

ZARZĄDZENIE NR 322/14
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) oraz Uchwały Nr XXXVIII/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1 Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2015 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dniagrudnia 2014
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) uchwała się co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **-11 747 793,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości –10 048 625,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 1 699 168,00zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości – **11 747 793,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości – 9 733 169,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 2 014 624,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 746 800,00 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 746 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 800,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 900,00 zł oraz wydatki w kwocie 900,00 zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 248 652,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 248 652,00 zł .

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117 610,00 zł; wydatki – 117 610,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1). sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł;
 - 2). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 800,00 zł.
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu;
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia ...

.....

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 513,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 513,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 513,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 900,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	75095		Pozostała działalność	1 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 413,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 236,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	818 000,00
		0320	Podatek rolny	81 000,00
		0330	Podatek leśny	309 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 236,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 510 548,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	584 000,00
		0320	Podatek rolny	824 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 048,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 252,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 673 877,00
			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

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 877,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	3 903 291,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 031 552,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 552,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 739,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 212,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 960,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 752,00
			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
		0830	Wpływy z usług	56 752,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	438 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 946,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	28 046,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 046,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
bieżące razem:				9 208 575,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	310 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
720			Informatyka	101 748,00
			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	101 748,00
	72095		Pozostała działalność	101 748,00
			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	101 748,00
		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	101 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 920,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 084 920,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	951 620,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 300,00
majątkowe razem:				1 699 168,00
			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	101 748,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	15 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
852			Pomoc społeczna	824 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
bieżące razem:				840 050,00
			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

Ogółem:				11 747 793,00
			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	101 748,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	175 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Spółki wodne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	544 500,00	164 500,00	164 500,00	4 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	508 500,00	128 500,00	128 500,00	500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 000,00	1 652 000,00	1 645 000,00	1 483 000,00	162 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	92 900,00	92 900,00	76 900,00	44 900,00	32 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 968,00	380 968,00	380 968,00	380 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 187,00	25 187,00	25 187,00	25 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 283,00	79 283,00	79 283,00	79 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 024,00	23 024,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	378 109,00	378 109,00	377 409,00	233 809,00	143 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 644,00	177 644,00	177 644,00	177 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 045,00	35 045,00	35 045,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 728,00	295 728,00	295 028,00	275 898,00	19 130,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 358,00	211 358,00	211 358,00	211 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00	251 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 400,00	5 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 400,00	5 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	10 907 743,00	8 893 119,00	7 417 991,00	5 466 386,00	1 952 605,00	647 000,00	698 128,00	0,00	130 000,00	2 014 624,00	2 014 624,00	0,00	0,00	169 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9							10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	824 200,00	824 200,00	64 300,00	49 390,00	14 910,00	0,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00	819 000,00	59 100,00	49 390,00	9 710,00	0,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	759 900,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 830,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				840 050,00	840 050,00	80 150,00	64 490,00	15 660,00	0,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			Kredyt i Pożyczka Inne (dotacje z NFOŚiGW)
							Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2016	180 000,00	84 810,00	50 000,00	010 01010 6050	50 000,00	0	0	
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2016	673 343,00	116 090,00	50 000,00	600 60016 6050	50 000,00	0	0	
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2016	998 778,00	9 431,00	20 000,00	600 60016 6050	20 000,00	0	0	
4.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap	2013-2016	1 678 008,00	24 875,00	300 000,00	600 60016 6050	300 000,00	0	348 000,00*	
5.	Modernizacja gminnej oczyszczalni	2011– 2016	406 229,00	158 729,00	30 000,00	010	30 000,00	0	0	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pozyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		641 903,00	121 662,00	169 704,00		67 956,00	0	101 748,00	0
1.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2016	436 512,00	121 662,00	50 000,00	900 90002 6059	50 000,00	0	0	0
						900 90002 6057	0	0	264 850,00*	0
2.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012-2015	205 391,00	0	119 704,00	720 72095 6069	17 956,00	0	0	0
						720 72095 6067	0	0	101 748,00	0
	RAZEM:		641 903,00	121 662,00	169 704,00		67 956,00	0	101 748,00	0
									264 850,00*	

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

LP.	TRESC	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2015 R.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		746 800,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	746 800,00
	Rozchody ogółem:		746 800,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	746 800,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

D O T A C J E

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
I.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	170 000,00	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	384 000,00	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	30 000,00	-
RAZEM		10 000,00	230 000,00	-	RAZEM		3 000,00	414 000,00	-

Objaśnienia: Dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2015 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Dochody				Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:							
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4300			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dział 801	0	117 610,00	117 500,00	10,00	100,00	117 610,00	4 010,00	104 000,00	4 000,00	5 500,00	100,00	0	0	
	w tym: Rozdział 80101	0	112 110,00	112 000,00	10,00	100,00	112 110,00	4 010,00	104 000,00	4 000,00	0	100,00	0	0	
	Rozdział 80106	0	5 500,00	5 500,00	0	0	5 500,00	0	0	0	5 500,00	0	0	0	

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2015 ROK

Projekt budżetu gminy na 2015 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146)

oraz pism:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3101-3-4-33/14 z dnia 13 października 2014 roku,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji,
- Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 101,2 %, wzrost wskaźników przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 100,0 %, składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Budżet gminy na 2015 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **11 747 793,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **11 747 793,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **746 800,00 zł**, zostaną przeznaczone na planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie **460 268,00 zł** oraz kredytów w kwocie **286 532,00 zł**, a w szczególności na:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **85 236,00 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki-Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **137 032,00 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki-Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **63 000,00 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **73 200,00 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **31 800,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;

- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **125 000,00zł** na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **136 932,00 zł** na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **40 000,00 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Hajnówce w kwocie **24 600,00 zł** na budowę dróg Zwodzieckie – Przechody oraz Podtrościniec – Zatrościniec.

I. DOCHODY

W założeniach do budżetu przyjęto, iż dochody w 2015 roku osiągną kwotę **11 747 793,00 zł** :

Dochodami gminy są:

1. Dochody bieżące własne 8 747 529,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3 300,00 zł;
- wpływy z tytułu kar wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 900,00 zł;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania -1 513,00 zł;
- dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 19 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i usług (gospodarka mieszkaniowa) – 3 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat i różnych dochodów pobieranych przez urząd gminy – 300,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 1 600,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 402 000,00 zł;
- podatek rolny – 905 000,00 zł;
- podatek leśny – 313 500,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 49 284,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 19 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 248 652,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarkę odpadami – 4 600,00 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 673 877,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 1 655 877,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 18 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów usług w zakresie oświaty i wychowania – 83 212,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (pomoc społeczna) – 5 000,00 zł;
- subwencja ogólna - 3 890 291,00 zł, przy dynamice 98,9 % w porównaniu do roku 2014, w tym:
 - część oświatowa 3 031 552,00 zł;
 - część wyrównawcza 858 739,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 13 000,00 zł.
- 3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 28 046,00 zł;**
- 3. Dotacje celowe na zadania własne – 433 000,00 zł,**
- 4. Dotacje celowe na zadania zlecone - 840 050,00 zł,**
- 5 . Dochody majątkowe 1 699 168,00 zł, z tego :**
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 200 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 500,00 zł;
 - środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wdrażanie elektronicznych usług dla ludności) – 101 748,00 zł;
 - środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji (Nadleśnictwo Hajnówka) – 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych (kolektory słoneczne) w wysokości – 951 620,00 zł;
 - środki na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych (kolektory słoneczne) w wysokości – 133 300,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały.

Dochody według działów przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z tego działu na 2015 rok planuje się w kwocie **313 300,00 zł** z tytułu:

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym – 3 300,00 zł;
- środki otrzymane od Nadleśnictwa Hajnówka na realizację zadań inwestycyjnych – 300 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu na 2015 rok planuje się na poziomie **226 013,00 zł**, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 500,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 200 000,00 zł;
- wpływy z wieczystego użytkowania -1 513,00 zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 19 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży usług – 3 000,00zł.

Dział 720 Informatyka

Wpływy stanowić będzie kwota dotacji ze środków UE na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – **101 748,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **17 000,00 zł**, z czego przypada na:

- dotacja celowe na zadania zlecone – 15 100,00 zł, (urzędy wojewódzkie);
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 900,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku przewidziano kwotę **750,00 zł** - zadania zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą – **4 726 413,00 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - **2 744 284,00 zł**, z czego przypada na:

a) wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat – **1 500,00 zł**;
 b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1 232 236,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 818 000,00 zł;
- podatek rolny – 81 000,00zł;
- podatek leśny – 309 000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 13 236,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych **1 510 548,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 584 000,00 zł;
- podatek rolny – 824 000,00 zł;
- podatek leśny - 4 500,00zł;
- podatek od środków transportowych – 36 048,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000,00zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 000,00zł.

Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zróżnicowanych stawek, tj.:

- budynki mieszkalne stanowią 100,0% stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 94,2 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- pozostałe grunta stanowią 93,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;

- budynki pozostałe stanowią 83,3 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2015 rok określono waloryzując stawki podatków obowiązujących w 2014 roku wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku tj.: 0,4%.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintał 61,37 zł przy dynamice spadkowej w stosunku do 2014 roku tj.: 88,6% Wpływy z podatku leśnego przy dynamice wzrostowej w stosunku do 2014 roku tj.: 110,4% .

Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2014 roku uwzględniając zmienione stawki minimalne przez Ministerstwo Finansów .

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

4. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **19 000,00 zł**, są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy.

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **36 000,00 zł**.

6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **248 652,00 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7. wpływy z różnych opłat – **4 600,00 zł**;

8. Udziały w podatkach – **1 673 877,00 zł**. Nastąpi spadek we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo wzrostu udziałów gmin w jego wpływach w wysokości 37,67 % Do budżetu przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów , zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych – 1 655 877,00 zł;
- dochody od osób prawnych - 18 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z tego działu planuje się w wysokości **3 903 291,00 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, określającego wysokość: subwencji, z tego:

- część oświatowa – 3 031 552,00 zł,
- część wyrównawcza – 858 739,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 13 000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych dochodów i usług stanowią kwotę **83 212,00 zł** , w tym: ze szkół podstawowych – 400,00 zł, z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 25 960,00 zł, innych form wychowania przedszkolnego – 56 752,00 zł i zespołu obsługi szkół – 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **1 262 200,00 zł**. W tym są dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w kwocie 1 262 200,00 zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 819 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 200,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 193 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 109 000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 58 000,00 zł;
- dożywianie – 65 000,00 zł;
- dochody własne w kwocie - 5 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy planuje się w wysokości **1 113 866,00 zł**, w tym:

- wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (wymiana azbestu) – 28 046,00 zł;
- wpływy z tytułu kar wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 900,00 zł;
- środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektorów słonecznych na terenie gminy – 951 620,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 133 300,00 zł.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetowe na rok 2015 w kwocie **11 747 793,00 zł**

W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że:

- płace wzrosną o 1,2% w stosunku do roku 2014;
- składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 17,10 %;
- składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %.

W budżecie gminy przewidziano na:

- wydatki bieżące i remonty – 9 733 169,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5 529 876,00 zł co stanowi 56,8 % wydatków bieżących ogółem;
- majątkowe - 2 014 624,00 zł, tj. 17,1% ogólnych wydatków;

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **175 900,00 zł**, z czego przypada na:

a) wydatki bieżące 95 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- melioracje wodne – 1 500,00 zł;
- opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych - 400,00 zł;
- utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji – 60 500,00 zł w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich - 45 500,00 zł;
- wpłaty z gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami - 19 500,00 zł;
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych oraz bieżące remonty urządzeń kanalizacyjnych – 14 000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w:

- miejscowościach: Trywieży, Kotówce, Wasilkowie, Rzepiskach, Borysówce wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa – **50 000,00 zł**;
- modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem – **30 000,00 zł**;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki na utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie w 2015 roku przewidujemy w wysokości **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług w budynku nie użytkowanej kotłowni w Nowoberezowie.

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty **544 500,00 zł** przeznacza się na:

wydatki bieżące: 164 500,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) – **128 500,00 zł**;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – **15 000,00 zł**;
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny - **19 000,00 zł**;
- remonty przystanków PKS - **2 000,00 zł**;

wydatki majątkowe – 380 000,00 zł

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez:

- przebudowę dróg gminnych: *Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach* – dokumentacje projektowe – **50 000,00 zł**;
- rozbudowę drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma – **20 000,00 zł**;
- budowa i rozbudowa drogi w Lipinach – I etap – **300 000,00 zł**;
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Miejskiej Hajnówka na realizację projektu „Przebudowa ulicy Fabryka Chemiczna w Hajnówce”- **10 000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na sporządzenie wyrysów, szacunków działek gminnych oraz usług geodezyjnych na 2015 rok planujemy na poziomie **21 500,00 zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w roku 2015, a w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów za założenie ksiąg wieczystych na mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na rok 2015 planujemy wydatki w kwocie **30 000,00 zł** w tym:

- na uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego – **25 000,00 zł**;
- na utrzymanie pomników i grobów – **5 000,00 zł**.

Dział 720 Informatyka

Ogólne wydatki tego działu stanowią kwotę **119 704,00 zł** (wydatki majątkowe) na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2015 wyniosą **1 943 653,00 zł**, z czego przypada na:

- działalność Rady Gminy i jej organów – 125 200,00 zł;
- utrzymanie administracji – 1 652 000,00 zł;
- promocja gminy – 9 000,00 zł;
- pozostała działalność – 92 900,00 zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina oraz koszty obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, a w szczególności na wypłatę prowizji sołtysów, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru drukarskiego;
- utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności (zadanie zlecone) – 15 100,00 zł, środki własne – 49 453,00 zł. Łącznie – 64 553,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 roku przewidziano kwotę **750,00 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości – **66 900,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 2015 rok planujemy na poziomie **64 700,00 zł**,

Środki przeznaczone będą głównie na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 18 000,00 zł;
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, delegacje - 46 700,00 zł.

Wydatki na 2015 rok na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie **2 200,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na rok 2015 planuje się wydatki w kwocie **130 000,00 zł**, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy przyjęto kwotę **90 000,- zł**, jako:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **45 000,00 zł**, co stanowi 0,38% planowanych wydatków ogółem;
- rezerwę celową **45 000,- zł** co stanowi 0,38 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2015 roku planuje się kwotę **4 404 285,00 zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 2 321 638,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 384 000,00 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 198 988,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30 000,00 zł;
- utrzymanie przedszkola – 165 350,00 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 228 058,00 zł;
- utrzymanie gimnazjum – 549 207,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 378 109,00 zł;
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 295 728,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 3 150,00 zł;
- utrzymanie stołówki szkolnej – 209 153,00 zł;
- pozostała działalność – 54 904,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Dubinach – 2 431 105,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 718 563,00 zł;
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – 840 617,00 zł,
- dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty – 384 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego – 30 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2015 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości **56 000,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii – **10 000,00 zł**;
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - **26 000,00 zł**;
- utrzymania Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie - **20 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **1 660 029,00 zł**, z czego przypada na:

1) zadania własne – 835 829,00 zł, w tym:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 20 000,00 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł;
- wspieranie rodziny – 19 800,00 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 44 509,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 000,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 218 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł;

- zasiłki stałe – 109 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 300 320,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 200,00 zł
- dożywianie – 90 000,00 zł;

2) zadania zlecone – 824 200,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3 % na obsługę administracyjną – 819 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu na 2015 rok planuje się na poziomie **2 202 172,00 zł**. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 807 252,00 zł na:

- gospodarkę odpadami - 263 752,00 zł;
- konserwację i oświetlenie ulic – 138 100,00 zł;
- utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, wyposażenie w narzędzia pracy, itp.) – 405 400,00 zł

b) wydatki majątkowe 1 394 920,00 zł na:

- rekultywację wysypiska śmieci w Starym Berezowie 50 000,00 zł - środki własne
- budowa kolektorów ściekowych na terenie gminy 353 300,00 zł (środki własne). Zadanie będzie realizowane przy współudziale dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” – 951 620,00zł, która zostanie udzielona w 2015 roku). Łączny koszt zadania do poniesienia w 2015 roku stanowić będzie kwotę 1 304 920,00 zł;
- zakup wiat przystankowych Hajnówka – Jelonka w ilości 2 szt i Nowosady – Dubiny w ilości 8 szt.- 20 000,00 zł;
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka – 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **291 000,00 zł**, w tym: **wydatków bieżących 251 000,00 zł**. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w formie dotacji w wysokości **230 000,00 zł**. z tego dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej (dotacja dla instytucji kultury) – 60 000,00 zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach, świetlice i kluby (dotacja dla instytucji kultury) – 170 000,00 zł.

Kwotę **21 000,- zł** przeznacza się na:

- 3 000,00 zł dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych – Dni Muzyki Cerkiewnej;
- Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach – 18 000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę świetlicy wiejskiej w Mochnatem – 20 000,00 zł
- przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerzystów – 20 000,00 zł.

Realizacja wymienionych zadań nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnątrz.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie boisk, obkaszanie itp.) w 2015 roku planuje się kwotę – **5 400,00 zł.**

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2015 zamkną się kwotą – **2 014 624,00 zł** co stanowi 17,1% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane z:

- własnych środków budżetowych – 961 256,00 zł , w tym: dotacja pomoc finansowa Gminie Miejskiej Hajnówka w wysokości 10 000,00 zł;
- środki unijne – 101 748,00 zł;
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 951 620,00 zł.

W roku 2015 będą realizowane inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka.

W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku.

IV. STAN ZADŁUŻENIA

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił **3 257 086,98 zł**, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **262 138,51 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **317 269,49 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **183 068,38 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **219 600,00 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **87 296,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **187 500,00 zł** na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;

- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **399 385,00 zł** na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **875 485,57 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **225 344,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w PKO BP Oddział Hajnówka na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie **500 000,00 zł**.

W ciągu roku budżetowego planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **746 800,00 zł**. W trakcie roku budżetowego planuje się powiększenie zadłużenia o kwotę 746 800,00 zł.

V. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku planuje się w wysokości **3 257 086,98 zł**. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2015 roku planuje się w wysokości 432 434,00 zł. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartał 2014 roku.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Stan środków na początek roku	-	0,-
2. Dochody	-	117 610,00 zł;
1) Wpłaty na obiady uczniów i nauczycieli	-	110 000,00 zł;
2) Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego	-	2 000,00 zł;
3) Opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich	-	100,00 zł;
4) Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową	-	5 500,00 zł;
5) Odsetki od środków	-	10,00 zł.
3. Wydatki	-	117 610,00 zł;
1) Zakup artykułów żywnościowych	-	104 000,00 zł;
2) Obsługa bankowa	-	100,00 zł;
3) Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości, materiałów do remontu kuchni	-	4 010,00 zł;
4) Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych	-	4 000,00 zł;
5) Zakup gazu propan do ogrzewania budynku, energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków	-	5 500,00 zł
4. Stan środków na koniec roku	-	0,-

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz