

**UCHWAŁA NR VI/42/19  
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 22 lutego 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, 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 - **65 758,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **202 887,- zł**  
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **268 645,- zł**

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

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 242 293,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 14 941 924,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 300 369,-zł.

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **17 242 293,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 14 088 847,-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.** Objasniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 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 VI/42/19**  
**Rady Gminy Hajnówka**  
**z dnia 22 lutego 2019 r.**

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>12 021 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 021 658,00</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	121 439,00	0,00	28 561,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	121 439,00	0,00	28 561,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 439,00	0,00	28 561,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 172,00	0,00	37 197,00	353 369,00
			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	0,00	0,00	316 172,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 172,00	0,00	37 197,00	353 369,00
			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	0,00	0,00	316 172,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 197,00	37 197,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 234 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 758,00</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	0,00	0,00	708 172,00

Strona  
1 z 2

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>2 920 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 266,00</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>17 176 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 758,00</b>	<b>17 242 293,00</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	0,00	0,00	708 172,00
--	--	------------	------	------	------------

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/19

## Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 lutego 2019 roku

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	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	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	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	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	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;								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	259 170,00	129 170,00	129 170,00	3 000,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 170,00	129 170,00	129 170,00	3 000,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	187 370,00	57 370,00	57 370,00	3 000,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 370,00	57 370,00	57 370,00	3 000,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 216 200,00	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	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	

				zwiększenie	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 220 900,00	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 135 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	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
				zwiększenie	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	2 220 900,00	2 220 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	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
				zwiększenie	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 220 900,00	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
				przed zmianą	189 500,00	139 500,00	109 500,00	13 000,00	96 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 500,00	139 500,00	109 500,00	13 000,00	96 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	187 500,00	137 500,00	107 500,00	13 000,00	94 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	157 500,00	137 500,00	107 500,00	13 000,00	94 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	102 520,00	948 799,00	492 499,00	360 118,00	132 381,00	0,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00	153 721,00	153 721,00	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	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	153 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 721,00	153 721,00	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	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 500,00	0,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 721,00	153 721,00	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	

				zwiększeni e	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	187 500,00	0,00	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		
				przed zmianą	1 356 460,00	1 136 460,00	1 128 160,00	553 207,00	574 953,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszen ie	-137 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 887,00	-137 887,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększeni e	0,00	0,00	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	1 218 573,00	1 136 460,00	1 128 160,00	553 207,00	574 953,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	82 113,00	82 113,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	798 360,00	648 360,00	640 360,00	509 000,00	131 360,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszen ie	-137 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 887,00	-137 887,00	0,00	0,00	0,00		
		90095		zwiększeni e	0,00	0,00	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	660 473,00	648 360,00	640 360,00	509 000,00	131 360,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 113,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszen ie	-137 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 887,00	-137 887,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększeni e	0,00	0,00	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	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	832 367,00	460 400,00	17 400,00	1 600,00	15 800,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 967,00	371 967,00	371 967,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększeni e	75 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 966,00	75 966,00	75 966,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	908 333,00	460 400,00	17 400,00	1 600,00	15 800,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 933,00	447 933,00	447 933,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	811 967,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 967,00	371 967,00	371 967,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kultury, świetlice i kluby	zwiększeni e	75 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 966,00	75 966,00	75 966,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	887 933,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 933,00	447 933,00	447 933,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększeni e	75 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 966,00	75 966,00	75 966,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 761,00	131 761,00	131 761,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	przed zmianą	14 126 269,00	11 138 581,00	9 399 817,00	5 940 794,00	3 459 023,00	845 443,00	793 321,00	0,00	0,00	100 000,00	2 987 688,00	2 987 688,00	371 967,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	-202 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 887,00	-202 887,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększeni e	268 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 645,00	268 645,00	75 966,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 192 027,00	11 138 581,00	9 399 817,00	5 940 794,00	3 459 023,00	845 443,00	793 321,00	0,00	0,00	100 000,00	3 053 446,00	3 053 446,00	447 933,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 2 z 3

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порчеzeń i гварансji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	2 920 266,00	2 920 266,00	164 966,00	139 111,00	25 855,00	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

	zwiększeni	0,00	0,00	0,00	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	2 920 266,00	2 920 266,00	164 966,00	139 111,00	25 855,00	0,00	2 755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/42/19

## Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 lutego 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 30.09.2018 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.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	515 370	23 370	492 000	600 60016 6050	492 000		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	234 412	10 412	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	27 816	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	30 874	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 Postolowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka.	2018 - 2019	71 805	1 805	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	401 537	29 570	447 933	921 92109 6057	0	316 172	0	0
						921 92109 6059	94 564	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	18 000	0	18 000	010 01010 6050	18 000	0	0	0
		2019	27 000	0	27 000	010 01010 6050	27 000	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	163 988	10 267	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>		<b>3 699 140</b>	<b>357 552</b>	<b>3 053 446</b>		<b>1 300 077</b>	<b>316 172</b>	<b>787 197</b>	<b>650 000</b>

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

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/42/19**

**Rady Gminy Hajnówka**

**z dnia 22 lutego 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 31.10.2018 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	477 503	29 570	447 933	921 92109 6057	0	316 172	0	0
						921 92109 6059	94 564		37 197	
	RAZEM:		477 503	29 570	447 933		94 564	316 172	37 197	0

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

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

**Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:**

·w zakresie pomocy społecznej o kwotę 28 561,- zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy pod nazwą „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” - zadania własne.

·w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 37 197,- zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" - zadanie własne.

**Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:**

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi o kwotę 35 000 zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny”, o kwotę 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”, o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze” oraz jednocześnie zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 18 000,- zł na realizację wprowadzonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej”, o kwotę 27 000,- zł na realizację wprowadzonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - 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” - zadania własne.

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup samochodu pożarniczego” - zadania własne.

·w zakresie pozostałej działalności o kwotę 137 887,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup koparko – ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem” - zadania własne.

**Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:**

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 158 900,- zł poprzez: zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 174 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „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)", o kwotę 122 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo", o kwotę 12 900,- zł na realizację wprowadzonego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie" oraz jednocześnie zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 100 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach", o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – II etap" - zadania własne.

·w zakresie pomocy społecznej o kwotę 33 779,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "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" w tym: o kwotę 28 561,- zł -środki budżetu państwa oraz o kwotę 5 218,- zł - środki własne budżetu - zadanie własne.

·w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 75 966,- zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" w tym: o kwotę 37 197,- zł - środki budżetu państwa oraz o kwotę 38 769,- zł - środki własne budżetu - zadanie własne.

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**