UCHWAŁA NR VII/31/07

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok.

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) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ .1 Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 642 400,00 zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§ .2 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 241 208,00 zł, zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

§ .3 Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .4 Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 dochody budżetowe - 37 514 569 zł;

)2 wydatki budżetowe - 40 861 377 zł;

)3 deficyt budżetu gminy w wysokości 3 346 808 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w 2007 roku.

§ .6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/31/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2007r.

I. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 083,00**	**1 083,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 083,00	1 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 083,00	1 083,00
600			**Transport i łączność**	**128 000,00**	**658 647,00**	**786 647,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	128 000,00	658 647,00	786 647,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 807,00	1 807,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	656 840,00	656 840,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**	**300 000,00**	**900 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
750			**Administracja publiczna**	**200 029,00**	**40 981,00**	**241 010,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 981,00	40 981,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 981,00	40 981,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 070 328,00**	**224 784,00**	**16 295 112,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 620 750,00	- 21 000,00	2 599 750,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 700,00	37 784,00	694 484,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	37 784,00	407 784,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 600 000,00	208 000,00	7 808 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 380 000,00	208 000,00	7 588 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 294 464,00**	**- 16 784,00**	**9 277 680,00**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537 506,00	- 16 784,00	520 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 506,00	- 16 784,00	520 722,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 170,00**	**75 671,00**	**109 841,00**

	80195		Pozostała działalność	0,00	75 671,00	75 671,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 671,00	75 671,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 026 302,00**	**237 000,00**	**9 263 302,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	315 000,00	237 000,00	552 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	237 000,00	552 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**81 018,00**	**81 018,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	77 018,00	77 018,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 018,00	77 018,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**148 494,00**	**40 000,00**	**188 494,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	148 494,00	40 000,00	188 494,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
				35 872 169,00	1 642 400,00	37 514 569,00

II. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000,00**	**1 083,00**	**2 083,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 083,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 061,00	1 061,00
600			**Transport i łączność**	**2 455 887,00**	**241 300,00**	**2 697 187,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 887,00	241 300,00	1 847 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	241 300,00	1 726 300,00
710			**Działalność usługowa**	**36 784,00**	**5 300,00**	**42 084,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 084,00	5 300,00	27 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	5 300,00	27 384,00
750			**Administracja publiczna**	**2 931 529,00**	**54 320,00**	**2 985 849,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 000,00	80 000,00	2 418 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	80 000,00	91 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	- 25 680,00	66 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 25 680,00	34 320,00

758			**Różne rozliczenia**	**658 000,00**	**- 331 164,00**	**326 836,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 000,00	- 331 164,00	326 836,00
		4810	Rezerwy	658 000,00	- 331 164,00	326 836,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 446 847,00**	**667 671,00**	**14 114 518,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 974 147,00	247 300,00	7 221 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 479,00	209 000,00	4 872 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 327,00	33 500,00	903 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 873,00	4 800,00	130 673,00
	80104		Przedszkola	3 520 000,00	199 600,00	3 719 600,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 520 000,00	199 600,00	3 719 600,00
	80110		Gimnazja	2 801 300,00	119 700,00	2 921 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 701,00	101 500,00	2 002 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 079,00	16 100,00	374 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 221,00	2 100,00	52 321,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	101 071,00	161 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 047,00	11 047,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 530,00	28 530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 118,00	13 118,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	31 376,00	31 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 750,00	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
851			**Ochrona zdrowia**	**305 000,00**	**4 000,00**	**309 000,00**
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 277 802,00**	**237 000,00**	**11 514 802,00**
	85295		Pozostała działalność	536 000,00	237 000,00	773 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	237 000,00	722 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 439 600,00**	**165 000,00**	**1 604 600,00**
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	165 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 163 000,00**	**221 698,00**	**1 384 698,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	69 000,00	669 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	69 000,00	669 000,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	50 000,00	500 000,00

	92195		Pozostała działalność	35 000,00	102 698,00	137 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 580,00	50 580,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	47 018,00	47 018,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
		4752	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	3 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 936 494,00**	**- 25 000,00**	**4 911 494,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	868 494,00	- 25 000,00	843 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 753,00	40 000,00	124 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 65 000,00	170 000,00
				39 620 169,00	1 241 208,00	40 861 377,00

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów dokonano w następujący sposób:

)1 rozdział 01095 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 10 maja 2007 roku nr FB.II.MD.3011-158/07 zwiększono dotację celową o kwotę 1 083,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;

)2 rozdział 60016 – otrzymano refundację poniesionych wydatków w roku 2006 na realizację projektów dotyczących budowy ulic w mieście – 656 840,00 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej ulic – 1 807,00 zł;

)3 rozdział 70005 – z tytułu sprzedaży działek budowlanych;

)4 rozdział 75075 – refundacja wydatków z tytułu realizacji projektu „Co w miastach puszczy – transgraniczna współpraca miast w dziedzinie turystyki i promocji" w ramach Euroregionu;

)5 rozdział 75616 – likwidacja, z mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635), opłaty administracyjnej;

)6 rozdział 75621 – otrzymano zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc kwiecień 2007 roku;

)7 rozdział 75831 – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-6/2007-507 z dnia 15 marca 2007 roku zmniejszono część równoważącą subwencji dla miasta w związku ze zwolnieniem gmin górniczych z wpłat do budżetu od opłaty eksploatacyjnej w latach 2007 – 2011;

)8 rozdział 80195 – realizacja projektów pod nazwą „Comenius Sokrates" (2 218,00 zł) i „Granice już nas nie dzielą" (10 266,00 zł) realizowany w Zespole Szkół Nr 2 oraz „Razem nieprzetartym szlakiem" (63 187,00 zł) w Zespole Szkół Nr 3;

)9 rozdział 85212 – zmianie ulega paragraf dotyczący zaliczek alimentacyjnych ściągniętych od dłużników;

)10 rozdział 85295 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2007 roku nr FB.II.MC.3011-127/07 zwiększono dotację celową o kwotę 237 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

)11 rozdział 92109 – na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2007 roku z Powiatem Hajnowskim zwiększono dotację o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Hajnowski Dom Kultury w 2007 roku imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym;

)12 rozdział 92195 – na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zwiększono środki o kwotę 77 018,00 z przeznaczeniem na realizację mikroprojektu „Jarmark Żubra-transgraniczne prezentacje kultury regionalnej";

)13 rozdział 92604 – otrzymano kwotę jako darowiznę na cele sportowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;

Zmian w planie wydatków dokonano w następujący sposób:

1) rozdział 60016 – w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych oraz rozstrzygnięć przetargowych na roboty zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku w kwocie 241 300,00 zł;
2) rozdział 71004 – III etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego;
3) rozdział 75023 – zakup samochodu osobowego do użytku służbowego Urzędu 80 000 zł;
4) rozdział 75818 –zmniejszono rezerwę celową o kwotę 280 000,00zł, ogólną o 51 164,00zł;
5) rozdziały 80101 i 80110 – podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2007 roku o kwotę 367 000,00

	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 3
80101§4010	40 000	87 500	65 400	16 100
80101§4110	5 000	15 300	11 200	2 000
80101§4120	800	2 200	1 600	200
80110§4010	55 000	21 600	24 900	
80110§4110	8 000	3 800	4 300	
80110§4120	1 000	500	600	

6) rozdział 80104 – podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, odprawy emerytalne i remonty ogółem na kwotę199 600,00 zł

	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Przedszkole Samorządowe Nr 3	Przedszkole Samorządowe Nr 5
podwyżki	21 000	16 900	23 000	38 600
odprawy	23 000		2 800	35 300
remonty	20 000 (łazienki)	11 000 (stołówka, korytarz)		8 000 (łazienki)

7) rozdział 80195 – realizacja projektów:
- „Razem nieprzetartym szlakiem – wymiana kulturalna i integracyjna młodzieży" – realizowany w Zespole szkół nr 3 – kwota 83 187,00 zł, w tym wkład własny 20 797,00,
- „Granice już nas nie dzielą – spotkania integracyjne uczniów z Francji, Polski i Niemiec" realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach „Comenius Sokrates"- dofinansowanie 12 484 zł, wkład własny 5 400,00 zł.

8) rozdział 85195 – czynsz za pomieszczenie wynajmowane przez Polski Czerwony Krzyż;
9) rozdział 90002 – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów;
10) rozdział 92109 – kwota 65 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku Hajnowskiego Domu Kultury oraz 4 000,00 z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych;

11) rozdział 92116 – dofinansowanie mikro projektu „Z historią w przyszłość utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej" realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną 30 000,00 zł jako wkład własny oraz na wydatki bieżące 20 000 zł;
12) rozdział 92604 – wydatki bieżące w Ośrodku Sportu i Rekreacji, kwota 40 000,00 zł;
13) rozdział 92195 – realizacja mkiroprojektu „Jarmark Żubra – transgraniczne prezentacje kultury regionalnej" – dofinansowanie 77 018,00 zł oraz wkład własny 25 680,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/31/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2007r.

I. Przychody budżetu na 2007 rok

paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 748 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	679 288,00

Razem: 4 427 288,00

II. Rozchody budżetu na 2007 rok

paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 080 480,00

Razem: 1 080 480,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/31/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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	60013	modernizacja dróg wojewódzkich	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	budowa ulic Wierobieja, Kosidłów	241 000	241 000	241 000				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	budowa ulic Mazurskiej, Skarpowej	228 691	137 700	137 700				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	budowa ulic Skłodowskiej, Konopnickiej	327 000	327 000	327 000				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	budowa ulic Iglastej, Cyprysowej	280 218	160 000	160 000				Urząd Miasta Hajnówka
6.	600	60016	budowa ulicy Polnej	260 764	165 000	165 000				Urząd Miasta Hajnówka
7.	600	60016	wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej	102 000	102 000	102 000				Urząd Miasta Hajnówka

8.	600	60016	dokumentacja techniczna, wtórniki, nadzoru	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta Hajnówka
9.	600	60016	budowa chodników w ulicach	73 600	73 600	73 600				Urząd Miasta Hajnówka
10.	600	60016	przebudowa skrzyżowania wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ulicach Batorego, 3 Maja, A. Zina I i II etap	390 000	390 000	290 000		100 000		Urząd Miasta Hajnówka
11.	700	70005	wykup gruntów	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
12.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	16 000	16 000	16 000				Urząd Miasta Hajnówka
13.	750	75023	zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Hajnówka
14.	750	75095	wykup nieruchomości	115 000	115 000	115 000				Urząd Miasta Hajnówka
15.	801	80101	wykonanie dokumentacji hali sportowej	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
16.	900	90002	wykonanie dokumentacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów II i III etap	165 000	165 000	165 000				Urząd Miasta Hajnówka
17.	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
18.	926	92604	modernizacja basenu na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji	318 494	318 494	170 000			148 494	Urząd Miasta Hajnówka OSiR
19.	926	92695	budowa krytej pływalni	16 465 050	3 748 000		3 748 000			Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				19 742 817	6 718 794	2 722 300	3 748 000	100 000	148 494	**x**