

**UCHWAŁA NR XXVII/153/09**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 26 maja 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 limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2009-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ .6 Dokonać aktualizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ .7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 54.385.588zł

2) wydatki budżetowe - 63.670.007zł

3)deficyt budżetu gminy w kwocie 9.284.419zł 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 – 2.248.800zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych – 120.819zł

§ .8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

**I Zmiany w planie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 174,00</b>	<b>6 174,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 174,00	6 174,00	
		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	6 174,00	6 174,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 480 335,00</b>	<b>843 562,00</b>	<b>2 323 897,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	71 346,00	71 346,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	71 346,00	71 346,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 335,00	772 216,00	2 252 551,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	772 216,00	772 216,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 000,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	- 13 000,00	13 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	- 13 000,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 933 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>8 984 000,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	730 000,00	51 000,00	781 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 000,00	51 000,00	781 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>314 253,00</b>	<b>314 253,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	0,00	314 253,00	314 253,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	299 245,00	299 245,00	

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	15 008,00	15 008,00
		<b>Razem:</b>	53 183 599,00	1 201 989,00	54 385 588,00

#### Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.01095- 6.174zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących , decyzja PUW nr FB.II.EŻ.3011-105/09 z dnia 7.05.2009r.,
- 2) rozdz.60004 – 71.346zł zwrot niewykorzystanej dotacji za 2008 rok przez Zakład Komunikacji Miejskiej,
- 3) rozdz.60016 – 772.216zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – planowana do pozyskania dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
- 4) rozdz.80101 – 13.000zł dokonano zmniejszenia w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych,
- 5) rozdz.85295 – 51.000zł dotacja celowa na zadania bieżące, decyzja PUW nr FB.II.MC.3011-85/09 z dnia 5.05.2009r,
- 6) rozdz.85395 – 299.245zł dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Sami Sobie” w ramach działania „rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, kwota 15.008zł środki wojewody na dofinansowanie w/w projektu.

#### II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 517,00</b>	<b>6 174,00</b>	<b>7 691,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 174,00	6 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	121,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 053,00	6 053,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 302 475,00</b>	<b>1 880 378,00</b>	<b>8 182 853,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	917 000,00	71 346,00	988 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	71 346,00	463 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 475,00	1 809 032,00	7 094 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 934,00	1 809 032,00	3 499 966,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 721 353,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>15 708 353,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 693 500,00	- 20 000,00	7 673 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	10 000,00	195 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 855,00	- 2 000,00	56 855,00
	80110		Gimnazja	3 391 800,00	20 000,00	3 411 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 000,00	- 13 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>337 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>437 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 228 156,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>11 279 156,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 029 000,00	51 000,00	1 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	998 000,00	51 000,00	1 049 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>352 053,00</b>	<b>352 053,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	352 053,00	352 053,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 055,00	17 055,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	855,00	855,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 800,00	37 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 859,00	58 859,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 952,00	2 952,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 407,00	9 407,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	472,00	472,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 506,00	1 506,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,00	76,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 950,00	36 950,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 853,00	1 853,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 908,00	43 908,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 202,00	2 202,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 714,00	3 714,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	186,00	186,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	121 904,00	121 904,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 114,00	6 114,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	762,00	762,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	38,00	38,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 371,00	1 371,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	69,00	69,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 047,00	3 047,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	153,00	153,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	762,00	762,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	38,00	38,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 830 209,00</b>	<b>107 215,00</b>	<b>2 937 424,00</b>
	90095		Pozostała działalność	655 000,00	107 215,00	762 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 626,00	57 215,00	150 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00	100 000,00	925 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	825 000,00	100 000,00	925 000,00

		kultury		
			<b>Razem:</b>	61 086 187,00      2 583 820,00      63 670 007,00

I Objasnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60004 – 71.346zł środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ulgowymi przejazdami środkami komunikacji miejskiej,
- 2) rozdz.60016 – 1.644.032zł przebudowa ul. Kolejowej ,w tym środki własne 871.816zł oraz planowana do uzyskania dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 772.216zł,
- 3) rozdz.60016 – 95.000zł budowa ul. Kraszewskiego oraz wykonanie dokumentacji w ul.Sosnowej i Leśnej, w ul. bez nazwy przy torach kolejowych i ul. Krzywej 70.000zł,
- 4) rozdz.01095 – 6.174zł środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,
- 5) rozdz.80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 12.05.2009r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000zł , w tym § 4270-10.000zł, §4300-2.000zł,natomiast zwiększono §3020 -2.000zł oraz §4210 – 10.000zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup okien oraz na wypłacenie ekwiwalentu bhp dla palaczy c.o oraz pracowników obsługi,
- 6) rozdz.80110 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z dnia 12.05.2009r. -zmniejszono plan wydatków w rozdz.80101§4270 o kwotę 20.000zł, zwiększając rozdz.80110§4170 o kwotę 20.000zł na wykonanie remontu łazienek systemem zleconym,
- 7) rozdz.80195 – 13.000zł zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy ,
- 8) rozdz.85111 – 100.000zł środki przeznaczone zostały dla SP ZOZ na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na oddział płucny,
- 9) rozdz.85295 – 51.000zł dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 10) rozdz. 85395 – 352.053zł – realizacja projektu przez miejski ośrodek pomocy społecznej w ramach działania „rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, w tym: dotacja rozwojowa w kwocie 299.245zł stanowi 85% kosztów projektu, środki wojewody 15.008zł tj 4,26% kosztów projektu oraz 37.800zł środki własne tj.10,74% kosztów projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta w wieku aktywności zawodowej, do rodzin w kryzysie i korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmuje grupę 100 osób.
- 11) rozdz.90095 – 107.215zł środki wykorzystane będą w sposób następujący:
  - na realizację usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście (37.215zł)
  - na zakup samochodu używanego osobowo-dostawczego (50.000zł),
  - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Letniej, Wiosennej i Pogodnej (20.000zł),
- 12) rozdz.92109 – 100.000zł dokończenie remontu poddasza w budynku Hajnowskiego Domu Kultury,

II. W załączniku inwestycyjnym nr 2 wprowadzono nowe zadania:

- 1) dokumentacja w ul. Leśnej i Sosnowej, bez nazwy przy torach i Krzywej
- 2) przebudowa ul. Kolejowej,
- 3) budowa ul. Kraszewskiego
- 4) zakup samochodu używanego osobowo-dostawczego,

III. załącznik nr 3 - w związku z uzyskaniem dofinansowania na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów z Fundacji EKOFUNDUSZ niezbędne jest wykazanie zadania do realizacji w roku 2010,

IV. Załącznik nr 4 - rozdysponowano wolne środki i część nadwyżki budżetu z 2008 w kwocie

1.381.831zł na zadania inwestycyjne tj: przebudowę ul. Kolejowej, budowa ul. Kraszewskiego, wykonanie dokumentacji w ul. Leśnej i Sosnowej, bez nazwy przy torze i Krzywej, zakup samochodu używanego osobowo-dostawczego oraz na zadania bieżące ujęte z załączniku nr 1 tabela II,

- V. Załącznik nr 5 - dokonano aktualizacji planu przychodów i wydatków GFOŚiGW , wprowadzono stan środków obrotowych na początek roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 33.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 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	4	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, Leśnej i Sosnowej, bez nazwy	257 744	257 744	257 744					Urząd Miasta Hajnówka

			przy torze i Krzywej							
11	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Hajnówce	1 644 032	1 644 032	871 816		772 216 C		Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Budowa ul. Kraszewskiego	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ul. Poddolnej	84 000	43 500	43 500				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70001	Termomodernizacja budynków komunalnych	1 143 500	1 143 500	228 700	914 800			Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	750	75023	Zakup kserokopiarek	9 000	9 000	9 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	247 500	247 500				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	13 402 466	1 073 209	1 073 209				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Księżycowa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kolejowa, kontynuacja w ul. Sołniewicz	128 000	128 000	128 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90015	Dowieszanie nowych lamp w ul. Jaskółczej, Staszica, Warszawskiej	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90095	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92604	Wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego	241 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	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
25	926	92604	wykonanie przyłącza hydrantowego oraz zakup ciągnika – kosiarki	14 079	14 079	14 079				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
			Ogółem	43 800 157	25.698.959	7 705 523	6 914 800	1 472 216	9 606 420	

**A. środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**  
**B dotacja rozwojowa z RPO woj. Podlaskiego**

Przewodniczący Rady

**Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2009-2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Planowane wydatki				
					z tego źródła finansowania 2009	z tego źródła finansowania 2010	z tego źródła finansowania 2009	z tego źródła finansowania 2010	z tego źródła finansowania 2009	z tego źródła finansowania 2010	z tego źródła finansowania 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania	13 402 466	1 073 209	1 073 209	-	11 241 480	3 200 000	8 041 480	Urząd Miasta w

		Odpadów								Hajnówce
Ogółem			13 402 466	1 073 209	1 073 209	-	11 241 480	3 200 000	8 041 480	

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 034 019</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 914 800
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	120 819
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 998 400
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>749 600</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	749 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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

Rady

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/153/09  
Miasta  
z dnia 26 maja.2009

Hajnówka

## Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>144 614</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>240 000</b>
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690	232 000
2.	sprzedaż surowców wtórnych § 0830	2 000
3.	odsetki bankowe § 0920	6 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>355 000</b>
1.	Wydatki bieżące:	355 000
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210	1 000
b	zakup książek o tematyce ekologicznej § 4240	5 000
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach § 4210	3 000
d	uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów § 4210	26 000
e	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami §4300	120 000
f	wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew § 4300	20 000
g	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie , przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej § 4300	30 000
h	rekultywacja wysypiska § 4300	110 000
i	program azbestowy - dofinansowanie	40 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>29 614</b>

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski