

**UCHWAŁA NR VII/46/19  
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **351 474,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **351 797,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **459 533,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **459 856,- zł**

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 243 366,-zł** z tego:
  - bieżące w wysokości 14 942 997,-zł,
  - majątkowe w wysokości 2 300 369,-zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **17 243 366,- zł** z tego:
  - bieżące w wysokości 14 089 920,-zł,
  - majątkowe w wysokości 3 153 446,-zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 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 VII/46/19

## Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2019 r.

Rodzaj zadania:

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 823 695,00	-12 884,00	35 302,00	6 846 113,00
			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	2 414 300,00	-12 884,00	8 900,00	2 410 316,00
			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	45 000,00	0,00	8 900,00	53 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	565 000,00	-12 884,00	0,00	552 116,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 908,00	0,00	26 402,00	1 761 310,00
			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	835 000,00	0,00	26 402,00	861 402,00
758			Różne rozliczenia	4 270 750,00	-22 418,00	0,00	4 248 332,00

			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	2 812 766,00	-22 418,00	0,00	2 790 348,00
			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	2 812 766,00	-22 418,00	0,00	2 790 348,00
<b>bieżące</b>				<b>12 021 708,00</b>	<b>-35 302,00</b>	<b>35 302,00</b>	<b>12 021 708,00</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>majątkowe</b>							
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	316 172,00	466 172,00
			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	316 172,00	316 172,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	316 172,00	466 172,00
			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	316 172,00	316 172,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	316 172,00	316 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 369,00	-316 172,00	0,00	37 197,00
			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	316 172,00	-316 172,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 369,00	-316 172,00	0,00	37 197,00
			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	316 172,00	-316 172,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 172,00	-316 172,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 300 369,00</b>	<b>-316 172,00</b>	<b>316 172,00</b>	<b>2 300 369,00</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	708 172,00	-316 172,00	316 172,00	708 172,00
--	--	------------	-------------	------------	------------

Rodzaj zadania:

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>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	323,00	323,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	323,00	323,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	323,00	323,00
<b>bieżące</b>				<b>2 920 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,00</b>	<b>2 921 289,00</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>17 243 043,00</b>	<b>-351 474,00</b>	<b>351 797,00</b>	<b>17 243 366,00</b>
			<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</b>	<b>708 172,00</b>	<b>-316 172,00</b>	<b>316 172,00</b>	<b>708 172,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/46/19

## Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2019 r.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			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
			po zmianach	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów

							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	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 375 100,00	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 900,00	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	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
				po zmianach	3 363 500,00	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 300,00	2 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 293 900,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 900,00	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	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
				po zmianach	3 282 300,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 300,00	2 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 900,00	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	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
				po zmianach	2 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 300,00	2 209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 342 579,00	2 342 579,00	2 194 979,00	1 877 223,00	317 756,00	0,00	147 600,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	323,00	323,00	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	2 342 902,00	2 342 902,00	2 195 302,00	1 877 546,00	317 756,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	83 486,00	83 486,00	83 086,00	71 100,00	11 986,00	0,00	400,00	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	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 809,00	83 809,00	83 409,00	71 423,00	11 986,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 423,00	52 423,00	52 423,00	52 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 136 299,00	948 799,00	492 499,00	360 118,00	132 381,00	0,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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	459 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 533,00	459 533,00	####	0,00
				po zmianach	1 595 832,00	948 799,00	492 499,00	360 118,00	132 381,00	0,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00	647 033,00	647 033,00	####	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



85295			Pozostała działalność	przed zmianą	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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	459 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 533,00	459 533,00	####	0,00	0,00
				po zmianach	647 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 033,00	647 033,00	####	0,00	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	0,00
				zwiększenie	316 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 172,00	316 172,00	####	0,00	0,00
				po zmianach	316 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 172,00	316 172,00	####	0,00	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	0,00
				zwiększenie	143 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 361,00	143 361,00	####	0,00	0,00
				po zmianach	143 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 361,00	143 361,00	####	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	908 333,00	460 400,00	17 400,00	1 600,00	15 800,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	447 933,00	447 933,00	####	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 933,00	-447 933,00	####	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	460 400,00	460 400,00	17 400,00	1 600,00	15 800,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	887 933,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	447 933,00	447 933,00	####	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 933,00	-447 933,00	####	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	316 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 172,00	316 172,00	####	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-316 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 172,00	-316 172,00	####	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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 761,00	131 761,00	####	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 761,00	-131 761,00	####	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	14 192 077,00	11 138 631,00	9 399 867,00	5 941 294,00	3 458 573,00	845 443,00	793 321,00	0,00	0,00	100 000,00	3 053 446,00	3 053 446,00	####	0,00
				zmniejszenie	-459 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 533,00	-459 533,00	####	0,00
				zwiększenie	459 856,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 533,00	459 533,00	####	0,00
				po zmianach	14 192 400,00	11 138 954,00	9 400 190,00	5 941 617,00	3 458 573,00	845 443,00	793 321,00	0,00	0,00	100 000,00	3 053 446,00	3 053 446,00	####	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 920 966,00	2 920 966,00	165 666,00	139 211,00	26 455,00	0,00	2 755 300,00	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
				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
				po zmianach	2 920 966,00	2 920 966,00	165 666,00	139 211,00	26 455,00	0,00	2 755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/46/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2019 r.

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

L.P.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2019R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Środki własne	Środki	Środki	Inne
							budżetu	funduszy pomocowych	budżetu państwa	np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	520 612	40 212	480 400	600 60016 6050	480 400		0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)	2017-2019	428 239	204 239	224 000	600 60016 6050	224 000	0	0	0
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach	2018 -2019	147 816	28 554	20 000	600 60016 6050	20 000	0	0	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – II etap	2019	60 000	0	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
5.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka – II etap	2018-2019	1 290 874	9 840	1 260 000	600 60016 6050	10 000	0	600 000	650 000
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2019	67 365	17 365	20 000	010 01010 6050	20 000	0	0	0
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka.	2018 - 2019	80 565	10 565	70 000	900 90015 6050	70 000	0	0	0
8.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017-2019	489 103	29 570	459 533	852 85295 6057	0	316 172	0	0
						852 85295 6059	106 164	0	37 197	0

9.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”.	2013- 2019	244 573	194 573	20 000	010 01010 6050	20 000	0	0	0
10.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt istniejących przepompowni ścieków	2019  2019	18 000  27 000	0  0	18 000  27 000	010 01010 6050 010 01010 6050	18 000  27 000	0  0	0  0	0  0
11.	Utworzenie Klubu Seniora+ 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 - 2019	197 390	9 890	187 500	852 85295 6050	37 500	0	150 000	0
12.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2018-2019	213 500	11 500	202 000	600 60016 6050	202 000	0	0	0
13.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie	2018 -2019	12 900	0	12 900	600 60016 6050	12 900	0	0	0
14.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznany Borze	2019	30 000	0	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0
15.	Zakup samochodu pożarniczego	2019	50 000	0	20 000	754 75412 6060	20 000	0	0	0
16.	Zakup koparko – ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	2019	150 000	0	12 113	900 90095 6060	12 113	0	0	0
	<b>RAZEM:</b>		4 027 937	556 308	3 053 446		1 300 077	316 172	787 197	650 000

Dotacja w wysokości 100 000,00 zł Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/46/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2019 ROKU**

W TYM:LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2019R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017-2019	489 103	29 570	459 533	852 85295 6057	0	316 172	0	0
						852 85295 6059	106 164		37 197	
	RAZEM:		489 103	29 570	459 533		106 164	316 172	37 197	0

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK**

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

·w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 8 900,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego - zadania własne,

·w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 26 402,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości - zadania własne,

·w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 323,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.56.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zadania zlecone.

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

·w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 12 884,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego - zadania własne,

·w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22 418,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa - zadania własne.

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

·w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 323,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne,

·w zakresie pozostałej działalności w dziale pomoc społeczna o kwotę 11 600,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" - środki własne gminy - zadanie własne.

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

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 11 600,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach" - zadanie własne.

Ponadto po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" z klasyfikacji budżetowej domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby (dział 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 316 172,- zł i § 6059 o kwotę 131 761,- zł) na klasyfikację budżetową pomocy społecznej - pozostała działalność (dział 852 rozdział 85295 § 6057 o kwotę 316 172,- zł i § 6059 o kwotę 131 761,- zł). Jednocześnie zmianom klasyfikacji budżetowej ulega plan dochodów budżetowych związanych z wyżej wymienionym zadaniem (o kwotę 316 172,- zł z rozdziału 92109 § 6297 na rozdział 85295 § 6297) - zadania własne.