

**UCHWAŁA NR XXXVIII/179/18**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 27 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **130 000,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **130 000,- zł**

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **17 430 551,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 14 556 672,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 873 879,-zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 490 551,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 13 780 352,-zł,
- majątkowe w wysokości 4 710 199,-zł.

§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 060 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,00 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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/179/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 lutego 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

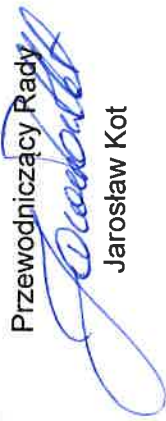
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:						
																finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				42000	0	0	0	22000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				42000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	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						inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	3964449	1020200	2000	1018200	0	0	0	0	0	0	2844249	2844249	0	18			
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3834449	1020200	2000	1018200	0	0	0	0	0	0	0	2814249	2814249	0	0		
			przed zmianą	3854249	940000	0	940000	0	0	0	0	0	0	0	2844249	2844249	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3754249	940000	0	940000	0	0	0	0	0	0	0	2814249	2814249	0	0		
			przed zmianą	2944249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2844249	2844249	0	0		
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0		
900		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2814249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2814249	2814249	0	0		
			przed zmianą	2172010	1024060	494265	521495	0	8300	0	0	0	0	0	1147950	1147950	1077950	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0		
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2302010	1024060	494265	521495	0	8300	0	0	0	0	1277950	1277950	1077950	0			
			przed zmianą	194100	144100	0	144100	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	0		
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0		
			po zmianach	324100	144100	0	144100	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	144100	0	144100	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0		
			po zmianach	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0		
			Wydatki razem:	przed zmianą	15229881	10539682	5470456	3335409	877683	756134	0	100000	0	0	4690199	4690199	1159950	0		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0			
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0		
			po zmianach	15229881	10539682	5470456	3335409	877683	756134	0	100000	0	0	4690199	4690199	1159950	0			
			Wydatki razem:	przed zmianą	15229881	10539682	5470456	3335409	877683	756134	0	100000	0	0	4690199	4690199	1159950	0		
			zmniejszenie	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
Wydatkii razemi:			3218670	3218670	182580	152486	30094	0	3036090	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3218670	3218670	182580	152486	30094	0	3036090	0	0	0	0	0	0		

Przewodniczący Rady  
  
 Jarosław Kot

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYS OWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.10.2017 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2018R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKAC JA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	W TYM:				
							Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowy ch	Środki budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”.	2013- 2018	244 534	194 534	50 000	010 01010 6059	50 000	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 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową.	2017-2018	424 661	10 412	414 249	600 60016 6050	284 249	0	0	130 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2018	50 000	0	50 000	600 60016 6050	50 000	0	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)	2018	1 200 000	0	1 200 000	600 60016 6050	50 000	0	0	500 000	650 000
5.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka	2017-2018	1 178 940	28 940	1 150 000	600 60016 6050	60 000	0	0	100 000	990 000
6.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka	2013 - 2018	50 000	0	50 000	921 92109 6050	50 000	0	0	0	0
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap	2013 – 2018	10 145	145	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0	0
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2018	255 110	5 110	250 000	010 01010 6050	50 000	0	0	200 000	0
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa,w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie i w Topile.	2017 - 2018	180 163	163	180 000	900 90015 6050	50 000	0	0	130 000	0

10.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkownika budynku po byłej zieleni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2017-2018	38 495	18 495	20 000	921 92109 6059	20 000	0	0	0	0
11.	Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochornem	2018	50 000	0	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0	0
12.	Zakup koparko - ładowarki	2018	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
13.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	1 105 625	27 675	1 077 950	900 90005 6057	0	718 656	0	0	0
14.	Solidna straż pożarna – bezpieczny region Puszczy Białowieskiej. Zakup samochodu pożarniczego	2018	12 000	0	12 000	900 90005 6059	359 294	0	0	0	0
15.	Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumenicznego – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017 - 2018	159 898	9 898	150 000	852 85295 6050	56 071	0	93 929	0	0
	RAZEM:		4 979 571	295 372	4 684 199		1 171 614	718 656	93 929	1 060 000	1 640 000

- 1) Wydatek majątkowy stanowi dotacja celowa na pomoc finansową ( opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową) dla Samorządu Województwa Podlaskiego – 20 000,00 zł.
- 2) Wydatek majątkowy stanowi wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatowa Policji w Hajnówce – 6 000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

### Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 130 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)” - zadania własne.

### Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 130 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie i w Topile” - zadania własne.

Ponadto zadanie inwestycyjne 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 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka wraz z dokumentacją projektową” otrzymuje brzmienie: „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 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową” - zadania własne.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot