

**UCHWAŁA NR III/20/06**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 28 grudnia 2006 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **8 796 501,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **9 096 501,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i wykazem zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 r – stanowiącym załącznik Nr 3a.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **300 000,-** zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie – **300 000,-** zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **477 300,-** zł, rozchody w wysokości **177 300,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **50 000,-** zł,

2) celową w wysokości – **40 000,-** zł,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe w kwocie – 40 000,- zł

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **32 000,-** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **22 000,-** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **80 601,-** zł; wydatki – **81 791,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną – **128 000,-** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

1) przychody - **2 405,-** zł,

2) wydatki – **2 400,-** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku

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

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

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

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

- Wiesław Józef Komarewski

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK W (ZŁOTYCH)**

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b><u>Dochody z podatków i opłat ogółem</u></b>				<b>1 850 730</b>
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>1 849 730</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		8 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	7 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 152 830
	- podatek od nieruchomości			0310	795 230
	- podatek rolny			0320	27 800
	- podatek leśny			0330	298 600
	- podatek od środków transportowych			0340	30 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		639 900
	- podatek od nieruchomości			0310	210 300
	- podatek rolny			0320	390 000
	- podatek leśny			0330	3 000
	- podatek od środków transportowych			0340	25 000
	- podatek od spadków i darowizn			0360	500
	- podatek od posiadania psów			0370	100
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		49 000
	- wpływy z opłaty skarbowej			0410	17 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	32 000
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Gospodarka odpadami		90002		1 000
	- wpływy z opłaty produktowej			0400	1 000
<b>II.</b>	<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b>756</b>			<b>833 234</b>
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		833 234
	- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	831 234
	- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000
<b>III</b>	<b><u>Dochody z majątku gminy</u></b>				<b>226 725</b>
	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>0</b>
	Dostarczanie ciepła		40001		0
	- wpływy z usług			0830	0
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>3 000</b>
	- Drogi publiczne gminne		60016		3 000
	- wpływy z różnych opłat			0690	3 000
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>218 725</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		218 725
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	725
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	13 200
	- wpływy z usług			0830	800
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	4 000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	200 000
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>5 000</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814		5 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	5 000
<b>IV.</b>	<b><u>Pozostałe dochody</u></b>				<b>390 400</b>
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>380 000</b>
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		380 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	380 000
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>5 400</b>
	- urzędy wojewódzkie		75011		400
	- wpływy z różnych opłat			0690	400
	Urzędy gmin		75023		5 000
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 000
	- wpływy z usług			0830	3 000
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>5 000</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814		5 000
	- pozostałe odsetki			0920	5 000
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0</b>
	Szkoły podstawowe		80101		0
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		0
	- pozostałe odsetki			0920	0
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0
<b>V.</b>	<b><u>Dochody własne (I+II+III+IV)</u></b>				<b>3 301 089</b>
<b>VI</b>	<b><u>Dotacje celowe</u></b>				<b>1 626 732</b>
	• na zadania własne dotowane				<b>216 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0</b>
	Szkoły podstawowe		80101		0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0
	Pozostała działalność		80195		0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>216 000</b>
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		117 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	117 000
	Ośrodki pomocy społecznej		85219		48 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	48 000
	Pozostała działalność		85295		51 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51 000
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>0</b>
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	0
	<b>• na zadania zlecone</b>				<b>1 410 732</b>
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>65 000</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011		65 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	65 000
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>732</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		732
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	732
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 345 000</b>
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 203 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 203 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		85213		15 000

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		127 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	127 000
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0
<b>VII</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>				<b>131 797</b>
	• dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				<b>0</b>
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>0</b>
	Drogi wewnętrzne		60017		0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0
	• na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej				<b>131 797</b>
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>0</b>
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			62 98	0
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>131 797</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		131 797
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	131 797
	• na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej				<b>0</b>
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>0</b>
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	0
	• na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej				<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0</b>
	Gimnazja		80110		0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2709	0
	• <b>na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>				<b>0</b>
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0</b>
	Gimnazja		80110		0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	0
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>0</b>
	Ochotnicze straże pożarne		75412		0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>0</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0
	Biblioteki		92116		0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	0
<b>VIII</b>	<b>Subwencja ogólna</b>				<b>3 736 883</b>
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3 736 883</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 786 431
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 786 431
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		950 452
	- subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	950 452
	<b>RAZEM:</b>				<b>8 796 501</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

Dzi ał rozd z.	Nazwa działu rozdziału	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące	w tym:									
				z tego:						Wydat ki majątk owe	w tym:		
				Wynagr o dzenia	Pocho dne od wynag ro dzeń	Dota cje	Wydat ki na obsług ę długu (odset ki)	Wydat ki z tyt. poręcz. i gwara n cji	Pozost ałe wydatk i		Inwest y cyjne	z tego: na obstł ugę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>453 850</b>	<b>13 500</b>							<b>13 500</b>	<b>440 350</b>	<b>440 350</b>	
010 09	Spółki wodne	200	200							200			
010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 650	4 300							4 300	440 350	440 350	
010 30	Izby rolnicze	9 000	9 000							9 000			
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>							<b>5 000</b>			
100 06	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 000	5 000							5 000			
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>							<b>29 000</b>			
400 01	Dostarczanie ciepła	29 000	29 000							29 000			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>573 334</b>	<b>343 334</b>	<b>17 000</b>						<b>326 334</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	



Dział rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan na 2007 rok	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko- we	w tym:	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręcz. i gwarancji	Pozostałe wydatki	Inwestycyjne		z tego: na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000	8 000						8 000				
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000						20 000				
60016	Drogi publiczne gminne	475 834	245 834	15 000					230 834	230 000	230 000		
60017	Drogi wewnętrzne	67 000	67 000	2 000					65 000				
60095	Pozostała działalność	2 500	2 500						2 500				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>						<b>47 000</b>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	47 000						47 000				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 000</b>					<b>800</b>				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	16 000	16 000									
71035	Cmentarze	800	800						800				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 487 030</b>	<b>1 487 030</b>	<b>906 050</b>	<b>158 150</b>				<b>422 830</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	65 000	65 000	34 600	6 650				23 750				
75022	Rady gmin	107 230	107 230						107 230				
75023	Urzędy gmin	1 290 800	1 290 800	871 450	151 500				267 850				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500	10 500						10 500				
75095	Pozostała działalność	13 500	13 500						13 500				

Dział rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan na 2007 rok	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko- we	w tym:	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręcz. i gwarancji	Pozostałe wydatki	Inwestycyjne		z tego: na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>732</b>	<b>732</b>						<b>732</b>				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732	732						732				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>	<b>15 000</b>	<b>1 100</b>				<b>56 500</b>				
75412	Ochotnicze straże pożarne	71 200	71 200	15 000	1 100				55 100				
75414	Obrona cywilna	1 400	1 400						1 400				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40 900</b>	<b>40 900</b>	<b>22 000</b>					<b>18 900</b>				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 900	40 900	22 000					18 900				
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>						

Dział rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan na 2007 rok	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko- we	w tym:	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręcz. i gwarancji	Pozostałe wydatki	Inwestycyjne		z tego: na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000				100 000						
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>						<b>90 000</b>				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000	90 000						90 000				
	w tym: rezerwa ogólna	50 000	50 000						50 000				
	Rezerwa celowa	40 000	40 000						40 000				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 412 019</b>	<b>3 312 019</b>	<b>2 065 275</b>	<b>423 249</b>				<b>823 495</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
80101	Szkoły podstawowe	1 900 083	1 900 083	1 208 197	242 244				449 642				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 563	92 563	67 510	14 295				10 758				
80110	Gimnazja	947 404	847 404	535 007	110 825				201 572	100 000	100 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 673	246 673	112 984	27 255				106 434				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	186 352	186 352	141 577	28 630				16 145				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 632	13 632						13 632				
80195	Pozostała działalność	25 312	25 312						25 312				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>3 000</b>					<b>39 000</b>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	32 000	3 000					29 000				
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 791 057</b>	<b>1 791 057</b>	<b>137 000</b>	<b>43 550</b>				<b>1 610 507</b>				
85202	Domy pomocy społecznej	25 000	25 000						25 000				

Dział rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan na 2007 rok	w tym:									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątko- we	w tym:	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręcz. i gwarancji	Pozostałe wydatki		Inwestycyjne	z tego: na obsługę długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 203 000	1 203 000	8 000	16 750				1 178 250			
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	15 000	15 000						15 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000	274 000						274 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000						30 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 057	168 057	129 000	26 800				12 257			
85295	Pozostała działalność	76 000	76 000						76 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>480 287</b>	<b>383 057</b>	<b>91 800</b>	<b>16 500</b>				<b>274 757</b>	<b>97 230</b>	<b>97 230</b>	
90002	Gospodarka odpadami	93 500	23 500						23 500	70 000	70 000	

Dzi ał rozd z.	Nazwa działu rozdziału	Plan na 2007 rok	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydat ki majątk owe	w tym:	
				Wynagr o dzenia	Pocho dne od wynag ro dzeń	Dotac je	Wydat ki na obsług ę długu (odset ki)	Wydat ki z tyt. poręcz. i gwar ancji	Pozost ałe wydatk i	Inwest y cyjne		z tego: na obsłu gę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 230	175 000						175 000	27 230	27 230		
90095	Pozostała działalność	184 557	184 557	91 800	16 500				76 257				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>451 892</b>	<b>131 000</b>			<b>131 000</b>				<b>320 892</b>	<b>320 892</b>		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000			3 000							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 892	90 000			90 000				320 892	320 892		
92116	Biblioteki	38 000	38 000			38 000							
92118	Muzea												
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0								0	0		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						<b>3 000</b>				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	3 000						3 000				
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 096 501</b>	<b>7 908 029</b>	<b>3 273 125</b>	<b>642 549</b>	<b>131 000</b>	<b>100 000</b>		<b>3 761 355</b>	<b>1 188 472</b>	<b>1 188 472</b>		

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organiz. Realizująca program zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2006 r.		Wysokość wydatków w roku 2007		Wysokość wydatków w roku 2008		Wysokość wydatków w roku 2009	
					ogółem w tym	własne	ogółem w tym	własne <u>pożyczka</u> <u>dotacje</u>	ogółem w tym	własne <u>dotacje</u>	ogółem w tym	własne <u>dotacje</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa sali sportowej i zespołu boisk w Gimnazjum w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2000-2008	2 500 340	51 596	51 596	1 250 000	<u>100 000</u> <u>500 000</u> <u>650 000</u>	1 198 744	<u>179 812</u> <u>1 018 932</u>	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo”	Urząd Gminy Hajnówka	2003-2008	3 539 500	78 500	78 500	1 154 000	<u>50 400</u> <u>122 700</u> <u>980 900</u>	2 307 000	<u>346 050</u> <u>1 960 950</u>	-	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	1 335 000	21 678	21 678	200 000	<u>30 000</u> <u>-----</u> <u>170 000</u>	1 113 322	<u>167 000</u> <u>946 322</u>	-	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Sorocza Nózka, Przechody.	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	560 000	13 772	13 772	200 000	<u>30 000</u> <u>-----</u> <u>170 000</u>	346 228	<u>52 000</u> <u>294 228</u>	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Czyżyki –Puciska –Bielszczyzna – Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2009	1 622 000	82 903	82 903	200 000	<u>30 000</u> <u>-----</u> <u>170 000</u>	800 000	<u>120 000</u> <u>680 000</u>	539 097	<u>80 900</u> <u>458 197</u>
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trywieży	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2008	350 000	-	-	50 000	<u>50 000</u> <u>-----</u> <u>-----</u>	300 000	<u>45 000</u> <u>255 000</u>	-	-
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2009	1.500.000	-	-	50 000	<u>50 000</u> <u>-----</u> <u>-----</u>	800 000	<u>120 000</u> <u>680 000</u>	650 000	<u>124 500</u> <u>525 500</u>
8.	Przebudowa ulic w Dubinach – ul. Nowa, Zajęcza, Łąkowa, Grzybowa, Wesoła, Krótka	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	1 659 244	20 000	20 000	1 000 000	<u>150 000</u> <u>-----</u> <u>850 000</u>	639 244	<u>95 900</u> <u>543 344</u>	-	-
9.	Budowa ulicy osiedlowej w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2008	550 000			200 000	<u>30 000</u> <u>-----</u> <u>170 000</u>	350 000	<u>78 000</u> <u>272 000</u>	-	-

10.	Adaptacja i remont budynku oraz zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę wiejską i punkt informacji turystycznej.	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2007	530 000	320 000	320 000	210 000	<u>78 203</u> ----- 131 797	-	-	-	-
11	Budowa kanalizacji sanitarnej Wygoda - Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2006 -2007	1 020 000	15 000	15 000	215 000	<u>32 250</u> ----- 182 750	790 000	<u>118 500</u> 671 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>15 166 084</b>	<b>603 449</b>	<b>603 449</b>	<b>4 729 000</b>	<u><b>630 853</b></u> <u><b>622700</b></u> <b>3 475 447</b>	<b>8 644 538</b>	<u><b>1 322 262</b></u> <b>7 322 276</b>	<b>1 189 097</b>	<u><b>205 400</b></u> <b>983 697</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH  
REALIZACJĘ W 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2006	Środki wynikające z planu na 2007 r. ogółem w zł	W tym :			
						środki własne budżetu.	Środki fund. pomocowych	Środki z budż. Państwa	Pożyczka inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnych:</b>	<b>2001-2009</b>	<b>9 191 500</b>	<b>221 853</b>	<b>2 114 000</b>	<b>317 650</b>	<b>1 476 750*</b>	<b>196 900*</b>	<b>122 700</b>
a/	Orzeszkowo	2003-2008	3 539 500	78 500	1 154 000	50 400	865 500*	115 400*	122 700
b/	Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo	2005-2008	1.335.000	21 678	200 000	30 000	150 000*	20 000*	
c/	Sorocza Nózka, Przechody	2005-2008	560.000	13 772	200 000	30 000	150 000*	20 000*	
d/	Czyżyki – Puciska – Bielszczyzna – Hajnówka	2006-2009	1.622.000	82 903	200.000	30.000	150 000*	20 000*	
e/	Wygoda – Hajnówka	2006-2007	230.000	15 000	215 000	32 250	161 250*	21 500*	
f/	Trywieża	2007-2008	350 000	-	50 000	50 000			
g/	Chytra – Dubicze Osoczne	2007-2009	1.500.000	-	50 000	50 000			
h/	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinach	2006-2007	55.000	10 000	45 000	45 000			
<b>2.</b>	<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>2005-2008</b>	<b>2 409 244</b>	<b>20 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>230 000</b>	<b>900 000*</b>	<b>120 000*</b>	<b>150 000*</b>
a/	Przebudowa ulic w Dubinach- ul. Nowa,Zajecza, Łąkowa, Grzybowa, Wesola,Krótką	2005-2008	1 659 244	20 000	1 000 000	150 000	750 000*	100 000*	
b/	Powierzchniowe utrwalenie dróg- Skryplewo	2007	200 000	-	200 000	50 000			150 000*
c/	Budowa ulicy osiedlowej w Lipinach	2007-2008	550 000		200 000	30 000	150 000*	20 000*	



3.	Budowa Sali sportowej i zespołu boisk w Dubinach	2000-2008	2 500 340	51 596	1 250 000	100 000	400 000*	250 000*	500 000*
4.	Adaptacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt informacji turystycznej	2005-2007	530 000	320 000	210 000	78 203	131 797		
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pasieczniki Duże	2006-2007	31 887	4 657	27 230	27 230			
6.	Remont Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach: Chytra, Nowokornino, Borek	2007	110 892		110 892	110 892			
7.	Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie i Nowosadach	2007	240 000	-	240 000	70 000	30 000*		140 000*
<b>RAZEM:</b>			<b>15 013 863</b>	<b>618 106</b>	<b>5 352 122</b>	<b>933 975</b>	<b>2 938 547</b>	<b>566 900*</b>	<b>912 700*</b>

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

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

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef Komarewski

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA  
2007 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródło dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2006	Środki wynikające z planu na 2007 r. ogółem w zł	W tym :			
							środki własne budżetu.	środki funduszy pomoc.	środki z budż. państwa	pożyczka inne
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	Adaptacja i remont budynku oraz zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę wiejską i punkt informacji turystycznej	Sektorowy Program Operacyjny	2005 -2007	530 000	320 000	210 000	78 203	131 797		
	<b>RAZEM:</b>			<b>530 000</b>	<b>320 000</b>	<b>210 000</b>	<b>78 203</b>	<b>131 797</b>		

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			477 300
1.	Kredyty	§ 952	300 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	177 300
Rozchody ogółem:			177 300
1.	Spłaty kredytów	§ 992	25 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	152 300

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 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
750	75011	2010	65 000	65 000	65 000	34 600	6 650		
751	75101	2010	732	732	732				
852	85212	2010	1 203 000	1 203 000	1 203 000	8 000	16 750	1 152 961	
	85213	2010	15 000	15 000	15 000			15 000	
	85214	2010	127 000	127 000	127 000			127 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 410 732</b>	1 410 732	1 410 732	42 600	23 400	1 294 961	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2007 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	Urzędy wojewódzkie
0690	Wpływy z różnych opłat
	RAZEM:

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów i wydatków  
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

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 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 688	80 601		x	x	81 791	x	3 498	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nowokornino	2 165	21 830		x	x	22 860	x	1 135	
	2. Publiczne Gimnazjum w Dubinach	2 523	58 771		x	x	58 931	x	2 363	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 688</b>	<b>80 601</b>				<b>81 791</b>		<b>3 498</b>	

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski



**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	90 000
		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	38 000
<b>Ogółem</b>					<b>128 000</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski



**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

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

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>10</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 405</b>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900.90011 § 069)	2 400
2.	Odsetki bankowe (900.90011 § 092)	5
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 400</b>
1.	Wydatki bieżące	2 400
	Sprzątanie świata	1 000
	Segregacja i selektywna zbiórka odpadów (zakup worków, itp..)	400
	Porządkowanie wysypisk śmieci	1 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>15</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr III/20/06  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 28 grudnia 2006 roku

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	<b>Stan długu na dzień 31.12. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	1 692 300	1 692 300	1 515 000	1 205 000	895 000	585 000	435 000	125 000
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) wg. stanu na dzień 01.01. z tytułu</b>	1 392 300	1 392 300	1 215 000	955 000	695 000	435 000	335 000	75 000
1.1.1	pożyczek	792 300	792 300	640 000	480 000	320 000	160 000	160 000	0
1.1.2	kredytów	600 000	600 000	575 000	475 000	375 000	275 000	175 000	75 000
1.1.3	obligacji	0							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bezprefinansowania):</b>	300 000	300 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000
1.2.1	pożyczki	300 000	300 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	277 300	274 300	389 000	378 000	364 000	351 000	177 000	125 000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	177 300	177 300	310 000	310 000	310 000	310 000	150 000	125 000

2.1.1	kredytów i pożyczek	177 300	177 300	310 000	310 000	310 000	310 000	150 000	125 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	0							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>100 000</b>	<b>97 000</b>	<b>79 000</b>	<b>68 000</b>	<b>54 000</b>	<b>41 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	9 217 670	8 796 501	9 310 000	9 410 000	9 510 000	9 750 000	9 850 000	9 975 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	10 994 697	9 096 501	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 440 000	9 700 000	9 850 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-1 777 027	-300 000	310 000	310 000	310 000	310 000	150 000	125 000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>								
<b>6.1</b>	<b>długu</b> (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,4	17,2	12,9	9,5	6,1	2,8	2,9	0
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	16,4	17,2	12,9	9,5	6,1	2,8	2,9	0
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia</b> (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,0	3,1	4,2	4,0	3,8	3,6	1,8	1,2
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,0	3,1	4,2	4,0	3,8	3,6	1,8	1,2

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA  
GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2006 – 2013**

**I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

1. cel pożyczki: **usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka – karosacja samochodu**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  
(umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)

- kwota pożyczki – 49 600,- zł
- kwota spłaconej pożyczki – 21 600 zł

2006 r.

- kwota pożyczki – 16 000,- zł

2007 r.

- kwota pożyczki – 12 000,- zł

2. cel pożyczki: - **usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  
(umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)

- przewidywany termin spłaty w latach 2005 – 2007 r.
- kwota pożyczki – 59 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 19 000,-zł.

2006 r.

- kwota pożyczki –20 000,- zł

2007 r.

- kwota pożyczki – 20 000,- zł

3. cel pożyczki: - **budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach**

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
(umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku)

- przewidywany termin spłaty w latach 2007-2011
- kwota pożyczki - 760 300,-zł. (pożyczka zaciągnięta w 2005 r. – 389 686,- zł, pożyczka zaciągnięta w 2006 r. – 370 614,- zł

2007 r.

- kwota pożyczki – 120 300,-zł.

2008 r.

- kwota pożyczki – 160 000,-zł.

2009 r.

- kwota pożyczki – 160 000,-zł.

2010 r.

- kwota pożyczki – 160 000,-zł.

2011 r.

- kwota pożyczki – 160 000,- zł

4. cel pożyczki: **Powierzchniowe utrwalanie dróg żwirowych** –  
planowana jest do zaciągnięcia w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w  
Warszawie do końca 2006 roku – kwota pożyczki 600 000,- zł  
przewidywany termin spłaty 2007 -2013

2007 r.

- kwota pożyczki – 25 000,- zł

2008 r.

- kwota pożyczki -100 000,- zł

2009 r.

- kwota pożyczki – 100 000,- zł

2010 r.

- kwota pożyczki – 100 000,- zł

2011 r.

- kwota pożyczki – 100 000,- zł

2012 r.

- kwota pożyczki – 100 000,- zł

2013 r.

- kwota pożyczki – 75 000,- zł

## **II. Udzielone poręczenia – brak**

## **III. Wnioskowana pożyczka**

1. cel pożyczki: **budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie**

- kwota pożyczki – 122 700,- zł

- przewidywany termin spłaty w latach: 2007-2013 r.

2008 r.

- kwota pożyczki – 22 700,- zł

2009 r.

- kwota pożyczki – 20 000,- zł

2010 r.

- kwota pożyczki – 20 000,- zł

2011 r.

- kwota pożyczki – 20 000,- zł.

2012 r.

- kwota pożyczki – 20 000,- zł

2013 r.

- kwota pożyczki – 20 000,- zł

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski