

**Uchwała Nr XXIII/129/08**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**z dnia 30 grudnia 2008 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 ; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370 ) Rada Miasta u c h w a l a, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 43.354.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.269.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środki na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.914.800zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w 2009 roku.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.664.400zł ,rozchody w wysokości 749.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości  | - 320.000 zł, |
| 2) celową w wysokości  | - 200.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu |               |
| 3) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym          | - 10.000zł.   |

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 325.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:  
zakładów budżetowych: przychody – 13.156.730 zł, wydatki – 13.156.730 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 617.725 zł; wydatki – 617.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.456.000zł,
  - 2) innych podmiotów - 4.473.000 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 340.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku po byłym szpitalu płucnym, budowę budynków gospodarczych na os. F. Chemiczna oraz zakup ciągnika z osprzętem.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 654.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej jako dopłata do wozokilometra za świadczone usługi na rzecz miasta – 525.000zł.
5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 100.000zł z przeznaczeniem na budowę chodników w drogach wojewódzkich .

## § 9

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

- 1) przychody - 240.000 zł,
  - 2) wydatki - 335.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
- 2) planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.914.800zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 3 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych ,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku ,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegającym na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

## Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	
600			Transport i łączność	48 000	48 000	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	48 000	48 000	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	48 000	48 000	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>945 000</b>	<b>360 000</b>	<b>585 000</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000	360 000	585 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	-	20 000
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 000	-	565 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
710	71035		Cmentarze	5 000	5 000	-
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 000	5 000	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	170 000	170 000	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 000	168 000	-
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 000	-
750	75023		Urzędy miast	5 000	5 000	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 893</b>	<b>3 893</b>	-

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893	3 893	-
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 893	3 893	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 858 561</b>	<b>19 858 561</b>	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000	31 000	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 131 061	6 131 061	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	6 000 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	600	600	
756	75615	0330	Podatek leśny	1 800	1 800	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	68 000	68 000	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 661	57 661	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 454 500	3 454 500	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	68 000	68 000	
756	75616	0330	Podatek leśny	500	500	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	183 000	183 000	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	7 000	7 000	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	
756	75616	0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	692 000	692 000	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	362 000	362 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 530 000	9 530 000	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 222 000	9 222 000	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	308 000	308 000	
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	

756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 661 996</b>	<b>12 661 996</b>	-
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 208 159	9 208 159	-
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 208 159	9 208 159	-
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 750 940	2 750 940	-
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 750 940	2 750 940	-
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	702 897	702 897	-
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 897	702 897	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	-
801	80101		Szkoły podstawowe	26 000	26 000	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	-
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000	13 000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-
851	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	3 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 922 000</b>	<b>8 922 000</b>	-
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 000	5 820 000	-
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800 000	5 800 000	-
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000	20 000	-
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 000	61 000	-
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000	61 000	-
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 000	1 880 000	-
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 000	702 000	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 178 000	1 178 000	-

			gmin			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 000	373 000	-
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 000	353 000	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000	47 000	-
852	85295		Pozostała działalność	730 000	730 000	-
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	730 000	730 000	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-
900	90002		Gospodarka odpadami	6 000	6 000	-
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>700 000</b>	-	<b>700.000</b>
926	92695		Pozostała działalność	700 000	-	700 000
926	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	700 000	-	700 000
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 354 450</b>	<b>42 069 450</b>	<b>1 285 000</b>

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

## Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 517</b>	<b>1 517</b>						<b>0</b>	
	01030	Izby rolnicze	1 517	1 517							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 870 140</b>	<b>1 087 000</b>			<b>525 000</b>			<b>3 783 140</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	917 000	917 000			525 000				
	60013	Drogi wojewódzkie	100 000							100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 853 140	170 000						3 683 140	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>43 500</b>							<b>43 500</b>	
	<b>63095</b>	Pozostała działalność	43 500							43 500	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 015 500</b>	<b>622 000</b>			<b>340 000</b>			<b>1 393 500</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 483 500	340 000			340 000			1 143 500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	5 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000	275 000						250 000	
	70095	Pozostała działalność	2 000	2 000							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 000</b>	<b>87 000</b>						<b>15 000</b>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000							15 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000							



	71095	Pozostała działalność	12 000	12 000						
	71035	Cmentarze	5 000	5 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 045 000</b>	<b>3 036 000</b>	<b>1 964 048</b>	<b>330 800</b>				<b>9 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 000	168 000	124 867	30 000				
	75022	Rady miast	201 000	201 000						
	75023	Urzędy miast	2 515 000	2 506 000	1 839 181	300 800				9 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000	81 000						
	75095	Pozostała działalność	80 000	80 000						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 893</b>	<b>3 893</b>						<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893	3 893						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>						<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000						
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>						<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000	22 000						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				<b>300 000</b>		<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000				300 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>						<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne	320 000	320 000						
		Rezerwy celowe	210 000	210 000						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 641 700</b>	<b>15 394 200</b>	<b>7 969 150</b>	<b>1 412 500</b>	<b>4 473 000</b>			<b>247 500</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 614 500	7 367 000	5 478 900	971 700				247 500
	80104	Przedszkola	4 473 000	4 473 000			4 473 000			

	80110	Gimnazja	3 391 800	3 391 800	2 490 250	440 800				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 400	2 400						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000	83 000						
	80195	Pozostała działalność	77 000	77 000						
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>						
	80395	Pozostała działalność	90 000	90 000						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>89 200</b>	<b>12 000</b>	<b>100 000</b>			<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000	325 000	89 200	12 000	100 000			
	85195	Pozostała działalność	7 000	7 000						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 239 000</b>	<b>11 239 000</b>	<b>718 196</b>	<b>150 660</b>	<b>11 000</b>			<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000	5 800 000	124 696	22 360				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 000	61 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 000	2 080 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 305 000	1 305 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 000	805 000	469 000	104 400				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000	159 000	124 500	23 900				
	85295	Pozostała działalność	1 029 000	1 029 000			11 000			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>						<b>0</b>
	85495	Pozostała działalność	26 000	26 000						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 757 000</b>	<b>1 617 000</b>	<b>317 700</b>	<b>56 000</b>	<b>60 000</b>			<b>1 140 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000							1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 000	343 000						

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	60 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000	559 000						140 000
	90095	Pozostała działalność	655 000	655 000	317 700	56 000	60 000			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 644 000</b>	<b>1 644 000</b>			<b>1 564 000</b>			<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 000	103 000			103 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000	825 000			825 000			
	92116	Biblioteki	631 000	631 000			631 000			
	92195	Pozostała działalność	85 000	85 000			5 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 597 000</b>	<b>897 000</b>	<b>317 000</b>	<b>57 600</b>	<b>375 000</b>			<b>6 700 000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	492 000	492 000	317 000	57 600				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	375 000	375 000			375 000			
	92695	Pozostała działalność	6 730 000	30 000						6 700 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>50 269 250</b>	<b>36 937 610</b>	<b>11 375 294</b>	<b>2 019 560</b>	<b>7 448 000</b>	<b>300 000</b>		<b>13331640</b>

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa ul. A. Krajowej od ul. Rakowieckiego do ul. 3 Maja	573 946	485 300	485 300					Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	Budowa ul. Strzeleckiej	336 070	232 140	232 140					Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Hajnówka	3.424.541	1 992 206	1 992 206			1 432 335 B*		Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	Budowa ul. Staszica	89 950	89 950	89 950					Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Białostockiej na działkę nr 1/61	102 600	102 600	102 600					Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ul. Łosiej	166 850	166 850	166 850					Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Budowa ul. Chopina	83 900	83 900	83 900					Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Budowa ul. Kolejki Leśne I etap odcinek od. ul.A.Krajowej do bramy Nadleśnictwa	302 450	302 450	302 450					Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Budowa chodników A.Krajowej i ul. Miłkowskiego	40 000	40 000	40 000					Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Dokumentacja ulic Dalekiej, Spokojnej, bez nazwy od Lipowej do Miłkowskiego, Spiralnej	187 744	187 744	187 744					Urząd Miasta Hajnówka

11	630	63095	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ul.Poddolnej	84 000	43 500	43 500				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70001	Termomodernizacja budynków komunalnych	1 143 500	1 143 500	228 700	914 800			Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	750	75023	Zakup kserokopiarek	9 000	9 000	9 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	247 500	247 500				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90002	Budowa zakładu pomocniczego ZZO	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Budowa oświetlenia w ul.Księżycowa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kolejowa	128 000	128 000	128 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	Dowieszanie nowych lamp w ul. Jaskółczej, Staszica, Warszawskiej	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92695	Budowa miejskiej pływalni krytej	18 559 029	6 700 000		6 000 000	700 000 A	6 550 303 B*	Urząd Miasta Hajnówka
<b>Ogółem</b>				26 783 580	13 231 640	5 616 840	6 914 800	700 000	7 982 638	<b>x</b>

**A. środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**

**B\* środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych**

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			21 983 570	14 000 932	7 982 638	16 674 844	8 692 206	6 000 000			2 692 206	7 982 638			7 982 638
1.1	Program:RPO															
	Priorytet :I															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Hajnówka														
	Razem wydatki:		60016\$6050	3 424 541	1 992 206	1 432 335	3424541	1 992 206				1 992 206	1 432 335*			1 432 335
	z tego: 2009 r.															
1.2	Nazwa projektu	Budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce														
	Razem wydatki:		92695\$6050	18 559 029	12 008 726	6 550 303	13 250 303	6 700 000	6 000 000			700 000	6 550 303*			6 550 303
	z tego: 2009 r.															
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>21 983 570</b>	<b>14 000 932</b>	<b>7 982 638</b>	<b>16 674 844</b>	<b>8 692 206</b>	<b>6 000 000</b>			<b>2 692 206</b>	<b>7 982 638</b>			<b>7 982 638</b>

\* środki zostaną wprowadzone do budżetu po zawarciu umów

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

### Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 664 400</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 914 800
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	749 600
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>749 600</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	749 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	4
750	75011	168 000	168 000	168 000	124 867	30 000			46 000
751	75101	3 893	3 893	3 893					
851	85195	3 000	3 000	3 000					
852	85212	5 800 000	5 800 000	5 800 000	124 696	22 360	5 626 000		16 000
852	85213	61 000	61 000	61 000			61 000		
852	85214	702 000	702 000	702 000			702 000		
852	85228	47 000	47 000	47 000	43 800	3 200			1 000
<b>Ogółem</b>		<b>6 784 893</b>	<b>6 784 893</b>	<b>6 784 893</b>	<b>293 363</b>	<b>55 560</b>	<b>6 389 000</b>		<b>63 000</b>

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.**

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
710	71035	2020	5000	5000	5000				
<b>Ogółem</b>				5 000	5 000				

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 2510				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	0	13 156 730	5 338 000	4 998 000	340 000	13 156 730			x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	0	1 367 500	525 000	525 000		1 367 500			x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	6 450 000	340 000		340 000	6 450 000			x
	3. Przedszkole Samorządowe nr 1	0	1 149 800	944 400	944 400	-	1 149 800			x
	4. Przedszkole Samorządowe nr 2	0	935 570	794 000	794 000		935 570			x
	5. Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0	1 170 260	966 000	966 000		1 170 260			x
	6. Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	0	2 083 600	1 768 600	1 768 600		2 083 600			x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	2 150	617 725				617 657		2 218	0
	1. Zespół Szkół Nr 1 (80148)	0	184 000				184 000		0	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (80148)	2 000	221 275				221 275		2 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3 (80101)	0	152 600				152 532		68	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji (92604)	150	59 850				59 850		150	
	<b>Ogółem</b>	<b>2 150</b>	<b>13 774 455</b>	<b>5 338 000</b>	<b>4 998 000</b>	<b>340 000</b>	<b>13 774 387</b>		<b>2 218</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych  
\* dochody; \*\* stan środków pieniężnych; \*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Wiceprzewodniczący Rady  
Eugeniusz Saczko

### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Hajnowski Dom Kultury	<b>825 000</b>
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	<b>631 000</b>
3	801	80104	Przedszkola samorządowe:	<b>4 473 000</b>
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	944 400
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	794 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	966 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	1 768 600
<b>Ogółem</b>				<b>5 929 000</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	851	85154	Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi między innymi: -organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, - udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.	100 000
2	900	90095	Realizacja zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt	60 000
3	852	85295	Wydawanie posiłków dla ubogich, organizacja schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych	11 000
4	921	92105	Wspieranie imprez kulturalnych mających na celu rozwój życia kulturalnego, promowanie wizerunku miasta w regionie i kraju poprzez: - zorganizowanie imprezy muzycznej "Spotkania z muzyką kameralną i organową" (8 000), - propagowanie muzyki cerkiewnej poprzez zorganizowanie MFHDMC (30 000), - umożliwienie dla społeczności lokalnej dostępu do kultury - prowadzenie kina (35 000), - kultywowanie tradycji mniejszości narodowych (5 000). - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (5 000) - szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej (20 000)	103 000
5	921	92195	Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez organizowanie czasu wolnego, aktywnego trybu życia poprzez zdobywanie intensywnej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie własnych zainteresowań osób będących na emeryturze	5 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć w sportowych w sekcjach: - judo, kulturystyka, lekkoatletyka 55 000 - piłki siatkowej młodzieżowej, 10 000 - piłki nożnej 75 000 - piłki siatkowej 235 000	375 000
<b>Ogółem</b>				654 000

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>100 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>240 000</b>
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690	232 000
2.	sprzedaż surowców wtórnych § 0830	5 000
3.	odsetki bankowe § 0920	3 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>335 000</b>
1.	Wydatki bieżące:	335 000
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210	1 000
b	zakup książek o tematyce ekologicznej § 4240	5 000
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach § 4210	3 000
d	uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów § 4210	26 000
e	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami §4300	100 000
f	wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew § 4300	20 000
g	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie , przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej § 4300	30 000
h	rekultywacja wysypiska § 4300	110 000
i	program azbestowy - dofinansowanie	40 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>5 000</b>

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko