



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2433

### UCHWAŁA NR XXXV/263/14 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 65.118.496 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 51.034.887 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 14.083.609 zł;
- 2) wydatki budżetowe - 68.329.455 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 49.666.593 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 18.662.862 zł;
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.210.959 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
  - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.372.491 zł,
  - b) zaciągane pożyczki w kwocie 838.468 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

**Wiceprzewodniczący Rady**  
**Jakub Ostapczuk**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XXXV/263/14  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe			razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 935 943,00	-211 673,00	0,00	13 724 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 511 857,00	-211 673,00	0,00	10 300 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 511 857,00	-211 673,00	0,00	10 300 184,00
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	0,00	0,00	292 800,00	292 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	292 800,00	292 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	292 800,00	292 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 500,00	0,00	77 500,00	243 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00
		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	0,00	77 500,00	77 500,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	22 524,00	87 524,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	22 524,00	22 524,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 524,00	22 524,00
		bieżące	razem:	43 820 043,00	-211 673,00	592 824,00	44 201 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00
majątkowe							
630			Turystyka	6 174 159,00	-2 082 653,00	0,00	4 091 506,00
	63095		Pozostała działalność	6 174 159,00	-2 082 653,00	0,00	4 091 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 174 159,00	-2 082 653,00	0,00	4 091 506,00
		6207	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	6 174 159,00	-2 082 653,00	0,00	4 091 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 603,00	-77 500,00	0,00	7 944 103,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 422 147,00	-77 500,00	0,00	4 344 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 422 147,00	-77 500,00	0,00	4 344 647,00
		6207	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	4 422 147,00	-77 500,00	0,00	4 344 647,00
		majątkowe	razem:	16 233 762,00	-2 160 153,00	0,00	14 073 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 509 743,00	-2 160 153,00	0,00	11 349 590,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
		bieżące	razem:	6 725 693,00	0,00	0,00	6 725 693,00
		Ogółem:		66 897 498,00	-2 371 826,00	592 824,00	65 118 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 509 743,00	-2 160 153,00	277 500,00	11 627 090,00

## Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz. 63095 – zmniejszono środki w kwocie 200.000 zł (dochody majątkowe) dotyczące projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” jednocześnie zwiększając dochody bieżące;
- 2) rozdz. 63095 – zmniejszono o kwotę 1.882.653 zł dotyczące projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych”, zawarty został aneks do umowy na dofinansowanie projektu (w wyniku przetargu uzyskano niższe kwoty);

- 3) rozdz. 75801 – zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 211.673 zł, pismo MF z dnia 20.02.2014 r.;
- 4) rozdz. 90001 - zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 77.500 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 77.500 zł, środki przeznaczone są na realizację wydatków bieżących realizowanego projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni Bug Zachodni”;
- 5) rozdz. 92601 – zwiększenie dochodów o kwotę 22.524 zł, z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej przez Park Wodny za 2013 r.;
- 6) rozdz. 85415 - zwiększenie dochodów o kwotę 292.800 zł na podstawie pisma PUW z dnia 31.03.2014 r. nr FB.II.3111.24.2014 BB dotacja celowa na zadania własne.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z AR

Razem:	8 000,00	0,00	8 000,00
--------	----------	------	----------

Porozumienie z jst

Razem:	110 000,00	0,00	110 000,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 486 947,00	199 207,00	3 686 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 947,00	199 207,00	2 396 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 947,00	199 207,00	2 233 154,00
630			Turystyka	9 206 018,00	- 2 458 533,00	6 747 485,00
	63095		Pozostała działalność	9 206 018,00	- 2 458 533,00	6 747 485,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 004,00	- 450 223,00	952 781,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 159,00	- 2 082 653,00	4 091 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 855,00	- 125 657,00	1 503 198,00
801			Oświata i wychowanie	20 675 600,00	0,00	20 675 600,00
	80104		Przedszkola	6 274 300,00	434 000,00	6 708 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	434 000,00	434 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 000,00	- 434 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 000,00	- 434 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	0,00	498 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000,00	0,00	474 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 619,00	- 20 000,00	57 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 657,00	292 800,00	344 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 657,00	292 800,00	344 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 657,00	292 800,00	344 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 341 100,00	15 000,00	13 356 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 497,00	0,00	4 913 497,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	57 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 147,00	- 77 500,00	4 344 647,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 324 487,00	15 000,00	2 339 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 487,00	15 000,00	1 539 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 500,00	60 000,00	1 986 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	60 000,00	1 040 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	2 115 500,00	52 524,00	2 168 024,00
	92601		Obiekty sportowe	1 087 700,00	22 524,00	1 110 224,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 524,00	22 524,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	630 500,00	30 000,00	660 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 199,00	29 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 199,00	8 199,00
Razem:				63 264 764,00	-1 779 002,00	61 485 762,00
Rodzaj; zlecone						
Razem:				6 725 693,00	0,00	6 725 693,00
Wydatki ogółem, w tym:				70 108 457,00	-1 779 002,00	68 329 455,00
majątkowe				21 003 965,00	-2 341 103,00	18 662 862,00

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

- 1) rozdz. 60016 - zwiększono wydatki na zadania w zakresie drogownictwa, wprowadzono nowe zadanie - aktualizacja dokumentacji drogowej oraz opracowanie dokumentacji na wjazd do działki przy ul. 3 maja 59s oraz 11 Listopada tereny inwestycyjne;
- 2) rozdz. 63095 – zmniejszono wydatki dot. zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” o kwotę 2.458.533 zł, w tym: dofinansowanie z RPO w kwocie 1.882.653 zł, środki własne do kosztów kwalifikowalnych 125.657 zł, oraz środki własne do kosztów niekwalifikowanych 450.223 zł;

- 3) rozdz. 63095 – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł dotyczące realizacji projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł, (organizacja szkoleń, obsługa projektu, tłumaczenia tekstów, wydanie foldera);
  - 4) rozdz. 80104, rozdz. 80106 – punkt przedszkolny przekształcił się w przedszkole niepubliczne, dokonuje się zmniejszenia w rozdz. 80106, a zwiększenia w rozdz. 80104;
  - 5) rozdz. 85154 – zwiększa się wydatki na organizację kolonii letnich z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych;
  - 6) rozdz. 85395 – zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej – 60.000 zł;
  - 7) rozdz. 90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” o kwotę 77.500 zł, natomiast zwiększa się wydatki bieżące w tym zakresie (obsługa projektu, tłumaczenie tekstów, utrzymanie biura 77.500 zł);
  - 8) rozdz. 90015 - zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł na modernizację systemu oświetlenia w mieście – aktualizacja dokumentacji na zadanie;
  - 9) rozdz. 92109 – zwiększa się dotację celową Hajnowskiemu Domu Kultury jako wkład własny na remont holu i przyległych pomieszczeń – 60.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.000 zł;
  - 10) rozdz. 92601 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne Parku Wodnego – modernizację systemu zasilania technologii basenowej- zakup oraz montaż falowników do zasilania pomp obiegowych.- 22.524 zł. Zamontowanie falowników zmodernizuje istniejącą instalację oraz znacząco ograniczy zużycie energii elektrycznej;
  - 11) rozdz. 92604 – zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego wraz z zapleczem administracyjno-technicznym;
  - 12) rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 292.800 zł;
  - 13) rozdz.92604 – zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 02.04.2014 r. dokonano zmian w planie finansowym OSiR, środki przeznaczone są na zakup traktora-kosiarki.
- II.** W załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadania w poz. 14a, poz. 23, poz. 24 oraz poz. 25, ponadto dostosowano kwoty na zadania wynikające z wprowadzonych zmian w planie wydatków.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XXXV/263/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

**Zadania inwestycyjne w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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 2013	Przebudowa ulic: Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	280 000	280 000		280 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2013	Przebudowa ulicy Boh. Westerplatte	200 000	200 000	123 858	76 142			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Jesionowej	215 000	215 000		215 000			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	158 000	158 000	158 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60116	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w Hibnera	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie podbudowy wraz z kanałem technologicznym w ul. Wróblewskiego	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
10	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	269 000	269 000		269 000			Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gruntowej	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęcej, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej	198 000	198 000	198 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
13	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiigi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	175 000	175 000	175 000				Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
14a	600	60016	Aktualizacja dokumentacji drogowej, opracowanie dokumentacji wjazdu do działki przy ul. 3 Maja 59s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43) oraz działki ul. 11 Listopada (tereny inwestycyjne droga wewnętrzna wraz z przyłączeniem mediów)	88 154	88 154	88 154				Urząd Miasta Hajnówka
15	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	4 055 309	3 790 214	487 471	952 781		2 349 962	Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
16	630	63095	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	2 757 271	800 000	215 727		1 741 544	Urząd Miasta Hajnówka
		2013								
17	700	70005	Nabywanie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
19	700	70095 2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90005 2013	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	3 132 016	3 132 016	218 579		721 026	2 192 411	Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	4 835 997		491 350		4 344 647	Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka oraz aktualizacja dokumentacji technicznej	1 539 487	1 539 487	15 000	838 468	686 019		Urząd Miasta Hajnówka
23	853	85395	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego wraz z zapleczem administracyjno-technicznym	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	Zakup traktora -kosiarki	8 199	8 199	8 199				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				22 023 151	18 505 338	3 131 261	3 338 468	1 407 045	10 628 564	

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XXXV/263/14  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury	60 000	980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		705 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	65 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia	22 524		1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
7	60016	Gmina Hajnówka	10 000		
		Ogółem	207 524	1 685 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		434 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014	20 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014	50 000		
5	85154	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych	20 000		
6	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
7	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
8	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
9	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
11	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
12	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
13	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
14	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
15	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	357 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	85 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	175 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	5 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
	- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000			
Ogółem			676 000	434 000	