

UCHWAŁA NR XIII/71/07
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

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 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **9 257 860,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – **9 100 660,-** zł;

2) dochody majątkowe -**157 200,-** zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8 997 860,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i wykazem zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r – stanowiącym załącznik Nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **260 000,-** zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 260 000,- zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 45 000,- zł;

2) celową w wysokości – 35 000,- zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki kryzysowe.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **25 000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **15 000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10 000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **123 010,-** zł; wydatki – **124 470,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **142 000,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **3 000,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – **3 005,-** zł;

2) wydatki – **2 900,-** zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 800 000,-** zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i 4, projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/71/07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| Lp | Wyszczególnienie źródeł dochodów | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2008 rok w tym: | | |
|----------|---|------------|----------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Ogółem | Dochody majątkowe | Dochody bieżące |
| I | <u>Dochody z podatków i opłat ogółem</u> | | | | 2 218 972 | 0 | 2 218 972 |
| | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 2 217 372 | 0 | 2 217 372 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 75601 | | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 6 200 | 0 | 6 200 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 300 | 0 | 300 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | 1 450 472 | 0 | 1 450 472 |
| | podatek od nieruchomości | | | 0310 | 1 075 772 | 0 | 1 075 772 |
| | podatek rolny | | | 0320 | 28 500 | 0 | 28 500 |
| | podatek leśny | | | 0330 | 305 000 | 0 | 305 000 |
| | podatek od środków transportowych | | | 0340 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 75616 | | 729 800 | 0 | 729 800 |
| | podatek od nieruchomości | | | 0310 | 270 000 | 0 | 270 000 |
| | podatek rolny | | | 0320 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | podatek leśny | | | 0330 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| | podatek od środków transportowych | | | 0340 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 600 | 0 | 600 |
| | opłata od posiadania psów | | | 0370 | 100 | 0 | 100 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 30 600 | 0 | 30 600 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1 600 | 0 | 1 600 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|-------|------|------------------|----------------|------------------|
| | Gospodarka odpadami | | 90002 | | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | wpływy z opłaty produktowej | | | 0400 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| II | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | 756 | | | 959 809 | 0 | 959 809 |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 959 809 | 0 | 959 809 |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 957 809 | 0 | 957 809 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| III | <u>Dochody z majątku gminy</u> | | | | 168 525 | 157 200 | 11 325 |
| | Transport i łączność | 600 | | | 3 400 | 0 | 3 400 |
| | Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 3 400 | 0 | 3 400 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 165 125 | 157 200 | 7 925 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 165 125 | 157 200 | 7 925 |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 0470 | 725 | 0 | 725 |
| | 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 | | | 0750 | 6 200 | 0 | 6 200 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 1 000 | | 1 000 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 7 200 | 7 200 | |
| IV | <u>Pozostałe dochody</u> | | | | 118 450 | 0 | 118 450 |
| | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01010 | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Administracja publiczna | 750 | | | 3 850 | 0 | 3 850 |
| | urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 350 | 0 | 350 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 350 | 0 | 350 |
| | Urzędy gmin | | 75023 | | 3 500 | 0 | 3 500 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 300 | 0 | 300 |
| | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 1 100 | 0 | 1 100 |
| | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 75647 | 0690 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| | Różne rozliczenia | 758 | | | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | pozostałe odsetki | | | 0920 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| V | <u>Dochody własne (I+II+III+IV)</u> | | | | 3 465 756 | 157 200 | 3 308 556 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|-------|------|------------------|----------|------------------|
| VI | <u>Dotacje celowe</u> | | | | 1 480 745 | 0 | 1 480 745 |
| | • na zadania własne dotowane | | | | 295 000 | 0 | 295 000 |
| | Oświata i wychowanie | 801 | | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Pozostała działalność | | 80195 | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 292 000 | 0 | 292 000 |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 196 000 | 0 | 196 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 196 000 | 0 | 196 000 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | Pozostała działalność | | 85295 | | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | • na zadania zlecone | | | | 1 185 745 | 0 | 1 185 745 |
| | Administracja publiczna | 750 | | | 67 000 | 0 | 67 000 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 67 000 | 0 | 67 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 67 000 | 0 | 67 000 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 745 | 0 | 745 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 745 | 0 | 745 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 745 | 0 | 745 |
| | Pomoc społeczna | 852 | | | 1 118 000 | 0 | 1 118 000 |
| | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 976 000 | 0 | 976 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 976 000 | 0 | 976 000 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 85213 | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 85214 | | 127 000 | 0 | 127 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 127 000 | 0 | 127 000 |
| VII | <u>Subwencja ogólna</u> | | | | 4 311 359 | 0 | 4 311 359 |
| | Różne rozliczenia | 758 | | | 4 311 359 | 0 | 4 311 359 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | | 2 940 898 | 0 | 2 940 898 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------|------------------|----------------|------------------|
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 2 940 898 | 0 | 2 940 898 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | 1 370 461 | 0 | 1 370 461 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 1 370 461 | 0 | 1 370 461 |
| | RAZEM: | | | | 9 257 860 | 157 200 | 9 100 660 |

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| Dział, rozdział | Nazwa działu rozdziału | Plan na 2008 rok | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------|--|--|----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Wynagro Dzenia | Pochodne od wynagro dzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tyt. poręcz. i gwaran cji | Pozostałe wydatki | | Inwesty cyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 448 400 | 27 400 | | | | | | 27 400 | 421 000 | 421 000 |
| 01009 | Spółki wodne | 300 | 300 | | | | | | 300 | | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 438 100 | 17 100 | | | | | | 17 100 | 421 000 | 421 000 |
| 01030 | Izby rolnicze | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 700 | 700 | | | | | | 700 | | |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 700 | 700 | | | | | | 700 | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 334 000 | 207 000 | 18 000 | 3 600 | | | | 185 400 | 127 000 | 127 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 500 | 8 500 | | | | | | 8 500 | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 500 | 20 500 | | | | | | 20 500 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 253 000 | 126 000 | 15 000 | 3 000 | | | | 108 000 | 127 000 | 127 000 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 48 000 | 48 000 | 3 000 | 600 | | | | 44 400 | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | | | | | | 4 000 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 97 800 | 97 800 | | | | | | 97 800 | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 97 000 | 97 000 | | | | | | 97 000 | | |
| 71035 | Cmentarze | 800 | 800 | | | | | | 800 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 517 100 | 1 517 100 | 936 000 | 165 200 | | | | 415 900 | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 82 500 | 82 500 | 56 000 | 9 000 | | | | 17 500 | | |
| 75022 | Rady gmin | 134 100 | 134 100 | | | | | | 134 100 | | |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 274 500 | 1 274 500 | 880 000 | 156 200 | | | | 238 300 | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| | terytorialnego | | | | | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 16 000 | 16 000 | | | | | | 16 000 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 745 | 745 | | | | | | 745 | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 745 | 745 | | | | | | 745 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 77 800 | 77 800 | 16 000 | 1 200 | | | | 60 600 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 76 300 | 76 300 | 16 000 | 1 200 | | | | 59 100 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 500 | 1 500 | | | | | | 1 500 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 50 950 | 50 950 | 31 000 | 650 | | | | 19 300 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 50 950 | 50 950 | 31 000 | 650 | | | | 19 300 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 80 000 | 80 000 | | | | | | 80 000 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 | 80 000 | | | | | | 80 000 | |
| | w tym: rezerwa ogólna | 45 000 | 45 000 | | | | | | 45 000 | |
| | Rezerwa celowa | 35 000 | 35 000 | | | | | | 35 000 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 710 365 | 3 330 961 | 2 168 697 | 443 499 | | | | 718 765 | 379 404 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 886 382 | 1 886 382 | 1 272 577 | 260 492 | | | | 353 313 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w | 97 822 | 97 822 | 68 061 | 14 507 | | | | 15 254 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | szkołach podstawowych | | | | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 1 200 874 | 821 470 | 555 182 | 112 850 | | | 153 438 | 379 404 | 379 404 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 286 241 | 286 241 | 135 346 | 27 542 | | | 123 353 | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 188 612 | 188 612 | 137 231 | 28 108 | | | 23 273 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 576 | 13 576 | 300 | | | | 13 276 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 36 858 | 36 858 | | | | | 36 858 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 37 500 | 37 500 | 6 000 | 1 150 | | | 30 350 | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 400 | | | 7 600 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 750 | | | 10 250 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 500 | 12 500 | | | | | 12 500 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 666 000 | 1 666 000 | 156 000 | 60 200 | | | 1 449 800 | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 976 000 | 976 000 | 16 000 | 33 200 | | | 926 800 | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 353 000 | 353 000 | | | | | 353 000 | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 192 000 | 192 000 | 140 000 | 27 000 | | | 25 000 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 548 000 | 473 000 | 135 000 | 27 000 | | | 311 000 | 75 000 | 75 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 98 000 | 23 000 | | | | | 23 000 | 75 000 | 75 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 000 | 180 000 | | | | | 180 000 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 270 000 | 270 000 | 135 000 | 27 000 | | | 108 000 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 275 000 | 145 000 | | | 145 000 | | | 130 000 | 130 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 192 000 | 92 000 | | | 92 000 | | | 100 000 | 100 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 92116 | Biblioteki | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 30 000 | | | | | | | | 30 000 | 30 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 500 | 3 500 | | | | | | | 3 500 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 500 | 3 500 | | | | | | | 3 500 | |
| | RAZEM: | 8 997 860 | 7 865 456 | 3 466 697 | 702 499 | 145 000 | 100 000 | | | 3 451 260 | 1 132 404 |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/71/07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2007 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| LP. | PROGRAM INWESTYCYJNY ZADANIE INWESTYCYJNE | JEDNOSTKA ORGANIZ. REALIZUJĄ CA PROGRAM ZADANIE | OKRES REALIZA CJI | ŁĄCZNE NAKLĄDY FINANSOWE | WYDATKI PONIESIONE DO 30.09.2007 | | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008 | | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009 | | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010 | |
|-----|---|--|-------------------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | ogółem w tym | własne | ogółem w tym | własne pożyczka dotacje | ogółem w tym | własne dotacje | ogółem w tym | własne dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo” | Urząd Gminy Hajnówka | 2003-2009 | 3 542 367 | 81 367 | 81 367 | 1 154 000 | <u>173 500</u> --- 980 500 | 2 307 000 | <u>345 700</u> 1 961 300 | - | - |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej: Połowo, Sawiny Gród, Sorocza Nóżka, Przechody, Bielszczyzna, Wygoda - Hajnówka | Urząd Gminy Hajnówka | 2005-2010 | 3 430 096 | 51 414 | 51 414 | 400 000 | <u>60 000</u> ---- 340 000 | 1 459 550 | <u>219 000</u> 1 240 550 | 1 519 132 | <u>227 132</u> 1 292 000 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska, Czyżyki, Nowokornino – Nowoberezowo, Chytra – Dubicze Osoczne | Urząd Gminy Hajnówka | 2006-2010 | 2 583 692 | 83 692 | 83 692 | 800 000 | <u>120 000</u> ---- 680 000 | 800 000 | <u>120 000</u> 680 000 | 900 000 | <u>135 000</u> 765 000 |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Trywieży | Urząd Gminy Hajnówka | 2008-2010 | 1 000 000 | - | - | 30 000 | <u>30 000</u> ---- ---- | 470 000 | <u>71 000</u> 399 000 | 500 000 | <u>75 000</u> 425 000 |
| 5. | Utworzenie Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach | Urząd Gminy Hajnówka | 2007-2010 | 1 500 000 | 80 000 | 80 000 | 200 000 | <u>30 000</u> ---- 170 000 | 600 000 | <u>90 000</u> 510 000 | 620 000 | <u>25 000</u> 595 000 |
| | RAZEM | | | 12 056 155 | 296 473 | 296 473 | 2 584 000 | <u>413 500</u> ----- 2 170 500 | 5 636 550 | <u>845 700</u> 4 790 850 | 3 539 132 | <u>462 132</u> 3 077 000 |

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XIII/71/07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Planowane wydatki do poniesienia do końca 2007 | Środki wynikające z planu na 2008 r. ogółem w zł | W tym : | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | środki własne budżetu. | Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | Środki fund. pomocowych | Środki z budż. Państwa | Pożyczka inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnych: | 2001-2009 | 10 823 028 | 233 346 | 2 634 000 | 421 000 | | 2 213 000 | | |
| a/ | Orzeszkowo | 2003-2009 | 3 542 367 | 81 367 | 1 154 000 | 173 500 | | 980 500* | | |
| b/ | Postołowo, Sawiny Gród, Soroczka Nóżka, Przechody, Bielszczyzna., Wygoda – Hajnówka | 2005-2010 | 3 430 096 | 51 414 | 400 000 | 60 000 | | 340 000* | | |
| c/ | Puciska – Czyżyki – Nowokornino - Nowoberezowo, Chytra - Dubicze Osoczne | 2006-2010 | 2 583 692 | 83 692 | 800 000 | 120 000 | | 680 000* | | |
| d/ | Trywieża | 2008-2010 | 1 000 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | - | | |
| e/ | Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinach | 2007 - 2008 | 266 873 | 16 873 | 250 000 | 37 500 | | 212 500* | | |
| 2. | Przebudowa dróg gminnych | 2005-2008 | 1 549 520 | 20 520 | 1 529 000 | 127 000 | | 1 402 000* | | |
| a/ | Przebudowa dróg gminnych w Lipinach | 2005-2008 | 570 520 | 20 520 | 550 000 | 85 000 | | 465 000* | | |
| b/ | Przebudowa drogi gminnej Dubicze Osoczne – Chytra - Hajnówka | 2006-2008 | 979 000 | 0 | 979 000 | 42 000 | | 937 000* | | |
| 3. | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach | 2000-2008 | 2 681 200 | 501 796 | 2 179 404 | 379 404 | 600 000* | | | 1 200 000** |
| 4. | Remont Wiejskich Domów Kultury | 2008 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 5. | Rekultywacja zamkniętych wysypisk | 2007-2008 | 532 000 | 32 000 | 500 000 | 75 000 | | 425 000* | | |
| 6. | Utworzenie Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach | 2007-2010 | 1 500 000 | 80 000 | 200 000 | 30 000 | | 170 000* | | |
| | RAZEM: | | 17 185 748 | 867 662 | 7 142 404 | 1 132 404 | 600 000 | 4 210 000 | | 1 200 000 |

*kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale

**pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu w chwili otrzymania decyzji o przydziale środków z Funduszy Unii Europejskiej i dotacji budżetu państwa na współfinansowanie

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/71/07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2008 ROK

| 1p | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Źródło dofinansowania | Rok rozpoczęcia i zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki do końca miesiąca września 2007 roku | Środki wynikające z planu na 2007 r. ogółem w zł | środki własne budżetu. | Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | Środki fund. pomocowych | Środki z budż. Państwa | Pożyczka inne |
|----|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Budowa kanalizacji Orzeszkowo | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2003-2009 | 3 542 367 | 81 367 | 1 154 000 | 173 500 | | 980 500 | | |
| 2. | Budowa kanalizacji Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza Nóżka, Przechody, Bielszczyzna,, Wygoda – Hajnówka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2005-2010 | 3 430 096 | 51 414 | 400 000 | 60 000 | | 340 000 | | |
| 3. | Budowa kanalizacji Puciska – Czyżyki – Nowokornino - Nowoberezowo, Chytra - Dubicze Osoczne | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2006-2010 | 2 583 692 | 83 692 | 800 000 | 120 000 | | 680 000 | | |
| 4. | Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinach | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2007 - 2008 | 266 873 | 16 873 | 250 000 | 37 500 | | 212 500 | | |
| 5. | Przebudowa dróg gminnych w Lipinach | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2005-2008 | 570 520 | 20 520 | 550 000 | 85 000 | | 465 000 | | |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Dubicze Osoczne – Chytra - Hajnówka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- | 2006-2008 | 979 000 | 0 | 979 000 | 42 000 | | 937 000 | | |

| | | 2013 | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| 7. | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2000-2008 | 2 681 200 | 501 796 | 2 179 404 | 379 404 | 600 000 | | | 1 200 000 |
| 8. | Rekultywacja zamkniętych wysypisk | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2007-2008 | 532 000 | 32 000 | 500 000 | 75 000 | | 425 000 | | |
| 9. | Utworzenie Centrum Etnograficzno- Ekumenicznego w Dubinach | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | 2007-2010 | 1 500 000 | 80 000 | 200 000 | 30 000 | | 170 000 | | |
| RAZEM: | | | | 16 086 748 | 867 662 | 7 012 404 | 1 002 404 | 600 000 | 4 210 000 | 0 | 1 200 000 |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 260 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 100 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 160 000 |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/71/07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU**

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 40 500 | 9 000 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 745 | 745 | 745 | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 976 000 | 976 000 | 976 000 | 16 000 | 33 200 | 926 800 | |
| | 85213 | 2010 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | |
| | 85214 | 2010 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | |
| Ogółem | | | 1 185 745 | 1 185 745 | 1 185 745 | 56 500 | 42 200 | 1 068 800 | |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2008 ROK**

| <u>DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF</u> | <u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u> | <u>PLAN NA 2008 ROK</u> |
|--|---|-----------------------------|
| <u>750</u> | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>7 000</u> |
| <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>7 000</u> |
| <u>2360</u> | <u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u> | <u>350</u> |
| <u>852</u> | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>3 000</u> |
| <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>3 000</u> |
| <u>2360</u> | <u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u> | <u>1 500</u> |
| | <u>RAZEM:</u> | <u>10 000</u> |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|-----|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Dochody własne jednostek budżetowych | 3 498 | 123 010 | | x | x | 124 470 | x | 2 038 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Szkoła Podstawowa Nowokornino | 1 135 | 23 000 | | x | x | 23 470 | x | 665 | |
| | 2. Publiczne Gimnazjum w Dubinach | 2 363 | 100 010 | | x | x | 101 000 | x | 1 373 | |
| | Ogółem | 3 498 | 123 010 | | | | 124 470 | | 2 038 | |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 r

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach | 92 000 |
| | | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach | 50 000 |
| Ogółem | | | | | 142 000 |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92105 | 2630 | Dotacja (partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej) | 3 000 |
| Ogółem | | | | | 3 000 |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
|-------------|---|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 10 |
| II. | Przychody | 3 005 |
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900.90011 § 069) | 3 000 |
| 2. | Odsetki bankowe (900.90011 § 092) | 5 |
| III. | Wydatki | 2 900 |
| 1. | Wydatki bieżące | 2 900 |
| | Sprzątanie świata | 1 000 |
| | Segregacja i selektywna zbiórka odpadów (zakup worków, itp..) | 900 |
| | Porządkowanie wysypisk śmieci | 1 000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 115 |

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski