

**UCHWAŁA NR VIII/55/19
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 2 maja 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **250 000,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **250 000,- zł**

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 567 508,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 15 267 139,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 300 369,-zł.

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **17 567 508,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 14 184 062,-zł,
- majątkowe w wysokości 3 383 446,-zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 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 VIII/55/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 2 maja 2019 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydutki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
Wydutki 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	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:				Wlasne																	
Dzial	Rozdzial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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		
				po zmianach	3 133 500,00	924 200,00	924 200,00	0,00	924 200,00	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	
przed zmianą		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	0,00	0,00	2 209 300,00	2 209 300,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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				
po zmianach		3 052 300,00	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	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			
przed zmianą		751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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		-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	159 500,00	139 500,00	109 500,00	13 000,00	96 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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	

			przeciwpożarowa	zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 500,00	139 500,00	109 500,00	13 000,00	96 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 500,00	137 500,00	107 500,00	13 000,00	94 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14 206 402,00	11 152 956,00	9 400 190,00	5 941 617,00	3 458 573,00	845 443,00	807 323,00	0,00	0,00	100 000,00	3 053 446,00	3 053 446,00	459 533,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 206 402,00	10 922 956,00	9 170 190,00	5 941 617,00	3 228 573,00	845 443,00	807 323,00	0,00	0,00	100 000,00	3 283 446,00	3 283 446,00	459 533,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	3 231 106,00	3 231 106,00	475 806,00	153 194,00	322 612,00	0,00	2 755 300,00	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
				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	3 231 106,00	3 231 106,00	475 806,00	153 194,00	322 612,00	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 2 do uchwały Nr VIII/55/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 2 maja 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 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	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	106 164	0	37 197	0

						6059				
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 koparko – ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	2019	150 000	0	12 113	900 90095 6060	12 113	0	0	0
	RAZEM:		3 977 937	556 308	3 033 446		1 280 077	316 172	787 197	650 000

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

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy – 250 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/55/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 2 maja 2019 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	440 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	30 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	258 100,00
3	Powiat Hajnowski	100 000,00	-	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)	-	17 743,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	105 000,00
				5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	21 600,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	250 000,00	
RAZEM		130 000,00	440 000,00	RAZEM		274 600,00	380 843,00

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 100 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy – 250 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/55/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 2 maja 2019 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 230 000,- zł tytułem podatku od nieruchomości - zadania własne,

w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup samochodu pożarniczego” - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 250 000,- zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).