Uchwała Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2008

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, 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) 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 (Dz.U. z 2005r. 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) Rada Miasta u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 39.165.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.720.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.444.988zł z przeznaczeniem na :
   1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.391.988zł;
   2) planowaną spłatę pożyczki w kwocie - 53.000zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.444.988zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 300 000 zł,
2) celową w wysokości - 350 000 zł,
   z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu
3) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 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 310.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
   zakładów budżetowych: przychody – 11.954.753 zł, wydatki – 11.937.053 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 647.884 zł; wydatki – 652.142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 270.000 zł,
   2) innych podmiotów - 3 948.000 zł ,

   zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku po byłym szpitalu płucnym.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 556.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
4. Dotację udzielaną na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie orkiestry dętej w kwocie 10 000 zł.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 182 000 zł,
   2) wydatki - 215.500 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000zł;

§ 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

Leonard Kulwanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**401 585**	**48 000**	**353 585**
600	60016		Drogi publiczne gminne	401 585	48 000	353 585
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrebnych ustaw	48 000	48 000	
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	333 585		333 585
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**920 000**	**310 000**	**610 000**
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000	310 000	610 000
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownie wieczyste nieruchomości	310 000	310 000	
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	190 000		190 000
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000		400 000
710			**Działalność usługowa**	**9 000**	**9 000**	**0**
710	71035		Cmentarze	9 000	9 000	0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	9 000	9 000	
750			**Administracja publiczna**	**169 000**	**169 000**	**0**
750	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000	167 000	0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 000	161 000	
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizcją zadań z zakresu administracji rządowej	6 000	6 000	

750	75023		Urzędy miast	2 000	2 000	
750	75023	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 933**	**3 933**	**0**
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 933	3 933	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 933	3 933	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od onnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 653 328**	**17 653 328**	**0**
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000	32 000	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodatczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000	32 000	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 319 486	5 319 486	0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 195 000	5 195 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	420	420	
756	75615	0330	Podatek leśny	1 600	1 600	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	63 000	63 000	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 466	56 466	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 815 500	2 815 500	0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 119 000	2 119 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	61 000	61 000	
756	75616	0330	Podatek leśny	500	500	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	172 000	172 000	
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	60 000	60 000	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	672 000	672 000	0
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	362 000	362 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń	310 000	310 000	

			na sprzedaż alkoholu			
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 796 000	8 796 000	0
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 496 000	8 496 000	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 342	18 342	
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 342	18 342	
758			**Różne rozliczenia**	**10 853 454**	**10 853 454**	**0**
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 408 163	8 408 163	0
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 408 163	8 408 163	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 675 929	1 675 929	0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 675 929	1 675 929	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	769 362	769 362	0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	769 362	769 362	
801			**Oświata i wychowanie**	**20 700**	**20 700**	**0**
801	80101		Szkoły podstawowe	2 700	2 700	0
801	80101	0830	Wpływy z usług	2 700	2 700	
801	80195		Pozostała działalność	18 000	18 000	0
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	18 000	
851			**Ochrona zdrowia**	**3 000**	**3 000**	**0**
851	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
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	
852			**Pomoc społeczna**	**8 826 000**	**8 826 000**	**0**
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 000	5 393 000	0
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 384 000	5 384 000	
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizcją zadań z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świdczenia rodzinne	58 000	58 000	0
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in-	58 000	58 000	

			nych zadań zleconych gminie ustawami			
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 636 000	2 636 000	0
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660 000	660 000	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 976 000	1 976 000	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 000	337 000	0
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 000	337 000	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000	63 000	0
852	85228	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	
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	339 000	339 000	0
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 000	339 000	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000**	**5 000**	**0**
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	0
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**300 000**	**0**	**300 000**
926	92695		Pozostała działalność	300 000	0	300 000
926	92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
			Dochody ogółem:	**39 165 000**	**37 901 415**	**1 263 585**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Roz-dział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro--dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	O1030	Izby rolnicze	1 000	1 000						
600		**Transport i łączność**	**2 699 251**	**1 366 000**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**1 333 251**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 230 000	1 230 000			350 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 469 251	136 000						1 333 251
630		**Turystyka**	**84 000**							**84 000**
	63095	Pozostała działalność	84 000							84 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**681 000**	**431 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**250 000**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000			200 000			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościa-mi	475 000	225 000						250 000
710		**Działalność usługowa**	**54 300**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 300**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficz-ne	35 300	0						35 300
	71095	Pozostała działalność	10 000	10 000						
	71035	Cmentarze	9 000	9 000						
750		**Administracja publiczna**	**2 877 400**	**2 857 400**	**1 802 442**	**306 997**	**0**	**0**	**0**	**20 000**

	75011	Urzędy wojewódzkie	161 000	161 000	121 826	29 151				
	75022	Rady miast	186 400	186 400						
	75023	Urzędy miast	2 380 000	2 360 000	1 680 616	277 846				20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000						
	75095	Pozostała działalność	80 000	80 000						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 933**	**3 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 933	3 933						
754		**Bezpieczństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000						
756		**Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.nie posiad.osob.prawnej**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000						
757		**Obsługa długu publicznego**	**252 200**	**252 200**	**0**	**0**	**0**	**252 200**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 200	252 200				252 200		
758		**Różne rozliczenia**	**660 000**	**660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne	300 000	300 000						
		Rezerwy celowe	360 000	360 000						
801		**Oświata i wychowanie**	**14 062 197**	**13 852 697**	**7 164 337**	**1 302 300**	**3 958 000**	**0**	**0**	**209 500**
	80101	Szkoły podstawowe	6 633 603	6 633 603	4 916 463	887 700				
	80104	Przedszkola	4 157 500	3 948 000			3 948 000			209 500
	80110	Gimnazja	3 098 694	3 098 694	2 247 874	414 600				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 000						

	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000			10 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 400	80 400						
	80195	Pozostała działalność	80 000	80 000						
803		**Szkolnictwo wyższe**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80395	Pozostała działalność	70 000	70 000						
851		**Ochrona zdrowia**	**327 000**	**327 000**	**63 836**	**13 812**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	63 836	13 812	100 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000						
	85195	Pozostała działalność	7 000	7 000						
852		**Pomoc społeczna**	**11 056 529**	**11 056 529**	**691 071**	**127 065**	**11 000**	**0**	**0**	**0**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 000	5 384 000	125 485	28 405				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 000	58 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 836 000	2 836 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 467 529	1 467 529						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 000	597 000	458 397	79 640				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000	134 000	107 189	19 020				
	85295	Pozostała działalność	580 000	580 000			11 000			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85495	Pozostała działalność	25 000	25 000						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 617 202**	**1 397 202**	**286 087**	**51 000**	**42 000**	**0**	**0**	**220 000**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	323 000	323 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 600	481 600						220 000

	90095	Pozostała działalność	552 602	552 602	286 087	51 000	42 000			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-wego**	**1 410 000**	**1 410 000**	**0**	**0**	**1 348 000**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000	78 000			78 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000	770 000			770 000			
	92116	Biblioteki	500 000	500 000			500 000			
	92195	Pozostała działalność	62 000	62 000						
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 815 000**	**845 000**	**280 000**	**51 000**	**325 000**	**0**	**0**	**970 000**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 160 000	490 000	280 000	51 000				670 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	325 000	325 000			325 000			
	92695	Pozostała działalność	330 000	30 000						300 000
		Ogółem wydatki	**37 720 012**	**34 597 961**	**10 287 773**	**1 852 174**	**6 334 000**	**252 200**	**0**	**3 122 051**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta	6.543.870	1.489.883	372.471	1.117.412*	5.053.987	1.263.497	3.790.490	Urząd Miasta w Hajnówce
Ogółem				6.543.870	1.489.883	372.471	1.117.412*	5.053.987	1.263.497	3.790.490	

* planowane do pozyskania środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego.
Do budzetu ujęte zostały środki zabezpieczające udział własny tj.25%.

Załącznik Nr 3a
do UchwałyNr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (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 ulicy Fabrycznej	158 000	158 000	158 000				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	budowa ulicy Partyzanckiej (odcinek Piłsudskiego-Żeromskiego)	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Modrzewiowej	163 000	163 000	163 000				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	budowa chodników w ulicach Armii Krajowej, Poddolnej, Miłkowskiego, Kosidłów	85 000	85 000	85 000				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych i powiatowych w Hajnówce	444 780	444 780	91 195		B. 20 000	C. 333 585	Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta	6 543 870	1 489 883	372 471			D.1 117 412*	Urzad Miasta Hajnówka
6.	630	63095	wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ulicu Poddolnej	102 000	84 000	84 000				Urząd Miasta Hajnówka
7.	700	70005	wykup gruntów	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka

8.	710	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	35 300	35 300	35 300				Urząd Miasta Hajnówka
9.	750	75023	zakup komputerów, klimatyzacja serwerowni komputerowej w Urzędzie Miasta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
10.	801	80104	wykonanie audytu energetycznego oraz dokumnetacji budowlanej termomodernizacji budynku żłobka	9 500	9 500	9 500				Urząd Miasta Hajnówka
11.	801	80104	wykonanie termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 5 budynku żłobka	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
12.	900	90015	budowa oświetlenia w ulicach Sołoniewicz, Nadbrzeżna, Skarpowa- Warszawska (garaże)	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
13.	926	92604	wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
14.	926	92604	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	520 000	520 000	520 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
15.	926	92695	budowa miejskiej krytej pływalni	17 762 736	300 000			A. 300 000		Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				26 774 186	4 239 463	2 468 466	0	320 000	1 450 997	**x**

A. środki otrzymane z Totalizatora Sportowego
B. środki otrzymane od innych jst
C. środki z funduszy strukturalnych
D*. planowane do pozyskania środki z RPO wprowadzone zostana do budżetu po zawarciu umowy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

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									
							2008 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:**	**x**		**444.780**	**111.195**	**333.585**	**444.780**	**111.195**	**0**	**0**	**111.195**	**333.585**	**0**	**0**	**0**	**333.585**
	Program:EFRR INTERREG															
	Priorytet :I															
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych i powiatowych w Hajnówce														
1.1	Razem wydatki:		600.60016§6050	444 780	111 195	333 585	444 780	111 195	0	0	111 195	333 585	0	0	0	333 585
	z tego: 2008 r.			444 780	111 195	333 585	444 780	111 195	0	0	111 195	333 585	0	0	0	333 585
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
1.3	.....															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
2.1	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2.2	.....															
	Ogółem (1+2)	**x**		**444.780**	**111.195**	**333.585**	**444.780**	**111.195**	**0**	**0**	**111.195**	**333.585**	**0**	**0**	**0**	**333.585**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
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	
Rozchody ogółem:			**1 444 988**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 391 988
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	53 000
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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 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	161 000	161 000	161 000	121 826	29 151			62 000
751	75101	3 933	3 933	3 933					
851	85195	3 000	3 000	3 000					
852	85212	5 384 000	5 384 000	5 384 000	125 485	28 405	5 141 948		9 000
852	85213	58 000	58 000	58 000			58 000		
852	85214	660 000	660 000	660 000			660 000		
852	85228	47 000	47 000	47 000	39 869	7 131			
Ogółem		**6 316 933**	**6 316 933**	**6 316 933**	**287 180**	**64 687**	**5 859 948**	**0**	**71 000**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	9000	9000	9000				
Ogółem				9 000	9 000				

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 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.	Zakłady budżetowe, z tego:	0	11 954 753	4 498 000	3 948 000	550 000	11 937 053	0	17 700	x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	0	1 673 000	350 000		350 000	1 655 300		17 700	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	5 623 000	200 000		200 000	5 623 000		0	x
	3. Przedszkole Samorządowe nr 1	0	1 021 080	855 000	855 000		1 021 080		0	x
	4. Przedszkole Samorządowe nr 2	0	823 430	717 000	717 000		823 430		0	x
	5. Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0	998 643	806 000	806 000		998 643		0	x
	6. Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	0	1 815 600	1 570 000	1 570 000		1 815 600		0	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	7664	647 884	0	x	x	652 142	x	3 406	0
	1. Zespół Szkół Nr 1 (80148)	0	191 000		x	x	191 000	x	0	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (80148)	4092	265 700		x	x	266 792	x	3 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3 (80101)	1002	170 584		x	x	171 350	x	236	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji (92604)	2570	20 600		x	x	23 000	x	170	
Ogółem		**7 664**	**12 602 637**	**4 498 000**	**3 948 000**	**550 000**	**12 589 195**	**0**	**21 106**	**x**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Hajnowski Dom Kultury	**770 000**
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	**500 000**
3	801	80104	Przedszkola samorządowe:	**3 948 000**
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	855 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	717 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyj-nymi	806 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 5 z Oddziałmi Żłobkowymi	1 570 000
Ogółem				**5 218 000**

** 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)*

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

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	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	42 000
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).	78 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć w sportowych w sekcjach: - judo, kulturystyka, lekkoatletyka (50 000), - piłki siatkowej młodzieżowej (10 000), - piłki nożnej (65 000), - piłki siatkowej (200 000).	325 000
Ogółem				556 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**48 467**
II.	**Przychody**	**182 000**
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690	170 000
2.	sprzedaż surowców wtórnych § 0830	10 000
3.	odsetki bankowe § 0920	2 000
III.	**Wydatki**	**215 500**
1.	Wydatki bieżące:	175 500
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210	500
b	zakup książek o tematyce ekologicznej § 4240	5 000
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środkowiska 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	10 000
e	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami (m.in.program azbestowy, wywóz opakowań itp) §4300	125 000
f	konserwacja rowów melioracyjnych § 4170	10 000
g	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie , przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej § 4300	15 000
h	opracowanie oraz aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami §4300	7 000
2.	Wydatki majątkowe	40 000
	Studium wykonalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów § 6260	40 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**14 967**