

**UCHWAŁA NR IX/59/19
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 31 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 dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **37 197,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **37 197,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **339 628,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 671 141,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 15 370 772,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 300 369,-zł.

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 010 769,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 14 576 223,-zł,
- majątkowe w wysokości 3 434 546,-zł.

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

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 339 628,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 339 628,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 965 428,00 zł oraz rozchodów w wysokości 625 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 IX/59/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 maja 2019 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
		bieżące razem :	12 108 666,00	0,00	0,00	12 108 666,00
		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

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	466 172,00	0,00	37 197,00	503 369,00
		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	37 197,00	353 369,00
	85295	Pozostała działalność	466 172,00	0,00	37 197,00	503 369,00
		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	37 197,00	353 369,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 197,00	-37 197,00	0,00	0,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 197,00	-37 197,00	0,00	0,00

		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 197,00	-37 197,00	0,00	0,00
majątkowe razem :			2 300 369,00	-37 197,00	37 197,00	2 300 369,00
		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	708 172,00	0,00	37 197,00	745 369,00

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
bieżące razem :			3 262 106,00	0,00	0,00	3 262 106,00
		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

Ogółem:			17 671 141,00	-37 197,00	37 197,00	17 671 141,00
		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	708 172,00	0,00	37 197,00	745 369,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/59/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 maja 2019 r

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				
600			Transport i łączność	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	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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		
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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			
				zwiększenie	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	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	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	wypłaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	224 170,00	129 170,00	129 170,00	3 000,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 170,00	129 170,00	129 170,00	3 000,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	152 370,00	57 370,00	57 370,00	3 000,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 370,00	57 370,00	57 370,00	3 000,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	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	
			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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 przed zmianą	924 200,00	924 200,00	0,00	924 200,00	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	0,00	0,00	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	249 100,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
			3 po zmianach	1 154 200,00	1 154 200,00	0,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 400,00	2 228 400,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 przed zmianą	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 300,00	2 209 300,00	0,00	0,00	0,00		
			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	249 100,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
			3 po zmianach	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	2 228 400,00	2 228 400,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 przed zmianą	0,00	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	
			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	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 400,00	2 228 400,00	0,00	0,00	0,00

					228 400,00													
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 487 572,00	4 487 572,00	3 983 808,00	3 122 933,00	860 875,00	380 843,00	122 921,00	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	49 208,00	49 208,00	49 208,00	0,00	49 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 536 780,00	4 536 780,00	4 033 016,00	3 122 933,00	910 083,00	380 843,00	122 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	49 208,00	49 208,00	49 208,00	0,00	49 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 208,00	219 208,00	219 208,00	0,00	219 208,00	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	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	49 208,00	49 208,00	49 208,00	0,00	49 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 208,00	219 208,00	219 208,00	0,00	219 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 220,00	29 780,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	36 000,00	36 000,00	6 220,00	29 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
				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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

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	wypłaty 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	14 279 358,00	10 995 912,00	9 240 846,00	6 012 273,00	3 228 573,00	845 443,00	809 623,00	0,00	0,00	100 000,00	3 283 446,00	3 283 446,00	459 533,00	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	330 308,00	279 208,00	279 208,00	0,00	279 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 609 666,00	11 275 120,00	9 520 054,00	6 012 273,00	3 507 781,00	845 443,00	809 623,00	0,00	0,00	100 000,00	3 334 546,00	3 334 546,00	459 533,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na	świadczenia na rzecz	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie	Wniesienie wkładów do

						budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	osób fizycznych;	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów	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	3 261 783,00	3 261 783,00	487 830,00	165 218,00	322 612,00	0,00	2 773 953,00	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	0,00	0,00	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	3 261 783,00	3 261 783,00	487 830,00	165 218,00	322 612,00	0,00	2 773 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 maja 2019 r.

Zadania inwestycyjne

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 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	30 000	010 01010 6050	30 000	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	24 000	0	24 000	010 01010 6050 010 01010 6050	24 000	0	0	0
		2019	42 000	0	42 000		42 000	0	0	0
11.	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 - 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	32 000	0	32 000	600 60016 6050	32 000	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:		4 018 037	556 308	3 083 546		1 330 177	316 172	787 197	650 000

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

Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 250 000,00 zł.

Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy – 1 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/59/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 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	33 320,00	-	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	Województwo Podlaskie	6 000,00					
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000,00					
				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		140 320,00	440 000,00	RAZEM		274 600,00	380 843,00

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

Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 250 000,00 zł.

Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy – 1 000,00 zł.

Jarosław Kot

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/59/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 maja 2019 r.

Przychody i rozchody

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2019 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			965 428,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	625 800,00
2	Wolne środki	§ 950	339 628,00
Rozchody ogółem:			625 800,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	625 800,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 3 320,- zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 23.11.2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Hajnówka do realizacji Gminie Miejskiej Hajnówka zadania w zakresie transportu zbiorowego, polegającego na świadczeniu usług przewozu osób i rzeczy linią autobusową lokalnego transportu zbiorowego Nr 2 na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Miasta Hajnówka a miejscowością Dubiny położoną na terenie Gminy Hajnówka - porozumienia z JST (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały).

·o kwotę 6 000,- zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwu Podlaskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji weekendowych połączeń kolejowych na trasie Hajnówka - Siemianówka - porozumienia z JST (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały).

·o kwotę 1 000,- zł tytułem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na przebudowę i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - zadanie własne.

·w zakresie przedszkoli o kwotę 49 208,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne,

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

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 10 000,- 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” - zadania własne.

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 6 000,- zł na realizację 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” oraz o kwotę 15 000,- zł na realizację 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 dróg publicznych gminnych o kwotę 19 100,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie" - zadanie własne.

Ponadto dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów budżetowych poprzez zmianę 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" o kwotę 37 197,- zł z klasyfikacji budżetowej domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby (92109 § 6330) na klasyfikację budżetową pomocy społecznej - pozostała działalność (85295 § 6339).

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot