

UCHWAŁA NR XXX/175/09
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 października 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; z 2009r. Nr 52 poz.420) 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, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 55.546.375zł

2) wydatki budżetowe - 64.885.741zł

3)deficyt budżetu gminy w kwocie 9.339.366zł 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) nadwyżką z lat ubiegłych – 175.766zł.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 427 750,00	- 366 228,00	2 061 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 404,00	- 366 228,00	1 990 176,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 432 335,00	- 128 953,00	1 303 382,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	772 216,00	- 237 275,00	534 941,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00	120 000,00	1 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00	120 000,00	1 065 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 000,00	120 000,00	685 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 323,00	- 270,00	38 053,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 430,00	- 270,00	34 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 430,00	- 270,00	34 160,00
801			Oświata i wychowanie	13 264,00	5 974,00	19 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	5 974,00	18 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 974,00	5 974,00
852			Pomoc społeczna	8 330 346,00	108 000,00	8 438 346,00
	85295		Pozostała działalność	899 800,00	108 000,00	1 007 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	887 000,00	108 000,00	995 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 400,00	201 775,00	533 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 400,00	201 775,00	533 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 400,00	201 775,00	533 175,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 504,00	1 461 667,00	1 479 171,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 504,00	1 461 667,00	1 479 171,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 461 667,00	1 461 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 874 085,00	- 191 188,00	8 682 897,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	256 090,00	256 090,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	0,00	256 090,00	256 090,00
	92695		Pozostała działalność	8 874 085,00	- 447 278,00	8 426 807,00
		6208	Dotacje rozwojowe	8 174 085,00	- 447 278,00	7 726 807,00
			Razem:	54 201 645,00	1 344 730,00	55 546 375,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 366.228zł z tytułu dotacji rozwojowej oraz dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona na realizację projektów dot. budowy ul. Żabia Górka – Odległa oraz ul. Kolejowa – pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 5.10.2009r. nr FB.II.MC.3011-23-2/09,
- 2) rozdz.70005 – z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano większe wpływy do budżetu,
- 3)rozdz.75113- zmniejszono plan dotacji na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30.09.2009r.
- 4) rozdz.80101 -dotacja celowa na realizację zadań własnych na podstawie pisma PUW nr FB.II.BB.3011-264/09 z dnia 05.10.2009r.
- 5)rozdz.85295 – dotacja celowa na zadania własne pismo PUW z dnia 15.10.2009r. nr FB.II.MC.3011-283/09
- 6) rozdz.85415 dotacja celowa na zadania własne pismo nr FB.II.BB.3011-290/09 z dnia 09.10.2009r oraz nr FB.II.BB.3011-325/09 z dnia 16.10.2009r.
- 7) rozdz.90002- w związku z zawarciem umowy nr 1654/109/V/09 w dniu 25.09.2009r. pomiędzy Fundacją EkoFundusz na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w

Hajnówce” wprowadzono do budżetu kwotę 1.461.667zł, zgodnie z planem realizacji etapów i płatności dotacji,

8) rozdz.92109 -na podstawie umowy z dnia 15.09.2009r. ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym dla Hajnowskiego Domu Kultury,

9) rozdz.92604 – otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2008r. na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS pn.”Rozbudowa i modernizacja transgranicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej I etap- opracowanie dokumentacji”

10) zmniejszono plan dochodów w wysokości 447.278zł jako dofinansowanie projektu „Budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce”.

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 182 853,00	- 583 503,00	7 599 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 094 507,00	- 583 503,00	6 511 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 966,00	- 474 550,00	3 025 416,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 335,00	- 128 953,00	1 303 382,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 852,00	8 000,00	58 852,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 323,00	- 270,00	38 053,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 430,00	- 270,00	34 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 955,00	- 270,00	17 685,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	96 000,00	456 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	360 000,00	96 000,00	456 000,00

			samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	360 000,00	96 000,00	456 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 768 617,00	98 184,00	15 866 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 733 500,00	17 804,00	7 751 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 686,00	9 900,00	5 000 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 490,00	1 700,00	839 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 210,00	230,00	134 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	5 974,00	22 974,00
	80104		Przedszkola	4 473 653,00	76 400,00	4 550 053,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 473 653,00	76 400,00	4 550 053,00
	80110		Gimnazja	3 411 800,00	3 980,00	3 415 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 182,00	3 300,00	2 308 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 166,00	600,00	380 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 634,00	80,00	60 714,00
851			Ochrona zdrowia	491 947,00	0,00	491 947,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 947,00	0,00	369 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	- 1 000,00	23 900,00
852			Pomoc społeczna	10 637 502,00	168 000,00	10 805 502,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 283 156,00	45 000,00	1 328 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 156,00	45 000,00	1 327 156,00
	85295		Pozostała działalność	1 198 000,00	123 000,00	1 321 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	922 000,00	123 000,00	1 045 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 233,00	10 686,00	604 919,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 686,00	10 686,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	10 686,00	10 686,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	85395		Pozostała działalność	594 233,00	0,00	594 233,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 333,00	2 380,00	63 713,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,00	420,00	5 697,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	- 2 380,00	18 020,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 420,00	3 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 400,00	201 775,00	559 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 400,00	201 775,00	533 175,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	292 445,00	199 740,00	492 185,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 955,00	635,00	39 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 461,00	1 567 136,00	4 530 597,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 713,00	1 461 667,00	2 546 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 209,00	1 461 667,00	2 534 876,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 533,00	101 931,00	862 464,00
		4260	Zakup energii	526 533,00	40 000,00	566 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	31 931,00	62 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	740 215,00	3 538,00	743 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 2 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 538,00	11 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 014,00	- 3 500,00	128 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 000,00	5 000,00	1 821 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 000,00	5 000,00	1 002 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 000,00	5 000,00	1 002 000,00

	92195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 685 664,00	- 218 278,00	16 467 386,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	125 000,00
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	125 000,00	125 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	612 000,00	9 000,00	621 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	4 200,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 800,00	32 800,00
	92695		Pozostała działalność	15 698 664,00	- 352 278,00	15 346 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	95 000,00	795 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 174 085,00	- 447 278,00	7 726 807,00
			Razem:	63 541 011,00	1 344 730,00	64 885 741,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016 – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na inwestycje drogowe, w wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskano oszczędności, kwoty niższe na wykonawstwo, niż przyjęte były do planu wg cen kosztorysowych, dotyczy budowy ulic: Kolejowej, Żabia Górka i Odległa,
- 2) rozdz.60016 – dofinansowanie budowy drogi Hajnówka -Chytra- Dubicze Osoczne na odcinku 1916m położonej w granicach administracyjnych miasta,
- 3) rozdz.75702 – prowizja bankowa od kredytu inwestycyjnego, zgodnie z zawartą umową,
- 4) rozdz.80104 – zwiększa się dotację dla przedszkoli samorządowych w kwocie 76.400zł, w tym:
 - PS Nr 1 – 7.600zł (w tym: nagroda Burmistrza z okazji DEN -2600zł; remont dachu 5000zł)
 - PS Nr 2- 7.600zł (w tym: nagroda Burmistrza z okazji DEN-2600zł; wymiana terakoty w korytarzu i łazience dzieci 5000zł)
 - PS Nr 3 – 33.600zł (w tym: nagroda Burmistrza z okazji DEN-2600zł; wymiana głównej linii elektrycznej -5000zł, na realizację projektu „Przedszkole dla każdego dziecka” -wkład własny 26000zł),
 - PS Nr 5 – 27.600zł (w tym: nagroda Burmistrza z okazji DEN-2600zł, dodatkowe zatrudnienie z tytułu utworzenia oddziału-25000zł)
- 5) rozdz.80101 – nagrody Burmistrza Miasta z okazji DEN w kwocie 11.830zł, w tym:
 - ZS Nr 2 - § 4010- 4400zł §4110-700; §4120 – 100; ZS NR 3 § 4010 -3300; § 4110-600; § 4120 – 80; SP Nr 3 §4010 -2200; §4110 -400; § 4120 – 50
- 6) rozdz.80110 – nagrody Burmistrza z okazji DEN Zespół Szkół Nr 1 §4010 -3300zł, §4110-600zł, §4120 -80zł
- 7) rozdz.80101 – środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”,
- 8) rozdz.85215 – zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zwiększyła się liczba osób ubiegających o dodatek oraz z tytułu wzrostu czynszów nastąpił wzrost dodatków,

- 9) rozdz.85295 – na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne- 15.000zł oraz dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, 108.000zł,
- 10) rozdz.85395 – w związku ze zmianą wydatków w zakupach inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „Atrakcyjna szkoła dziś-jutro inteligentny obywatel” dokonano przeniesień między paragrafami,
- 11) rozdz.85415 – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ZS Nr 1 -570zł, ZS Nr 3 -65zł; ZSzBJN -1.400zł.
- Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy jednostkami w rozdz.85415 wprowadzonych uchwałą nr XXVIII/159/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sposób następujący: zmniejsza się plan wydatków na zakup podręczników w ZS Nr 2 o kwotę 3.930zł, SP Nr 3 o kwotę 1.665zł. , natomiast zwiększa się plan wydatków dla ZS Nr 3 o kwotę 3175zł. Dotacja w wysokości 2.420zł zostaje niewykorzystana.
- 12) rozdz.85415 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 199.740zł
- 13) rozdz.85311 – wsparcie finansowe do działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- 14) rozdz.90002- dofinansowanie ze środków Fundacji EkoFundusz przedsięwzięcia „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów” budowa obiektów kubaturowych zgodnie z planem realizacji etapów ,
- 15) rozdz.90015 – budowę oświetlenia w ul.Celna , wydatki związane z wynajmem oświetlenia świątecznego oraz pokrycie kosztów energii w ulicach,
- 16) rozdz.92109 – dotacja dla HDK na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
- 17) rozdz.92601 – wydatki na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo utworzonego zakładu budżetowego „Park Wodny”,
- 18) rozdz.92604 – zwiększa się plan wydatków dla OSiR na wykonanie remontu sali gimnastycznej w budynku przy ul. 3 Maja (dawna Szkoła Podstawowa Nr 5)
- 19) rozdz. 92695 – wykonanie podłączenia elektrycznego do zasilania pływalni, ułożenia kabla oraz wykonanie projektu wjazdu, ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków w ramach dofinansowania inwestycji,
- 20) w pozostałych przypadkach dokonano przeniesień między paragrafami.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	3 295 588	3 295 588	1 992 206			1 303 382 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 przy torze i Krzywej	257 744	257 744	257 744					Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Hajnówce	1 169 482	1 169 482	634 541			534 941 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	46 550	46 550					Urząd Miasta Hajnówka

			(opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu)							
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 kserokopiarok	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- budowa obiektów kubaturowych I i II etap	13 402 466	2 534 876	1 073 209		1 461 667D		Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90015	Budowa oświetlenia w ul.Księżycowa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kolejowa, kontynuacja w ul. Sołoniewicz, wymiana oświetlenia w parku miejskim, ul. Celna	183 000	183 000	183 000				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	19 717 319	15316386	889 579	6 000 000	700 000 A	7 726 807 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
26	853	85395	Zakup tablic interaktywnych	21 200	21 200				21 200 B	Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				41 931 144	26284095	7 621 298	6 914 800	2 696 608	9 051 389	x

A -środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

B -dotacja rozwojowa z RPO woj. podlaskiego

C – dotacja celowa z budżetu państwa

D – dotacja EkoFundusz

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski