

**UCHWAŁA NR VII/50/15**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 24 czerwca 2015 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) 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, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
§ 3. Przyjąć plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.  
§ 4. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zapis paragrafu 7 Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.527.584zł”.

§7. Zapis paragrafu 11 Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 1.527.584zł”.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| 1) dochody budżetowe  | -             | 64.066.446zł tego:    |
| a) bieżące w wysokości  | 52.556.215zł, |                       |
| b) majątkowe w wysokości  | 11.510.231zł  |                       |
| 2) wydatki budżetowe  | -             | 59.461.777zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości  | 51.569.674zł  |                       |
| b) majątkowe w wysokości  | 7.892.103zł   |                       |
| 3) dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, |               |                       |
| 4) nadwyżkę budżetu w kwocie 8.125zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.  |               |                       |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 582,00	-92 004,00	92 004,00	1 686 582,00
			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	35 000,00	0,00	92 004,00	127 004,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 004,00	-92 004,00	92 004,00	92 004,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 004,00	-92 004,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 004,00	92 004,00
bieżące			razem:	45 988 875,00	-92 004,00	92 004,00	45 988 875,00
			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	318 865,00	0,00	92 004,00	410 869,00
majątkowe							
630			Turystyka	1 760 000,00	0,00	149 743,00	1 909 743,00
			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	1 760 000,00	0,00	149 743,00	1 909 743,00
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00	0,00	149 743,00	1 909 743,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 760 000,00	0,00	149 743,00	1 909 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 040,00	-559 512,00	0,00	5 018 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 826 000,00	0,00	0,00	4 826 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 040,00	-559 512,00	0,00	192 528,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 480,00	-475 952,00	0,00	192 528,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 560,00	-86 560,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	11 510 000,00	-559 512,00	149 743,00	11 100 231,00
			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	6 789 666,00	0,00	149 743,00	6 939 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	6 422 340,00	0,00	0,00	6 422 340,00
Ogółem:				64 476 215,00	-651 516,00	241 747,00	64 066 446,00
			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	7 108 531,00	0,00	241 747,00	7 350 278,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.63095 – dotacja celowa w wysokości 149.743zł na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach działania V.2 -Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa;
- 2) rozdz.90005- dofinansowanie przedsięwzięcia „Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta” w formie dotacji przewiduje przekazanie dotacji w dwóch transzach, obejmujące rok 2015 – w kwocie 192.528zł oraz w 2016 kwotę 357.552zł (umowa nr 173/2015/Wn10/OA-MI-ku/D z NFOŚiGW) , w związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów;
- 3) rozdz.90005- dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu „plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	720 000,00	17 452,00	737 452,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	17 452,00	667 452,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	17 452,00	667 452,00
Razem:				820 000,00	17 452,00	837 452,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 665 434,00	-33 554,00	5 621 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 085 434,00	-33 554,00	4 051 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 434,00	-33 554,00	3 836 880,00
630			Turystyka	116 456,00	149 743,00	266 199,00
	63095		Pozostała działalność	116 456,00	149 743,00	266 199,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 456,00	149 743,00	168 199,00
750			Administracja publiczna	4 199 503,00	0,00	4 199 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	0,00	228 103,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	-2 100,00	12 340,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 743,00	2 100,00	39 843,00

801			Oświata i wychowanie	22 157 276,00	0,00	22 157 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 770 206,00	0,00	9 770 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	10 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 728,00	-10 000,00	245 728,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	0,00	488 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 900,00	0,00	458 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 871,00	-2 000,00	35 871,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 537,00	- 968 546,00	6 100 991,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 062 459,00	- 968 546,00	1 093 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 240,00	-108 240,00	118 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 004,00	92 004,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 236,00	16 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 219,00	- 968 546,00	865 673,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	0,00	630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	28 730,00	1 128 730,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	28 730,00	1 048 730,00
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	- 28 730,00	129 270,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 28 730,00	88 270,00
926			Kultura fizyczna	2 360 503,00	0,00	2 360 503,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	713 000,00	0,00	713 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	122 266,00	0,00	122 266,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	-92,00	10 628,00
		4437	Różne opłaty i składki	495,00	92,00	587,00
Razem:				53 054 342,00	-852 357,00	52 201 985,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				6 422 340,00	0,00	6 422 340,00
Wydatki ogółem, w tym:				60 296 682,00	-834 905,00	59 461 777,00
majątkowe				8 727 008,00	-834 905,00	7 892 103,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60014- zwiększono dotację celową na dofinansowanie przebudowy ul. Prostej do kwoty 667.452zł;
- 2) rozdz.63095 – realizacja zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach działania V.2 – Trasy rowerowe

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa. Łączny koszt realizacji ustalono na kwotę 149.743zł, na którą składa się:

- a) koszt przebudowy chodnika do ciągu pieszo-rowerowego w mieście – kwota brutto 87.986 zł,
  - b) koszt budowy MOR -kwota brutto 53.302 zł,
  - c) koszt wykonania oznakowania w ciągu dróg miejskich stanowiących element trasy rowerowej – kwota brutto 8.455zł, Planowany okres realizacji zadania do 31 grudnia 2015r.,
- 3) rozdz.70001 – przyznana dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na termomodernizację budynków komunalnych wraz z wykonaniem instalacji c.o (ul. Białowieska, ul. Piłsudskiego) zmienić na zadania inwestycyjne budynków komunalnych. Kwota dotacji na 2015 rok nie ulega zmianie i wynosi 100.000zł.
  - 4) rozdz.75075, rozdz.80101, rozdz.85154, rozdz.90015 rozdz.92195 - dokonano zmian w planie finansowym urzędu;
  - 5) rozdz.90005- zmniejszono wydatki związane z realizacją zadania "Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta" w wysokości 968.546zł, zmianie ulega okres realizacji tj. do 30 czerwca 2016r. oraz dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. W 2015 roku planowane jest do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 577.584zł, natomiast II transza w 2016r. w wysokości 247.536zł, natomiast I transza dotacji w 2015 planowana jest na kwotę 192.528zł, a w 2016r. 357.552zł;
  - 6) rozdz.90005- w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dokonuje się przeniesień między paragrafami, planowana wartość projektu 108.240zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85%, stanowi to kwotę 92.004zł oraz środki własne w wysokości 15% tj. 16.236zł;
  - 7) rozdz.92109 - zwiększono dotację Hajnowskiemu Domu Kultury w kwocie 28.730zł z przeznaczeniem na organizację międzynarodowej parady orkiestr dętych;
  - 8) rozdz.92604, rozdz.92695 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji na wniosek Dyrektora z dnia 05.06.2015r.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

### Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015 (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. Fabryka Chemiczna	2 565 927	2 565 927	15 633	572 000	1 978 294A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2014	Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej	320 000	320 000	270 000	50 000			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2014	Przebudowa ul. Orzechowej	138 823	138 823	138 823				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2014	Przebudowa ul. Wilgi	89 000	89 000	89 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016 2014	Przebudowa ul. Rutkowskiego	46 130	46 130	46 130				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016 2014	Przebudowa ul. Gołębiej	190 000	190 000		190 000			Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016 2014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul. Bartników, ul. Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, ul. Zajączek, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016 2014	Wykonanie kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej, Łagodnej i Międzytory	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego	38 000	38 000		38 000			Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Roboty ziemne i wymiana gruntu w ul. Jastrzębiej	100 000	100 000		100 000			Urząd Miasta Hajnówka
12	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	18 456				18 456 B	Urząd Miasta

		2013								Hajnówka		
13	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie	149 743	149 743				149 743	B	Urząd Miasta Hajnówka	
14	700	70005	Nabywanie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta Hajnówka	
15	700	70095 2014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000					Urząd Miasta Hajnówka	
16	720	72095 2014	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	277 426	239 608	35 942				203 666	B	Urząd Miasta Hajnówka
17	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	124 291	124 291	124 291					Urząd Miasta Hajnówka	
18	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	100 000	100 000	100 000					Urząd Miasta Hajnówka	
19	853	85395 2014	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora)	60 000	60 000	60 000					Urząd Miasta Hajnówka	
20	900	90004	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu	100 000	100 000	100 000					Urząd Miasta Hajnówka	
21	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 516 507	865 673	95 561	577 584	192 528		A	Urząd Miasta Hajnówka	
22	900	90095	Budowa placu zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej	74 763	74 763	74 763					Urząd Miasta Hajnówka	
23	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej, w ul. Sokolej oraz w ul. Niedźwiedziej, ul. Miodowej, ul. Słodkiej, ul. Pszczelej, ul. Urodzajnej, ul. Pszenicznej i bez nazwy, ul. Sarniej, ul. Skowronka, ul. Kukulki, ul. Sikorki ul. bez nazwy od ul. Lipowej, ul. Zajączek	7 868 715	964 000	80 000				884 000	B	Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604 2014	Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji	52 000	52 000	52 000					Urząd Miasta Hajnówka	
				<b>17 231 596</b>	<b>6 679 414</b>	<b>1 725 143</b>	<b>1 527 584</b>	<b>2 170 822</b>	<b>1 255 865</b>			

A – planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych

B – dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 527 584</b>
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	577 584
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	950 000
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 132 253</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 535 709
	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 741 544
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 855 000
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk



**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000		
2	60014	Starostwo Powiatowe	667 452		
3	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	300 000		680 000
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	80 000	1 048 730	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	40 000	775 000	
7	92601	Park Wodny pływalnia	45 237		1 060 000
		<b>Ogółem</b>	<b>1 302 689</b>	<b>1 823 730</b>	<b>1 740 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	80104	Przedszkola		531 272	
2	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		118 728	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		147 000	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
5	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015	20 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015	50 000		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	14 000		
8	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	35 000		

9	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
10	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
11	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
14	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
15	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
16	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
17	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	375 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	108 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	175 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000				
<b>Ogółem</b>			<b>713 000</b>	<b>797 000</b>	

Przewodniczący Rady  
Jakub Ostapczuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2015 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	<b>9 150+ 26 000</b>					50		9 100+ 26 000
0830	<b>1 217 690</b>	135 000	85 300	122 870	300 000	156 900	159 300	258 320
0920	<b>5 050</b>	500	300	2 000	500	450	1 000	300
0970	<b>24 600</b>		200	1 000	200	2 500	20 700	
0750	<b>13 100</b>					13 100		
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 269 590+ 26 000</b>	<b>135 500</b>	<b>85 800</b>	<b>125 870</b>	<b>300 700</b>	<b>173 000</b>	<b>181 000</b>	<b>267 720+ 26 000</b>
4210	<b>155 150+ 6 000</b>	35 500	14 800	10 170	30 700	16 500	20 000	27 480+ 6 000
4220	<b>901 440- 10 000</b>	70 000	53 000	90 000- 10 000	198 000	148 200	150 000	192 240
4240	<b>41 500</b>	5 000	5 000	7 000	20 000	4 500		
4260	<b>39 000+ 10 000</b>	4 000		2 000+ 10 000	15 000			18 000
4270	<b>23 000</b>	5 000	5 000	3 000	10 000			
4280	<b>2 000</b>			2 000				
4300	<b>80 800+ 20 000</b>	10 000	8 000	10 000	25 000	3 800	4 000	20 000+ 20 000
4350	<b>1 700</b>	1 000		700				
4370	<b>2 400</b>	1 400		1 000				0
4410	<b>600</b>	600						
4430	<b>12 000</b>	2 000						10 000
4700	<b>3 000</b>	1 000			2 000			
4530	<b>7 000</b>						7 000	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 269 590+ 26 000</b>	<b>135 500</b>	<b>85 800</b>	<b>125 870</b>	<b>300 700</b>	<b>173 000</b>	<b>181 000</b>	<b>267 720+ 26 000</b>

Zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z dnia 17.06.2015r. oraz na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 18.06.2015r.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk