

**UCHWAŁA NR XXXVII/167/17**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 22 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 - **18 720,- zł**
  - 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **18 720,- zł**
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały:
- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **119 000,- zł**
  - 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **119 000,- zł**
- § 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody budżetu w wysokości - **16 836 750,-zł** z tego:
    - bieżące w wysokości 14 675 789,-zł,
    - majątkowe w wysokości 2 160 961,-zł.
  - 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 816 750,- zł** z tego:
    - bieżące w wysokości 14 392 882,-zł,
    - majątkowe w wysokości 4 423 868,-zł.
- § 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
- § 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 144 444,00 zł; wydatki - 144 444,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
- § 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 980 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 980 000,00 zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 566,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  - 3. Ustala się dochody w kwocie 3 400,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 400,00 zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
  - 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 242 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 242 000,00 zł.

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

§10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11. 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 XXXVIII/167/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 401,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
			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	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
			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	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	26 000,00	-12 820,00	0,00	13 180,00
			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	26 000,00	-12 820,00	0,00	13 180,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	-12 820,00	0,00	13 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 943,00	0,00	720,00	20 663,00

			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 943,00	0,00	0,00	720,00	20 663,00	
			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	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	0,00	0,00	700,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	10 500,00	-5 200,00	0,00	0,00	5 300,00	
			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	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	-5 200,00	0,00	0,00	3 300,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 147,00	0,00	0,00	6 000,00	5 819 147,00	
			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	0,00	
		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	1 514 346,00	0,00	0,00	6 000,00	1 520 346,00	
			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	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	0,00	0,00	6 000,00	48 000,00	
801			Oświata i wychowanie	184 827,00	0,00	0,00	1 000,00	185 827,00	
			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	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	42 141,00	0,00	0,00	1 000,00	43 141,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00	1 000,00	1 900,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>10 944 702,00</b>	<b>-18 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>10 935 402,00</b>	
			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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	

<b>majątkowe</b>									
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 420,00	-700,00	10 000,00	261 720,00		

			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	252 420,00	-700,00	10 000,00	261 720,00
			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
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 420,00	-700,00	0,00	1 720,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 151 661,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 160 961,00</b>
			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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>3 717 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 986,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>							
				<b>16 836 750,00</b>	<b>-18 720,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>16 836 750,00</b>
			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	84 300,00	0,00	0,00	84 300,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/167/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				207 401,00	42 401,00	4 831,00	2 406,00	2 425,00	20 000,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
				207 401,00	42 401,00	4 831,00	2 406,00	2 425,00	20 000,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:																					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wskazane z realizacji ich statutowych zadań;		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 12 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki wskazane z realizacji 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	348 950,00	128 950,00	3 800,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	35 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 950,00	128 950,00	3 800,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	35 000,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	286 200,00	66 200,00	3 000,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	35 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 200,00	66 200,00	3 000,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	35 000,00	0,00	
600			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	35 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 762 301,00	1 057 032,00	2 000,00	1 055 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 269,00	3 705 269,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 661 301,00	1 057 032,00	2 000,00	1 055 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	3 604 269,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 682 101,00	976 832,00	0,00	976 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 269,00	3 705 269,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 581 101,00	976 832,00	0,00	976 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	3 604 269,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 705 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 269,00	3 705 269,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 604 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	3 604 269,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 136 993,00	4 136 993,00	2 572 047,00	1 019 590,00	423 788,00	121 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 136 993,00	4 136 993,00	2 572 047,00	1 001 590,00	441 788,00	121 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 175 882,00	2 175 882,00	1 766 198,00	1 444 717,00	321 481,00	338 500,00	71 184,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	2 178 882,00	2 178 882,00	1 766 198,00	1 444 717,00	321 481,00	341 500,00	71 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	338 500,00	338 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	341 500,00	341 500,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	170 938,00	170 938,00	99 821,00	83 618,00	18 205,00	87 030,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	185 938,00	185 938,00	99 821,00	83 618,00	18 205,00	87 030,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	67 030,00	67 030,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	82 030,00	82 030,00	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	0,00	0,00
		przed zmianą	298 902,00	298 902,00	298 902,00	0,00	298 902,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 902,00	280 902,00	280 902,00	0,00	280 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 165 900,00	1 165 900,00	966 277,00	436 964,00	529 313,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	14 140,00	0,00	14 140,00	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	1 245 900,00	1 245 900,00	980 417,00	436 964,00	543 453,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	548 600,00	548 600,00	533 600,00	523 100,00	117 600,00	0,00	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	628 600,00	628 600,00	537 240,00	405 500,00	131 740,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 043,00	6 043,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 043,00	6 043,00	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 857,00	1 857,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 857,00	1 857,00	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	0,00	0,00
4309	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	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	zwiększenie	44 339,00	44 339,00	44 339,00	0,00	44 339,00	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	44 339,00	44 339,00	44 339,00	0,00	44 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	zmniejszenie	563 899,00	563 899,00	475 400,00	1 600,00	16 800,00	457 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 899,00	577 899,00	480 400,00	1 600,00	16 800,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	542 499,00	542 499,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	po zmianach	556 499,00	556 499,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00





## 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	Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	W tym: 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, Nowokomino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	199 977	164 977	35 000	010 01010 6059	35 000	0	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa	2017	246 269	0	246 269	600 60016 6050	101 269	0	0	145 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	440 000	0	440 000	600 60016 6050	20 000	0	0	420 000	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	45 000	0	0	150 000	0
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017	50 000	0	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0	0
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Porylewo - Orzeszkowo do Zatrościnnie i Nr 108550B Zatrościnnie - Podtrościnnie od km 0+000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie	2016-2017	668 586	3 586	665 000	600 60016 6050	137 688	247 312	0	105 000	175 000
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon	2017	1 445 000	0	1 445 000	600 60016 6050	55 000	0	0	890 000	500 000
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	10 129	129	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0	0

10.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe	2015-2017	90 738	738	90 000	600 60016 6050	90 000	0	0	0	0	0
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie	2017	60 000	0	60 000	900 90015 6050	60 000	0	0	0	0	0
12.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	0	40 000	0
13.	Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnach	2017	142 000	0	142 000	010 01010 6050	112 000	0	0	0	30 000	0
14.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	5 000	0	5 000	921 92109 6050	5 000	0	0	0	0	0
15.	Zakup piaskarki - posypywarki	2017	15 000	0	15 000	900 90095 6060	15 000	0	0	0	0	0
16.	Przebudowa drogi gminnej w Sorocznej Nóżce	2016-2017	549 020	26 020	523 000	600 60016 6050	323 000	0	0	0	200 000	0
17.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	114 100	0	114 100	900 90005 6059	114 100	0	0	0	0	0
18.	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Eklektyczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017	150 000	0	150 000	852 85295 6050	56 071	93 929	0	0	0	0
	<b>RAZEM:</b>		4 501 287	242 419	4 258 868		1 262 627	341 241	0	0	1 980 000	675 000

Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

## D O T A C J E

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	-	468 000,00	-	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	2 633,00	341 500,00	-
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)	163,00	18 258,00	-
-	-	-	-	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	82 030,00	-
-	-	-	-	-	5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	8 400,00	-	-
-	-	-	-	-	6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	300,00	-	-
RAZEM		185 000,00	468 000,00	-	RAZEM		14 496,00	441 788,00	-

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

Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/167/17  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2017 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNI ENIE	STAN ŚRODKÓ W OBROTO - WYCH NA POCZĄT EK ROKU 2017	DOCHODY						WYDATKI						STAN ŚROD KÓW OBRO TO- WYC H NA KONI EC ROKU 2017	ROZLIC ZE- NIA Z BUDŻE TEM Z TYTUŁ U WPLĄT NADWY ZEK ŚRODK ÓW ZA 2016R.		
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:							
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260			§ 4300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	DZIAŁ 801	0	144 444,00	20 000,00	38 116,00	86 073,00	15,00	140,00	100,00	144 444,00	10 510,00	116593,00	1 180,00	16 000,00	161,00	0	0	
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	123 110,00	20 000,00	32 000,00	71 000,00	10,00	0,00	100,00	123 110,00	10 510,00	95 500,00	1 000,00	16 000,00	100,00	0	0	
	Rozdział 80101	0	71 110,00	0,00	0,00	71 000,00	10,00	0,00	100,00	71 110,00	6 510,00	63 500,00	1 000,00	0,00	100,00	0	0	
	Rozdział 80106	0	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	4 000,00	32 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0	0	
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	21 334,00	0,00	6 116,00	15 073,00	5,00	140,00	0,00	21 334,00	0,00	21 093,00	180,00	0,00	61,00	0	0	
	Rozdział 80101	0	15 218,00	0,00	0,00	15 073,00	5,00	140,00	0,00	15 218,00	0,00	14 977,00	180,00	0,00	61,00	0	0	
	Rozdział 80103	0	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK**

### **Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:**

- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne,
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 20,- zł tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 700,- zł tytułem wpływów z usług oraz o kwotę 10 000,- zł tytułem wpływów związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 6 000,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych - zadania własne,
- w zakresie szkół podstawowych o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadania własne,

### **Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:**

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 12 820,- zł wpływów z różnych opłat - zadania własne,
- w zakresie urzędu gminy o kwotę 5 200,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadania własne,
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 700,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadania własne.

### **Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:**

- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 7 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem” - zadania własne.
- w zakresie szkół podstawowych o kwotę 3 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie) - zadania własne,
- w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 15 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie) - zadania własne,
- o kwotę 14 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dubinach - zadania własne,
- o kwotę 72 100,- zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zakup usług pozostałych, w tym o kwotę 44 339,- zł jako środki unijne (z czwartą cyfrą paragrafu 7), o kwotę 7 825,- zł jako środki Budżetu Państwa (z czwartą cyfrą paragrafu 9), o kwotę

5 796 ,- zł jako środki własne (z czwartą cyfrą paragrafu 9) oraz o kwotę 14 140,- zł jako środki własne (z czwartą cyfrą paragrafu 0) - zadania własne.

- o kwotę 7 900,- zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wynagrodzenia bezosobowe, w tym o kwotę 6 043,- zł jako środki unijne (z czwartą cyfrą paragrafu 7), o kwotę 1 067,- zł jako środki Budżetu Państwa (z czwartą cyfrą paragrafu 9), o kwotę 790 ,- zł jako środki własne (z czwartą cyfrą paragrafu 9) - zadania własne.

#### **Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:**

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 101 000,- zł, w tym: zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 146 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa", jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 45 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon" - zadania własne,
- w zakresie przedszkoli o kwotę 18 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne.

Ponadto zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych (środki własne). Powyższych zmian dokonuje się w zakresie tej samej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na zadania co skutkuje brakiem odzwierciedlenia w Załączniku Nr 2 do Uchwały - zadania własne.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów na 2017 r. w Szkole Podstawowej w Dubinach poprzez zwiększenie planu finansowego dochodów w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 7 000,- zł tytułem wpływów z żywienia oraz jednoczesne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 000,- zł tytułem wpływów z wychowania przedszkolnego. Zmniejsza się plan wydatków w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 16 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków o kwotę 7 000,- zł na zakup środków żywności oraz o kwotę 9 000,- zł na zakup energii (gazu).

Przewodniczący Rady

  
Jarosław Kot