	108 600	155 850	420 000	153 770	176 300	261 360
3020	16 000		3 000	6 000	7 000			
4170	2 000	2 000						
4210	211 410	40 000	14 700	21 800	70 000	16 000	15 300	33 610
4220	870 620	83 000	50 400	70 500	198 000	127 470	150 000	191 250
4240	55 330	17 300	5 230	8 000	20 000	4 800		
4260	125 200	14 000	12 200	20 500	65 000			13 500
4270	30 000		5 000	5 000	20 000			0
4280	7 000		1 000	2 000	4 000			
4300	83 583	14 083	10 000	11 000	25 000	5 500	4 000	14 000
4350	4 000	1 500	800	700	1 000			
4370	12 000	1 500	2 500	5 000	3 000			
4410	5 011	511	1 000	1 500	2 000			
4430	18 287	2 517	1 770	2 000	3 000			9 000

4700	6 350	1 500	1 000	1 850	2 000			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 453 791	177 911	108 600	155 850	420 000	153 770	176 300	261 360

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc