

UCHWAŁA NR XXV/140/09
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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) 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, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 19 poz.100) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ .1 Dokonać zmian w planie dochodów , zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§ .2 Dokonać zmian w planie wydatków , zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

§ .3 Przyjąć wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .4 Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ .5 Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ .6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 53.142.124zł

2) wydatki budżetowe - 61.044.712zł

3)deficyt budżetu gminy w kwocie 7.902.588zł zostanie pokryty :

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w 2009 roku – 6.914.800zł;

b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 987.788zł

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

I. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 000,00	1 432 335,00	1 480 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	1 432 335,00	1 480 335,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 432 335,00	1 432 335,00
758			Różne rozliczenia	12 661 996,00	- 122 191,00	12 539 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 208 159,00	- 100 347,00	9 107 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 208 159,00	- 100 347,00	9 107 812,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 750 940,00	- 21 844,00	2 729 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 750 940,00	- 21 844,00	2 729 096,00
852			Pomoc społeczna	8 922 000,00	11 000,00	8 933 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 000,00	11 000,00	384 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00	11 000,00	364 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	292 445,00	292 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	292 445,00	292 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	292 445,00	292 445,00
926			Kultura fizyczna i sport	700 000,00	8 174 085,00	8 874 085,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00	8 174 085,00	8 874 085,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	8 174 085,00	8 174 085,00
Razem:				43 354 450,00	9 787 674,00	53 142 124,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych w rozdz.85415§2030 o kwotę 292.445zł, (pismo nr FB.II.MC.3011-21/09 z dnia 19.02.2009r);
- 2) zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w rozdz.75801§2920 o kwotę 100.347zł oraz subwencję wyrównawczą w rozdz.75807§2920 o kwotę 21.844zł (pismo nr Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 10.02.2009r),

- 3) na podstawie pisma nr FB.II.MC.3011-24/09 z dnia 16.03.2009r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową w rozdz.85219 o kwotę 11.000zł,
- 4) na podstawie umowy Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nr UDA-RPPD.02.01.02-20-089/08-00 z dnia 12 lutego 2009r. na dofinansowanie projektu „budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno- gospodarczy Miasta Hajnówka – budowa ulic: Żabia Górka i Odległa” wprowadzono kwotę dotacji rozwojowej w rozdz. 60016 – 1.432.335zł,
- 5) na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego nr RPO.V.0191-22-2-2/08 z dnia 8 stycznia 2009r. informującego, że wniosek na dofinansowanie projektu „budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce”, zarejestrowany został pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-012/08, Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 136/1988/08 został wybrany do dofinansowania na kwotę 8.174.085zł – rozdz.92695

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 870 140,00	1 432 335,00	6 302 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 140,00	1 432 335,00	5 285 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 140,00	- 1 992 206,00	1 690 934,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 432 335,00	1 432 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 992 206,00	1 992 206,00
750			Administracja publiczna	3 045 000,00	0,00	3 045 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 900,00	7 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	- 3 900,00	21 100,00
758			Różne rozliczenia	530 000,00	- 180 000,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	- 180 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	530 000,00	- 180 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 641 700,00	79 653,00	15 721 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 614 500,00	79 000,00	7 693 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 009,00	- 116 323,00	4 990 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 891,00	35 323,00	407 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	160 000,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	4 473 000,00	653,00	4 473 653,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 473 000,00	653,00	4 473 653,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	83 000,00	0,00	83 000,00

			nauczycieli			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 18 500,00	60 500,00
851			Ochrona zdrowia	337 000,00	0,00	337 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	0,00	325 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	- 4 418,00	53 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	1 130,00	28 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 974,00	3 288,00	24 262,00
852			Pomoc społeczna	11 239 000,00	- 10 844,00	11 228 156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305 000,00	- 21 844,00	1 283 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 000,00	- 21 844,00	1 282 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 000,00	11 000,00	816 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 250,00	11 000,00	442 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	292 445,00	318 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	292 445,00	292 445,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	292 445,00	292 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 000,00	73 209,00	2 830 209,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	73 209,00	1 073 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	73 209,00	1 073 209,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 597 000,00	9 088 664,00	16 685 664,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	492 000,00	120 000,00	612 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 762,00	- 16 799,00	277 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 238,00	378,00	22 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	333,00	20 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 333,00	8 667,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 100,00	2 342,00	15 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 080,00	124 080,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 999,00	9 999,00
92695		Pozostała działalność	6 730 000,00	8 968 664,00	15 698 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 400,00	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	- 6 000 000,00	700 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 174 085,00	8 174 085,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 794 579,00	6 794 579,00
Razem:			50 269 250,00	10 775 462,00	61 044 712,00

I. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016 – w związku z zawarciem umowy na realizację projektu wprowadzono dotację rozwojową oraz dokonano przesunięć w paragrafie w części dot. wkładu własnego,
- 2) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80104 - w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.347zł, w sposób następujący:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 rozdz.80110§4010 – 28.000zł
 - b) Zespół Szkół Nr 2 rozdz.80101§4010 – 24.000zł
 - c) Zespół Szkół Nr 3 rozdz. 80101§4010 – 25.000zł
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 3 rozdz.80101§4010 – 4.000zł
 - e) Przedszkole Nr 1 rozdz.80104§2510 – 5.000zł
 - f) Przedszkole Nr 2 rozdz.80104§2510 - 4.000zł
 - g) Przedszkole Nr 3 rozdz.80104§2510 – 3.347zł
 - h) Przedszkole Nr 5 rozdz.80104§2510 – 7.000zł
- 3) w rozdz.80101 na wniosek dyrektora z dnia 26.03.2009r. Zespołu Szkół Nr 2 zmniejszono §4010 o kwotę 35.323zł , zwiększając § 4040 o kwotę 35.323zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 4) rozdz.75023 – zwiększono wydatki na pokrycie kosztów związanych z doręczeniem decyzji podatkowych,
- 5) rozdz.75818 - rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 180.000zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w placówkach oświatowych, zwiększając plan wydatków w sposób następujący:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 rozdz. 80110§4270 – 30.000zł (remont łazienek)
 - b) Zespół Szkół Nr 2 rozdz.80101§4270 – 80.000zł (remont sali gimnastycznej)
 - c) Zespół Szkół Nr 3 rozdz.80101§4270 – 35.000zł (wymiana okien)
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 3 rozdz.80101§4270 – 15.000zł (wymiana okien)
 - e) Przedszkole Nr 3 rozdz.80104§2510 – 10.000zł (remont łazienek)
 - f) Przedszkole Nr 5 rozdz.80104§2510 – 10.000zł (remont łazienek),
- 6) rozdz. 80146 §4300 zmniejszono kwotę 18.500zł zwiększając dotację dla przedszkoli na doszkalać nauczycieli w rozdz.80146§2510 ,jak niżej:
 - Przedszkole Nr 1 – 3.000zł
 - Przedszkole Nr 2 – 5.500zł
 - Przedszkole Nr 3 – 6.000zł
 - Przedszkole Nr 5 – 4.000zł
- 7) w związku z realizacją zadań przez jednostki budżetowe w zakresie organizowania zajęć

- pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii ,zmniejszono kwotę 4.418zł w rozdz.85154§ 2830 – zwiększając środki w sposób następujący:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 3 rozdz. 85154§4300 -1.040zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 2 rozdz.85154§4300 -1.300zł,
 - c) OSiR rozdz. 85154§4300 – 948zł, § 4210 – 1.130zł
- 8) rozdz.85215 – zmniejszono plan wydatków na wydatki mieszkaniowe o kwotę 21.844zł w związku ze zmianami ostatecznych kwot subwencji wyrównawczej, naliczanej na podstawie wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
 - 9) rozdz.85219 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy , realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
 - 10) rozdz.85415§3240- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 292.445zł,
 - 11) rozdz.90002§6050 - budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 73.209zł,
 - 12) rozdz.92604§6050 – na wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo rekreacyjnego - 120.000zł,
 - 13) rozdz. 92604 – dokonano zmniejszenia o kwotę 17.132zł w §4010 oraz §4440 , zwiększając dodatkowe wynagrodzenie roczne - 378zł, zakup usług - 333zł, podatek od nieruchomości- 2.342zł, wydatki inwestycyjne na wykonanie przyłącza hydrantowego do zraszania boisk- 4.080zł oraz zakupiono ciągnik -kosiarkę- 9.999zł – wniosek dyrektora ośrodka z dnia 19.03.2009r. o dokonanie zmian,
 - 14) rozdz.92695- w związku z pozyskaniem środków unijnych zwiększono wydatki oraz dokonano przeniesień między paragrafami, wprowadzając odpowiednio czwartą cyfrę paragrafu dotyczącą wkładu własnego i środków unijnych. Ponadto zabezpieczono środki na przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych w ramach programu .”Animator sportu dzieci i młodzieży” w Zespole szkół Nr 1.

II. W załączniku nr 2 zmiana dotyczy :

- 1) poz. 3 – uzupełniono nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz ujęto do planu wydatków kwotę dofinansowania,
- 2) poz. 17 – zwiększono środki na budowę ZZO o kwotę 73.209zł,
- 3) poz. 18 – do nazwy zadania dodano „kontynuacja w ul. Sołowiec”
- 4) poz.20 – wprowadzono zadanie oraz kwotę wydatków na dokumentację,
- 5) poz. 21 – dokonano aktualizacji kosztów finansowych krytej pływalni wraz z montażem finansowym,
- 6) poz. 22 – wprowadzono nowe zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

III. Załącznik nr 3 – wprowadzając do budżetu środki z funduszy unijnych należy jednocześnie wykazać wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

- IV. Załącznik nr 4 - rozdysponowano część wolnych środków z 2008 roku w kwocie 1.737.388zł, w tym: z przeznaczeniem na budowę ZZO -73.209zł, dokumentację techniczną kompleksu sportowo-rekreacyjnego -120.000zł, budowę miejskiej pływalni krytej – 794.579zł, spłatę kredytów 749.600zł.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (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	60016	Budowa ul. A. Krajowej od ul. Rakowieckiego do ul. 3 Maja	573 946	485 300	485 300					Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	Budowa ul. Strzeleckiej	336 070	232 140	232 140					Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Hajnówka -budowa ulic Żabia Górka i Odległa	3.424.541	3 424 541	1 992 206			1 432 335 B		Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	Budowa ul. Staszica	89 950	89 950	89 950					Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Białostockiej na działkę nr 1/61	102 600	102 600	102 600					Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ul. Łosiej	166 850	166 850	166 850					Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Budowa ul. Chopina	83 900	83 900	83 900					Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Budowa ul. Kolejki Leśne I etap odcinek od. ul.A.Krajowej do bramy Nadleśnictwa	302 450	302 450	302 450					Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Budowa chodników A.Krajowej i ul. Miłkowskiego	40 000	40 000	40 000					Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Dokumentacja ulic Dalekiej, Spokojnej, bez nazwy od Lipowej do Miłkowskiego, Spiralnej	187 744	187 744	187 744					Urząd Miasta Hajnówka

11	630	63095	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ul.Poddolnej	84 000	43 500	43 500				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70001	Termomodernizacja budynków komunalnych	1 143 500	1 143 500	228 700	914 800			Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	750	75023	Zakup kserokopiarek	9 000	9 000	9 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	247 500	247 500				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	1 073 209	1 073 209	1 073 209				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Budowa oświetlenia w ul.Księżycowa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kolejowa, kontynuacja w ul. Sołniewicz	128 000	128 000	128 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Dowieszanie nowych lamp w ul. Jaskólczej, Staszica, Warszawskiej	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92604	Wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego	241 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92695	Budowa miejskiej pływalni krytej	21 059 029	15 668 664	794 579	6 000 000	700 000 A	8 174 085 B	Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92604	wykonanie przyłącza hydrantowego oraz zakup ciągnika – kosiarki	14 079	14 079	14 079				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Ogółem				29 611 868	23 839 927	6 618 707	6 914 800	700 000	9 606 420	x

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600 60016 § 6058 § 6059	3 424 541	1 992 206	1 432 335	3 424 541	1 992 206					1 992 206	1 432 335				1 432 335
2009 r.		3 424 541	1 992 206	1 432 335	3 424 541	1 992 206					1 992 206	1 432 335				1 432 335	
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki	926 92695 § 6050 § 6058 § 6059	21 059 029	7 494 579	8 174 085	15 668 664	7 494 579	6 000 000				1 494 579	8 174 085				8 174 085
2009r.		21 059 029	7 494 579	8 174 085	15 668 664	7 494 579	6 000 000				1 494 579	8 174 085				8 174 085	
Ogółem (1+2)		x	24 483 570	9 486 785	9 606 420	19 093 205	9 486 785	6 000 000				3 486 785	9 606 420				9 606 420

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 652 188
1.	Kredyty	§ 952	6 914 800
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 737 388
Rozchody ogółem:			749 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 600
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski