

UCHWAŁA NR XXVIII/118/17
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **903 011,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **824,- zł**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 012 187,-zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **110 000,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **15 673 521,-zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 13 600 521,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 073 000,-zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **16 173 521,-zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 13 249 421,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 924 100,-zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/118/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				22 401,00	0,00	0,00	22 401,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 719 334,00	-824,00	0,00	5 718 510,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 993 888,00	-824,00	0,00	1 993 064,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 973 888,00	-824,00	0,00	1 973 064,00
758			Różne rozliczenia	3 809 705,00	0,00	48 011,00	3 857 716,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 846 678,00	0,00	48 011,00	2 894 689,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 678,00	0,00	48 011,00	2 894 689,00

bieżące razem:		10 391 148,00	-824,00	48 011,00	10 438 335,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00
			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	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00
			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	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00
		6287	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	0,00	0,00	571 140,00	571 140,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	283 860,00	283 860,00
majątkowe razem:				1 218 000,00	0,00	855 000,00	2 073 000,00
			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	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 139 785,00	0,00	0,00	3 139 785,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				14 771 334,00	-824,00	903 011,00	15 673 521,00
			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	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/118/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wydaty 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	187 401,00	22 401,00	4 831,00	621,00	4 210,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 401,00	42 401,00	4 831,00	621,00	4 210,00	20 000,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 422 200,00	1 099 200,00	1 099 200,00	2 000,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 362 200,00	1 039 200,00	1 039 200,00	2 000,00	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 535,00	-1 535,00	-1 535,00	0,00	-1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 465,00	-18 465,00	-18 465,00	0,00	-18 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 308 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 268 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	43 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	83 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	43 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	83 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 043 681,00	2 043 681,00	1 908 081,00	1 617 770,00	290 311,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 057 068,00	2 057 068,00	1 921 468,00	1 617 770,00	303 698,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 739 611,00	1 739 611,00	1 732 611,00	1 499 000,00	233 611,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 752 998,00	1 752 998,00	1 745 998,00	1 499 000,00	246 998,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 387,00	63 387,00	63 387,00	0,00	63 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 024 326,00	4 024 326,00	3 494 228,00	2 466 702,00	1 027 526,00	421 430,00	108 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 027 026,00	4 027 026,00	3 494 228,00	2 466 702,00	1 027 526,00	421 430,00	111 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	59 205,00	59 205,00	59 205,00	0,00	59 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 905,00	61 905,00	59 205,00	0,00	59 205,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 077 800,00	957 800,00	954 500,00	485 700,00	468 800,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 100,00	936 100,00	886 100,00	0,00
		po zmianach	1 963 900,00	957 800,00	954 500,00	485 700,00	468 800,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 006 100,00	1 006 100,00	886 100,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 100,00	886 100,00	886 100,00	0,00
		po zmianach	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 100,00	886 100,00	886 100,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	571 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 140,00	571 140,00	571 140,00	0,00
		po zmianach	571 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 140,00	571 140,00	571 140,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	314 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 960,00	314 960,00	314 960,00	0,00
		po zmianach	314 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 960,00	314 960,00	314 960,00	0,00

90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	194 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	11 944 148,00	10 071 148,00	8 422 950,00	5 011 570,00	3 411 380,00	832 830,00	715 368,00	0,00	0,00	100 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00	210 000,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	992 187,00	56 087,00	53 387,00	40 000,00	13 387,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	936 100,00	936 100,00	886 100,00	0,00
			po zmianach	12 826 335,00	10 067 235,00	8 416 337,00	5 051 570,00	3 364 767,00	832 830,00	718 068,00	0,00	0,00	100 000,00	2 759 100,00	2 759 100,00	1 096 100,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	3 139 785,00	3 139 785,00	137 081,00	109 413,00	27 668,00	0,00	3 002 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 785,00	3 139 785,00	137 081,00	109 413,00	27 668,00	0,00	3 002 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/118/17
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 21 lutego 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu	Środki budżet u państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	244 977	164 977	80 000	010 01010 6059	10 000	0	0	70 000	0
2.	Przebudowa dróg gminnych w Dubinach: Nr 108574B ul. Łąkowa - II etap, Nr 108572B część ul. Nowej	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	100 000	0	100 000	600 60016 6050	20 000	0	0	80 000	0
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	180 749	7 749	173 000	600 60016 6050	8 000	0	0	0	165 000
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108567B Lipiny - Dubiny wraz z infrastrukturą techniczną osiedla mieszkaniowego w Lipinach (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie)	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie	2016-2017	330 586	3 586	327 000	600 60016 6050	287 000	0	0	40 000	0
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka - Olszyna - Wygon	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka	2013 - 2017	65 496	35 496	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0

9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap	2013 - 2017	30 129	129	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0
10.	Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa	2017	50 000	0	50 000	400 40004 6050	5 000	0	0	45 000	0
11.	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul.Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki - dokumentacje projektowe	2015-2017	50 738	738	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie i w miejscowości Chytra	2017	50 000	0	50 000	900 90015 6050	50 000	0	0	0	0
13.	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	40 000	0
14.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2017	40 000	0	40 000	010 01010 6050	10 000	0	0	30 000	0
15.	Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP	2017	30 000	0	30 000	754 75412 6059	30 000	0	0	0	0
16.	Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6059	30 000	0	0	0	0
17.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0
18.	Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną	2017	20 000	0	20 000	630 63095 6059	20 000	0	0	0	0
19.	Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn	2017	40 000	0	40 000	700 70095 6050	5 000	0	0	35 000	0
20.	Zakup samochodu typu BUS	2017	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0

21.	Zakup koparko - ładowarki typu Ostrówek	2017	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
22.	Zakup piaskarko - posypywarki	2017	30 000	0	30 000	900 90095 6060	30 000	0	0	0	0
23.	Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nózce	2016-2017	549 020	26 020	523 000	600 60016 6050	523 000	0	0	0	0
24.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017	886 100	0	886 100	900 90005 6057	0	0	571 140	0	0
						900 90005 6059	314 960	0	0	0	0
	RAZEM:		3 001 519	242 419	2 759 100		1 522 960	0	571 140	500 000	165 000

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/118/17
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 21 lutego 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2017 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2017R OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	W TYM:			
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	244 977	164 977	80 000	010 01010 6059	10 000	0	0	70 000
2.	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	40 000
3.	Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP	2017	30 000	0	30 000	754 75412 6059	30 000	0	0	0
4.	Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinch i opracowanie materiałów promocyjnych	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6059	30 000	0	0	0
5.	Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną	2017	20 000	0	20 000	630 63095 6059	20 000	0	0	0
6.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017	886 100	0	886 100	900 90005 6057	0	0	571 140	0
						900 90005 6059	314 960	0	0	0
RAZEM:			1 264 801	168 701	1 096 100		414 960	0	571 140	110 000

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Przewodniczący Rady
Jarosław Kół

DOTACJE

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	400 000,00	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	-
2.	Gmina Miejska Hajnówka	165 000,00	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	318 500,00	-
3.	Gmina Miejska Hajnówka	20 000,00	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	56 900,00	-
-	-	-	-	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	46 030,00	-
-	-	-	-	-	5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	8 400,00	-	-
RAZEM		185 000,00	400 000,00	-	RAZEM		11 400,00	421 430,00	-

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka w wysokości 165 000,- zł stanowi wydatek majątkowy.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. o kwotę 824,- zł tytułem wpływów z podatku od osób fizycznych w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. o kwotę 48 011,- zł w zakresie oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne,
- o kwotę 571 140,- zł tytułem środków z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą: "Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka" (czwarta cyfra paragrafu 7 - środki unijne) oraz o kwotę 283 860,- zł tytułem wkładu finansowego mieszkańców Gminy Hajnówka w związku z realizacją inwestycji - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- o kwotę 18 465,- zł w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 1 535,- zł na zakup materiałów i wyposażenia- zadania własne,
- o kwotę 40 000,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na podatek od nieruchomości - zadania własne,
- o kwotę 50 000,- zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie i w miejscowości Chytra" - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- o kwotę 20 000,- zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 23.11.2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Hajnówka do realizacji Gminie Miejskiej Hajnówka zadania w zakresie transportu zbiorowego, polegającego na świadczeniu usług przewozu osób i rzeczy linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego Nr 2 na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Hajnówka a miejscowością Dubiny położoną na terenie Gminy Hajnówka - porozumienia z JST,
- o kwotę 40 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie wykonania studium zagospodarowania przestrzennego - zadania własne,

- o kwotę 13 387,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie obsługi urzędu gminy - zadania własne,
- o kwotę 2 700,- zł na wypłatę stypendium Wójta Gminy dla uczniów za osiągnięcia w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne - zadania własne,
- o kwotę 571 140,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: "Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka" (czwarta cyfra paragrafu 7 - środki unijne) oraz o kwotę 314 960,- zł tytułem wkładu własnego Gminy i wkładu finansowego mieszkańców Gminy Hajnówka w związku z realizacją inwestycji - zadania własne,
- o kwotę 50 000,- zł na wydatki inwestycyjne jednostki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie i w miejscowości Chytra" - zadania własne.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot