



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 2442

UCHWAŁA NR XXXII/135/17 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 30 maja 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, poz. 1454, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191) 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 - 207 731,- zł;
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 80 700,- zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 192 031,-zł;
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 65 000,- zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 16 521 761,-zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 107 520,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 414 241,-zł;
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 17 021 761,-zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 658 433,-zł,
 - majątkowe w wysokości 3 363 328,-zł.

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

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

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXXII/135/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 maja 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 302,00	11 302,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11 302,00	11 302,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 302,00	9 302,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 718 510,00	-4 513,00	99 000,00	5 812 997,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 246 400,00	-4 513,00	0,00	2 241 887,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	-2 000,00	0,00	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 400,00	-2 513,00	0,00	10 887,00

	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	1 415 346,00	0,00	99 000,00	1 514 346,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	661 546,00	0,00	45 000,00	706 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	608 000,00	0,00	44 000,00	652 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
bieżące razem:				10 549 961,00	-4 513,00	113 802,00	10 659 250,00
			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							
600			Transport i łączność	1 288 499,00	-76 187,00	0,00	1 212 312,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 499,00	-76 187,00	0,00	1 212 312,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 499,00	-76 187,00	0,00	247 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	93 929,00	93 929,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 929,00	93 929,00
			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
		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	0,00	0,00	93 929,00	93 929,00
majątkowe razem:				2 396 499,00	-76 187,00	93 929,00	2 414 241,00
			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	855 000,00	0,00	0,00	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:				3 425 869,00	0,00	0,00	3 425 869,00
			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:				16 394 730,00	-80 700,00	207 731,00	16 521 761,00
			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	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/135/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 maja 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	
Wydatki razem:			przed zmianą	207401	42401	4831	2406	2425	20000	17570	0	0	0	165000	165000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	207401	42401	4831	2406	2425	20000	17570	0	0	0	165000	165000	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Z tego																		
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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	52000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	146700	116700	94700	13000	81700	0	22000	0	0	0	30000	30000	30000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11302	11302	11302	0	11302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158002	128002	106002	13000	93002	0	22000	0	0	0	30000	30000	30000	0
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	144700	114700	92700	13000	79700	0	22000	0	0	0	30000	30000	30000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11302	11302	11302	0	11302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156002	126002	104002	13000	91002	0	22000	0	0	0	30000	30000	30000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11302	11302	11302	0	11302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56302	56302	56302	0	56302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1943900	957800	949500	480700	468800	0	8300	0	0	0	986100	986100	886100	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57832	57832	0	0
			po zmianach	2001732	957800	949500	480700	468800	0	8300	0	0	0	1043932	1043932	886100	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	562600	512600	504600	411000	93600	0	8000	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57832	57832	0	0
			po zmianach	620432	512600	504600	411000	93600	0	8000	0	0	0	107832	107832	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57832	57832	0	0
			po zmianach	107832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107832	107832	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	584899	421400	18400	600	17800	403000	0	0	0	0	163499	163499	80000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	122897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122897	122897	0	0
			po zmianach	707796	421400	18400	600	17800	403000	0	0	0	0	286396	286396	80000	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	18400	18400	18400	600	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	122897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122897	122897	0	0
			po zmianach	141297	18400	18400	600	17800	0	0	0	0	0	122897	122897	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	122897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122897	122897	0	0
			po zmianach	122897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122897	122897	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	13261460	10178861	8480063	5059025	3421038	832830	765968	0	0	100000	3082599	3082599	1096100	0
	zmniejszenie	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	-65000	0	0
	zwiększenie	192031	11302	11302	0	11302	0	0	0	0	0	180729	180729	0	0
	po zmianach	13388491	10190163	8491365	5059025	3432340	832830	765968	0	0	100000	3198328	3198328	1096100	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	3425869	3425869	423112	109459	313653	0	3002757	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3425869	3425869	423112	109459	313653	0	3002757	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/135/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 maja 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 2017 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu	Środki budżetu 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	202 749	7 749	195 000	600 60016 6050	195 000	0	0	0	0
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	658 586	3 586	655 000	600 60016 6050	137 688	247 312	0	105 000	165 000
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	58 995	35 496	23 499	921 92109 6050	23 499	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	5 000	0	5 000	400 40004 6050	5 000	0	0	0	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; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - 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, Chytrej oraz w Starym Berezowie	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	20 000	0	20 000	700 70095 6050	5 000	0	0	15 000	0
20.	Zakup koparko - ładowarki	2017	92 832	0	92 832	900 90095 6060	92 832	0	0	0	0
21.	Zakup piaskarko - posypywarki	2017	15 000	0	15 000	900 90095 6060	15 000	0	0	0	0
22.	Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nózce	2016-2017	549 020	26 020	523 000	600 60016 6050	523 000	0	0	0	0

23.	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
24.	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017	122 897	0	122 897	921 92195 6050	28 968	93 929	0	0	0
	RAZEM:		3 440 747	242 419	3 198 328		1 620 947	341 241	571 140	500 000	165 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/135/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 maja 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK**Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:**

·w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływu z podatku rolnego oraz o kwotę 2 513,- zł tytułem wpływu z podatku od środków transportowych - zadania własne,

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 76 187,- zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 3 500,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zadania własne,

·o kwotę 9 302,- zł w związku z podpisaniem umowy dotacji Nr 063/147/B-LZ/PZ-031/D zawartej dnia 26 kwietnia 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowokornino w postaci: agregatu oddymiającego, pilarki do stali STHIL TS 420, ubrania specjalnego GARDA oraz aparatu powietrznego FENZY aeris TYP II” - zadania własne,

·o kwotę 2 000,- zł tytułem przyznanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - zadania własne,

·w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 45 000,- zł tytułem wpływu z podatku od nieruchomości, o kwotę 44 000,- zł tytułem wpływu z podatku rolnego oraz o kwotę 10 000,- zł tytułem wpływu z podatku od środków transportowych - zadania własne,

·o kwotę 93 929,- zł tytułem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l” - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 45 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa” - zadania własne,

·o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn” - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 9 302,- zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowokornino w postaci: agregatu oddymiającego, pilarki do stali STHIL TS 420, ubrania specjalnego GARDA oraz aparatu powietrznego FENZY aeris TYP II” (środki dotacji) - zadania własne,

·o kwotę 2 000,- zł na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - zadania własne,

·o kwotę 57 832,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup koparko - ładowarki” - zadania własne,

·o kwotę 122 897,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l” (z tego kwota 28 968,- zł stanowi środki własne budżetu oraz kwota 93 929,- zł stanowi środki budżetu państwa) - zadania własne.

Dokonuje się zmiany planu finansowego w zakresie klasyfikacji budżetowej 900 90095 § 6060 poprzez zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 15 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup koparko - ładowarki” oraz jednocześnie zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 15 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup piaskarko - posypywarki” - zadania własne.

Ponadto dokonuje się zmian w planie poszczególnych źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „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” poprzez zwiększenie planu środków pochodzących z kredytów i pożyczek o kwotę 65 000,- zł, zmniejszenie planu środków własnych o kwotę 49 640,- zł oraz zmniejszenia udziału środków budżetu państwa o kwotę 15 360,- zł - zadania własne.