



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2013 r.

Poz. 854

UCHWAŁA NR XXI/107/12 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2013

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 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; 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 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 12 905 498,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 654 099,- zł,
- majątkowe w wysokości – 2 251 399,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 13 579 298,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 9 740 787,- zł,
- majątkowe w wysokości – 3 838 511,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 673 800,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 673 800,- zł;

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 60 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 826 200,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 826 200,- zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 673 800,- zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 545 836,- zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł oraz wydatki w kwocie 3 000,- zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 123 110,- zł; wydatki – 123 110,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 673 800,- zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 826 200,- zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 545 836,- zł.

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu;

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

Rodzaj zadania: Własne w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 513,00
		750	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	15 000,00
		830	Wpływy z usług	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		970	Wpływy z różnych dochodów	100
750			Administracja publiczna	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		690	Wpływy z różnych opłat	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 329 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		310	Podatek od nieruchomości	755 000,00
		320	Podatek rolny	52 000,00
		330	Podatek leśny	305 000,00
		340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		310	Podatek od nieruchomości	494 000,00
		320	Podatek rolny	860 000,00
		330	Podatek leśny	4 600,00
		340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 100,00
		690	Wpływy z różnych opłat	20 802,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		970	Wpływy z różnych dochodów	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 469 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 465 761,00
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 469 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 163 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 163 383,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 225,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 225,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 423,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00
852			Pomoc społeczna	436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
bieżące razem:				9 517 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 225,00
majątkowe				
10			Rolnictwo i łowiectwo	545 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 836,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 836,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 836,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 563,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 454 563,00
majątkowe razem:				2 251 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 836,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750
852			Pomoc społeczna	1 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 062 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
bieżące razem:				1 136 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
Ogółem:				12 905 498,00
			w tym z tytułu dotacji	804 061,00
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	2081202	121900	121900	1000	120900	0	0	0	0	0	1959302	1959302	1684302	0
	1009		Spółki wodne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2026552	67250	67250	1000	66250	0	0	0	0	0	1959302	1959302	1684302	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275000	275000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545836	545836	545836	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowvch	1138466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1138466	1138466	1138466	0

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198920	198920	198380	190960	7420	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7900	7900	6100	6100	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2522409	781100	769100	362900	406200	0	12000	0	0	0	1741309	1741309	0	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1711309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1711309	1711309	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1711309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1711309	1711309	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	238600	228600	223600	84600	139000	0	5000	0	0	0	10000	10000	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	124000	124000	124000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208400	188400	188400	0	188400	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90095		Pozostała działalność	364100	364100	357100	278300	78800	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	17800	17800	17800	6800	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17800	17800	17800	6800	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				12442748	8604237	7073359	5162217	1911142	398552	703724	268602	0	160000	3838511	3838511	1696802	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1136550	1136550	131410	113900	17510	0	1005140	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	100 000	0	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łukowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe	2012-2013	7 000	0	7 000	600 60016 6050	7 000	0	0	0
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap	2012-2013	664 272	29 263	635 009	600 60016 6050	25 400	189 609*	0	400 000* 20 000
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno - projektowa	2013	30 000	0	30 000	600 60017 6050	30 000	0	0	0
5.	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011 – 2013	1 915 710	231 408	1 684 302	010 01010 6059	864 666	0	0	273 800
						010 01010 6057	0	0	545 836	0
6.	Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012 – 2013	15 000	0	15 000	010 01010 6050	15 000	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
									OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2014	2 533 732	54 040	1 000 000	010 01010 6050	50 000	0	750 000*	200 000
8.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2014	600 000	0	10 000	900 90002 6050	10 000	0	0	0
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2013	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	50 000	0	50 000	921 92109 6059	12 500	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	37 500*	0
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2012 – 2013	2 353 000	641 691	1 711 309	900 90001 6050	56 746	1 454 563	0	200 000
12.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2013	169 648	0	26 000	720 72095 6060	26 000	0	0	0
13.	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trasa rowerowa przebiegająca przez Gminę Hajnówka	2012-2013	79 024	0	17 000	600 60095 6050	17 000	0	0	0
	RAZEM:		8 537 386	956 402	5 215 620		1 144 312	1 454 563 189 609*	545 836 787 500*	400 000* 673 800 20 000

Objaśnienia: * - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ
W 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
									OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		4449442	285448	2734302		927166	0	545 836 787 500*	473800
1	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011-2013	1915710	231408	1684302	010 01010 6057	864666	0	0	273800
						010 01010 6059	0	0	545836	0
2	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2014	2533732	54040	1000000	010 01010 6050	50000	0	750 000*	200000
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	0	0	50000	921 92109 6059	12500	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	37 500*	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:		963649	690361	268602		10377	8802	249423	
1	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011-2013	963649	690361	268602	801 80106	10377	8802	249423	

Objaśnienia:

* - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 500 000,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			826 200,00
1	Splaty kredytów	§ 992	336 932,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	489 268,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	80 000	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	-	255 552	-
RAZEM		-	140 000	-	RAZEM		3 000	255 552	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/107/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2013 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:					
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Dochody	0	123 110	120 000	10	3 100	123 110	5 610	114 000	3 400	100	0	0
	w tym: rozdz.80110	0	5 100	2 000	0	3 100	5 100	1 700	0	3 400	0	0	0
	rozdz. 80148	0	118 010	118 000	10	0	118 010	3 910	114 000	0	100	0	0