

**UCHWAŁA NR XXXVI/215/10**  
**RADY MIASTA HAJNÓWKA**  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146) 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 2010 roku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) dochody budżetowe   | - | 54 921 854 zł |
| 2) wydatki budżetowe   | - | 60 142 054 zł |
| 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 5 220 200 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2010 roku. |   |               |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

## I Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	217 000,00	217 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 000,00	217 000,00
<b>Razem:</b>				99 000,00	217 000,00	316 000,00
Rodzaj: Porozumienie						
<b>Razem:</b>				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: Wlasne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 006 645,00</b>	<b>- 377 848,00</b>	<b>1 628 797,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 645,00	- 377 848,00	1 628 797,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 538 500,00	- 377 848,00	1 160 652,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 161,00</b>	<b>361 220,00</b>	<b>811 381,00</b>
	85395		Pozostała działalność	450 161,00	361 220,00	811 381,00
		2007	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	0,00	731 910,00	731 910,00
		2008	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	399 322,00	- 399 322,00	0,00
		2009	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	50 839,00	28 632,00	79 471,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 047 480,00</b>	<b>323 217,00</b>	<b>8 370 697,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 047 480,00	323 217,00	8 370 697,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 041 480,00	323 217,00	8 364 697,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>799 468,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>1 465 468,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	799 068,00	666 000,00	1 465 068,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 000,00	333 000,00
<b>Razem:</b>				47 842 418,00	972 589,00	48 815 007,00
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 712,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>45 642,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 781,00	15 930,00	41 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 781,00	15 930,00	41 711,00
<b>Razem:</b>				5 769 917,00	15 930,00	5 785 847,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów z budżetu miasta:

- 1) Rozdz. 60016 – dotacja celowa na zadanie inwestycyjne na realizację programu Rządowego „Przebudowa dróg lokalnych” zmniejszono o kwotę 377 848 zł.
- 2) Rozdz. 85395 – dotacja celowa na realizację projektu „Sami sobie” - 359 982 zł oraz „Wesołe przedszkole szansą na wprowadzenie edukacji przedszkolnej” - 1 238 zł. Ponadto w rozdziale tym dokonano zmian klasyfikacji dochodów w części dotyczącej czwartej cyfry paragrafu.
- 3) Rozdz. 90002 – środki pochodzą ze zwrotu podatku Vat jednostkom dokonującym zakupu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
- 4) Rozdz. 92601 – dotacja celowa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.
- 5) Rozdz. 75107 – dotacja na zadania zlecone, pismo nr DBŁ.3101-3-3/4/10, Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Białymstoku.

## II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **porozumienia jst**

<b>Razem:</b>				20 000,00	0,00	20 000,00
Rodzaj: <b>Porozumienie</b>						
<b>Razem:</b>				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: <b>Własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 662 003,00</b>	<b>- 733 694,00</b>	<b>5 928 309,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	100 000,00	250 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 572 003,00	- 833 694,00	4 738 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 003,00	- 833 694,00	4 588 309,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 000,00</b>	<b>56 846,00</b>	<b>676 846,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000,00	21 846,00	535 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 846,00	91 846,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 640,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>46 640,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	15 000,00	16 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 462 611,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 480 611,00</b>
	80104		Przedszkola	4 847 098,00	18 000,00	4 865 098,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 847 098,00	18 000,00	4 865 098,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 459 400,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>5 532 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 400,00	43 000,00	983 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>480 161,00</b>	<b>361 220,00</b>	<b>841 381,00</b>
	85395		Pozostała działalność	480 161,00	361 220,00	841 381,00
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	183 846,00	- 183 846,00	0,00
		2519	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 815,00	- 12 815,00	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	184 949,00	184 949,00

		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	12 950,00	12 950,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 800,00	52 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 248,00	126 248,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 170,00	2 170,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 818,00	24 818,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	427,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 978,00	3 978,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	251 746,00	251 746,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	179 104,00	- 179 104,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 606,00	1 249,00	32 855,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 239,00	40 239,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,00	- 22 985,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	296,00	4 351,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 487,00	1 487,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 487,00	- 1 487,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 180,00	1 180,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 612,00	91 612,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 11 900,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 370,00	3 470,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	393,00	393,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,00	7,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	148,00	148,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2,00	2,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 112,00	5 112,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	88,00	88,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 597 337,00</b>	<b>391 217,00</b>	<b>14 988 554,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 424 837,00	323 217,00	12 748 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 227 337,00	323 217,00	12 550 554,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 500,00	68 000,00	922 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	68 000,00	258 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 576 500,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 654 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	43 000,00	843 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	43 000,00	843 000,00
	92195		Pozostała działalność	93 500,00	35 000,00	128 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	35 000,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 256 411,00</b>	<b>926 000,00</b>	<b>3 182 411,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 303 700,00	883 000,00	2 186 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 700,00	883 000,00	1 586 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	517 700,00	43 000,00	560 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	43 000,00	49 500,00
<b>Razem:</b>				<b>53 141 618,00</b>	<b>1 189 589,00</b>	<b>54 331 207,00</b>
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 712,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>45 642,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 781,00	15 930,00	41 711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 930,00	15 930,00
<b>Razem:</b>				<b>5 769 917,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>5 785 847,00</b>

#### I. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) Rozdz. 60013 – pomoc finansowa na remont chodników w drodze wojewódzkiej, ul. Piłsudskiego.
- 2) Rozdz. 60016 – zmniejszenie planu wydatków dokonano w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na wykonanie ulic.
- 3) Rozdz. 70001 – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – budowa parkingów przy ul. A. Krajowej.
- 4) Rozdz. 70005 – pokrycie kosztów aktualizacji wyceny nieruchomości.
- 5) Rozdz. 75107 – wypłata zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 6) Rozdz. 75405 – wsparcie na fundusz celowy policji – zakup wyposażenia Komendzie Powiatowej Policji.
- 7) Rozdz. 75414 – pokrycie kosztów instalacji agregatu prądotwórczego na potrzeby obrony cywilnej.
- 8) Rozdz. 85278 – pomoc w usuwaniu skutków powodzi Gminie Malczyce (10 000 zł), Miasto i Gmina Muszyna (20 000 zł).

- 9) Rozdz. 80104 – dotacja na remont sal w przedszkolu nr 5.  
10) Rozdz. 85219 – zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11) Rozdz. 85395 – realizacja projektu:

a) „Sami sobie”:

§ 3119 - 22 800	§ 4287 - 1 180
§ 4017 - 126 248	§ 4289 - 20
§ 4019 - 2 170	§ 4307 - 79 712
§ 4117 - 24 818	§ 4309 - 1 370
§ 4119 - 427	§ 4437 - 393
§ 4127 - 3 978	§ 4439 - 7
§ 4129 - 68	§ 4747 - 148
§ 4177 - 72 642	§ 4749 - 2
§ 4179 - 1 249	§ 4757 - 5 112
§ 4217 - 17 254	§ 4759 - 88
§ 4219 - 296	

b) Projekt „Wesołe przedszkole szansą na upowszechnienie edukacji przedszkolnej” realizowany przez przedszkole Nr 2:

rozdz. 85395 § 2647 - 1 103  
§ 2649 - 135

c) Projekt „Atrakcyjna szkoła”:

	zmniejszenia	zwiększenia
85395 § 4178 - 155 644		§ 4177 - 155 644
§ 4218 - 9 563		§ 4217 - 9 563
§ 4248 - 1 487		§ 4247 - 1 487
§ 4308 - 6 290		§ 4307 - 6 290

d) Projekt „Przedszkolak z tradycją”:

	zmniejszenia	zwiększenia
85395 § 4178 - 23 460		§ 4177 - 23 460
§ 4218 - 13 422		§ 4217 - 13 422
§ 4308 - 5 610		§ 4307 - 5 610

Dokonano zmian klasyfikacji w części dotyczącej czwartej cyfry paragrafu.

- 11) Rozdz. 90002 - środki uzyskane ze zwrotu podatku Vat przeznaczone są na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów.  
12) Rozdz. 90015 - modernizacja oświetlenia w parku miejskim.  
13) Rozdz. 92109 - dotacja dla instytucji kultury.  
14) Rozdz. 92195 - dofinansowanie zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej.  
15) Rozdz. 92601 - budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”  
16) Rozdz. 92604 - zakup samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II. Dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych oraz środków finansowych na zadania ujęte w załączniku nr 2.

III. W załączniku nr 3 dokonano zmian w części dotyczącej czwartej cyfry paragrafu dotacji celowej na realizowane projekty oraz wprowadzono nowy projekt „Sami sobie”.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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 ul. Targowej	285 000	285 000		285 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bagiennej	248 100	248 100	155 254	92 846			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej	108 600	108 600	108 600				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej	242 300	242 300	242 300				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Kolasa	234 200	234 200	234 200				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Przytorowej, Krzywej	651 600	651 600		651 600			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej, Strzeleckiej	2 321 306	2 321 306		1 160 654	1160652A		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Spiralnej	138 000	138 000	138 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Os. Fab.Chemiczna, Gołębia, Hibnera, Judzianka Stara, Rakowieckiego c.d; Spokojna, Daleka, Sosnowa i Leśna, Miłkowskiego, Bociania i Werpachowskiego	294 203	294 203	294 203				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie chodników w ul. Miłkowskiego, A.Krajowej, Odległej i Poddolnej	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	710	71014	Opracowania geodezyjne, wtórniki, studium wykonalności	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	750	75023	Zakup kserokopiarek	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
	852	85219	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	43 000	43 000	43 000				MOPS
15	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	13 402 466	12 550 554	1 309 074	3 200 000	8 041 480B		Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parku miejskiego	24 000	24 000	24 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Celnej -II etap	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Góma, Wrzosowa, Targowa, Białostocka, Sportowa i Filipczuka, parku miejskim	198 000	198 000	198 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Wiosennej i Kolejowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Zakup ciągnika z pługiem śnieżnym	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	921	92195	Aktualizacja dokumentacji zadania widowni amfiteatru miejskiego wraz z oświetleniem obiektu i przyłączem kanalizacji deszczowej	8 500	8 500	8 500				Urząd Miasta Hajnówka
22	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Hajnówce). Projekt budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”	1 559 800	1 559 800		676 800	333 000A 333 000 C 217 000 D		Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”	26 900	26 900	26 900				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Zakup kserokopiarki oraz wykonanie ogrodzenia boiska	8 000	8 000	8 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
25	926	92604	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	43 000	43 000	43 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>20 364 975</b>	<b>19 513 063</b>	<b>3 361 031</b>	<b>6 066 900</b>	<b>10 085 132</b>		<b>X</b>

- A – dotacja celowa z budżetu państwa  
B – dotacja z EkoFunduszu  
C – dofinansowanie urzędu marszałkowskiego  
D – dotacja celowa Starostwo Powiatowe

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interw	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 rok									
								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 z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Działanie:	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>															
	Nazwa projektu:	<b>„Atrakcyjna szkoła dziś-jutro inteligentny obywatel”</b>															
	Razem wydatki			203 510	30 526	172 984	203 510	30 526	0	0	30 526	172 984	0	0	0	172 984	
2010 r.		85395§2007	172 984		172 984	172 984	0				172 984				172 984		
		85395§2009	30 526	30 526		30 526	30 526			30 526	0						
2	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Działanie:	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>															
	Nazwa projektu:	<b>„Przedszkole dla każdego dziecka”</b>															
	Razem wydatki			170 588	9 976	160 612	170 588	9 976	0	0	9 976	160 612	0	0	0	160 612	
2010 r.		85395§2007	160 612		160 612	160 612	0				160 612				160 612		
		85395§2009	9 976	9 976		9 976	9 976			9 976	0						
3	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Działanie:	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>															
	Nazwa projektu:	<b>„Wesołe przedszkole szansą na upowszechnianie edukacji przedszkolnej”</b>															
	Razem wydatki			27 311	2 974	24 337	27 311	2 974	0	0	2 974	24 337	0	0	0	24 337	
2010 r.		85395§2007	24 337		24 337	24 337	0				24 337				24 337		
		85395§2009	2 974	2 974		2 974	2 974			2 974	0						
4	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Działanie:	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>															
	Nazwa projektu:	<b>„Przedszkolak z tradycją”</b>															
	Razem wydatki			49 990	7 498	42 492	49 990	7 498	0	0	7 498	42 492	0	0	0	42 492	
2010 r.		85395§2007	42 492		42 492	42 492	0				42 492				42 492		
		85395§2009	7 498	7 498		7 498	7 498			7 498	0						
5	Program:	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Działanie:	<i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</i>															
	Nazwa projektu:	<b>„Sami sobie”</b>															
	Razem wydatki			359 982	28 497	331 485	359 982	28 497	0	0	28 497	331 485	0	0	0	331 485	
2010 r.		85395§2007	331 485		331 485	331 485	0				331 485				331 485		
		85395§2009	28 497	28 497		28 497	28 497			28 497	0						
<b>Ogółem</b>				<b>811 381</b>	<b>79 471</b>	<b>731 910</b>	<b>811 381</b>	<b>79 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 471</b>	<b>731 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 910</b>	

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski