

ZARZĄDZENIE NR 116/2019

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1 Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

**Uchwała Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości - 16 932 308,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 16 678 123,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 254 185,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości - 17 132 308,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 15 977 623,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 1 154 685,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50 000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości – 50 000,00 zł,
- z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

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

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 985 860,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 785 860,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 785 860,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 28 000,00. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 639 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 639 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 6 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 139 830,00 zł; wydatki – 139 830,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) 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;
- 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 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot


mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Hajnówka z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 010,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 010,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 867,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 867,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 257,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 933 192,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 410 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	559 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 697 692,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 692,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 423 352,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 959 353,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 353,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 999,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 532,00
			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	83 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 832,00
			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	83 832,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 832,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
852			Pomoc społeczna	487 200,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 078,00
			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	7 078,00
	85395		Pozostała działalność	7 078,00

			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	7 078,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 078,00
855			Rodzina	24 050,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

bieżące razem:		12 735 281,00
	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	90 910,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	53 185,00
			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	53 185,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 185,00
			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	53 185,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 185,00
majątkowe razem:				254 185,00
			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	53 185,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 000,00
			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
		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	17 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
			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
		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	842,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
			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
		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	23 000,00
855			Rodzina	3 902 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 683 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 683 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00
			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
		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	1 096 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00
			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

		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	112 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
			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
		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	11 000,00
bieżące razem:				3 942 842,00
			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

Ogółem:			16 932 308,00
	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		144 095,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 700,00	131 700,00	131 700,00	3 055,00	128 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 055,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 845,00	85 845,00	85 845,00	0,00	85 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 845,00	36 845,00	36 845,00	0,00	36 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	88 580,00	89 580,00	63 170,00	53 520,00	9 650,00	25 920,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	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
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 200,00	35 200,00	34 700,00	31 150,00	3 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poronnych nadpłaty lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	500,00	500,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	14 970,00	14 970,00	14 970,00	13 970,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	570,00	570,00	570,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbową krajową	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny załączke	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																				6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	3 902 000,00	3 902 000,00	174 405,00	141 246,00	33 159,00	0,00	3 727 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 683 000,00	2 683 000,00	22 805,00	9 645,00	12 880,00	0,00	2 660 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	2 680 195,00	2 660 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,00	8 282,00	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00	1 096 000,00	136 990,00	128 413,00	8 577,00	0,00	959 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	959 010,00	959 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROKU

L.P.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2019 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2020R. 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.	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 wsi Wygoda, 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)	2017-2020	438 780	388 780	50 000	600 60016 6050	50 000			
2.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – I etap	2018-2020	348 554	28 554	320 000	600 60016 6050	320 000	0	0	0
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2020	57 365	17 365	40 000	010 01010 6050	40 000	0	0	0
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatróścińcu, Gródówce, Mochnatem i Dubinach.	2019-2020	108 099	38 099	70 000	900 90015 6050	70 000	0	0	0
5.	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, - dokumentacja projektowa, - modernizacja 6 szt. istniejących przepompowni ścieków	2019-2020	94 887	12 887	82 000	010 01010 6050	82 000	0	0	0
6.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2019-2020	213 500	11 500	202 000	600 60016 6050	202 000	0	0	0

7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2020	35 000	0	35 000	010 01010 6050	35 000	0	0	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży	2019-2020	89 600	600	89 000	921 92109 6050	89 000	0	0	0
9.	Montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki dla gospodarstw domowych w Gminie Hajnówka – dokumentacja projektowa	2020	12 000	0	12 000	900 90005 6050	12 000	0	0	0
10.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2020	15 000	0	15 000	926 92601 6050	15 000	0	0	0
11.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie	2020	84 185	0	84 185	926 92605 6057	0	53 185	0	0
						926 92605 6059	31 000	0	0	0
	RAZEM:		1 496 970	497 785	999 185		946 000	53 185	0	0

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 155 500,00 zł, w tym:

- dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" - 40 500,00 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerów - 85 000,00 zł;
- budowa szpitalnego zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach - 30 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku

L.P.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYS OWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2019 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2020R. 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.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2020	117 345	0	117 345	801 80103 3027, 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4277, 4307, 4707	0	83 832	0	0
2.	Realizacja programu aktywacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcz Białowieża	2020	7 078	0	7 078	801 80103 4019, 4119, 4129 4219, 4269, 4309, 4369 853 85395 3117, 4017, 4117, 4127	33 513	0	0	0
3.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywicy i Starym Berezowie	2020	84 185	0	84 185	926 92605 6057 926 92605 6059	0	53 185	0	0
	RAZEM:		208 608	0	208 608		64 513	144 095	0	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 R.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		985 860,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	985 860,00
	Rozchody ogółem:		785 860,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	785 860,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
I.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	155 500,00	389 500,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	66 091,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	345 571,00
				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)	-	35 840,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	67 200,00
				5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	25 920,00	-
RAZEM		221 591,00	389 500,00	RAZEM		28 920,00	448 611,00

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 155 500,00 zł.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2020 ROK**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW W OBRÓTOWYCH WYCENACH POCZĄTKOWYCH ROKU 2019	DOCHODY							WYDATKI						STAN ŚRODKÓW W OBRÓTOWYCH WYCENACH KONIECZNYCH ROKU 2020	ROZLICZENIA BUDŻETOWYCH TYTUŁÓW WYPŁAT NA KONTO EKONOMICZNE 2019R.
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:						
				\$ 0660	\$ 0670	\$ 0830	\$ 0920	\$ 0960	\$ 0970		\$ 4210	\$ 4220	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DZIAŁ 801	0	139 830,00	2 000,00	53 090,00	84 560,00	130,00	40,00	10,00	139 830,00	1 000,00	135 550,00	500,00	2 610,00	170,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	117 710,00	2 000,00	49 940,00	65 660,00	100,00	0,00	10,00	117 710,00	1 000,00	113 500,00	500,00	2 610,00	100,00	0	0
	Rozdział 80101	0	65 770,00	0,00	0,00	65 660,00	100,00	0,00	10,00	65 770,00	760,00	63 560,00	500,00	850,00	100,00	0	0
	Rozdział 80103	0	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozdział 80106	0	17 890,00	2 000,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890,00	240,00	15 890,00	0,00	1 760,00	0,00	0	0
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	22 120,00	0,00	3 150,00	18 900,00	30,00	40,00	0,00	22 120,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	70,00	0	0
	Rozdział 80101	0	18 970,00	0,00	0,00	18 900,00	30,00	40,00	0,00	18 970,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	70,00	0	0
	Rozdział 80103	0	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2020 ROK

Projekt budżetu gminy na 2020 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

oraz pism:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3112-43/31/19 z dnia 26 września 2019 roku;
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji Nr FB-II.3110.12.2019 z dnia 23 października 2019 roku;
- Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 106,0 %, wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Budżet gminy na 2020 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **16 932 308,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **17 132 308,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **985 860,00 zł**, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości **200 000,00 zł** oraz planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie **146 000,00 zł** i kredytów w kwocie **639 860,00 zł**, a w szczególności:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **116 000,00 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w roku 2015 w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **81 800,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP na pokrycie deficytu w kwocie **108 300,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu w wysokości **273 100,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Sokółce na pokrycie deficytu w wysokości **176 660,00 zł**.

I. DOCHODY

W założeniach do budżetu przyjęto, iż dochody w 2020 roku osiągną kwotę **16 932 308,00 zł**:

Dochodami gminy są:

1. Dochody bieżące własne 12 158 371,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 20 000,00 zł;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania – 1 257,00 zł;
- dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 10 000,00 zł;
- wpływy z usług (wynajem sal) – 8 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat (urząd gminy) – 950,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 2 500,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 651 000,00 zł;
- podatek rolny – 775 800,00 zł;
- podatek leśny – 565 400,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 56 300,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 130 000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 15 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 639 000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 100,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 400,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2 000,00 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 697 692,00 zł, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 2 677 692,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 20 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów usług w zakresie oświaty i wychowania – 86 600,00 zł;
- wpływy z usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 18 000,00 zł;
- subwencja ogólna – 4 420 352,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 2 959 353,00 zł;
 - część wyrównawcza - 1 460 999,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 270,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 050,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne – 486 000,00 zł,

3. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 942 842,00 zł;

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania bieżącego - **90 910,00 zł**;

5. Dochody majątkowe 254 185,00 zł, z tego :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 200 000,00 zł.

Przeznaczono do sprzedaży następujące działki:

- obr. Orzeszkowo, dz. nr geod. 217/3, pow. 0,1000 ha, cena - 22 000,00 zł;
 - obr. Bielszczyzna, dz. nr geod. 72, pow. 0,4700 ha, cena – 11 000,00 zł;
 - obr. Nowosady, dz. nr geod. 688/1, pow. 0,4700 ha, cena – 38 000,00 zł;
 - obr. Lipiny, dz. nr geod. 15/6, pow. 0,0967 ha, cena – 34 500,00 zł;
 - obr. Lipiny, dz. nr geod. 15/18, pow. 0,0960 ha, cena – 34 500,00 zł;
 - obr. Nowokornino, dz. nr geod. 453, pow. 0,1800 ha, cena – 30 000,00 zł;
 - obr. Borysówka, dz. nr geod. 222/21, pow. 0,0800 ha, cena – 10 000,00 zł;
 - obr. Sawiny Gród, dz. nr geod. 111, pow. 0,2900 ha, cena - 20 000,00 zł;
- Wymienione wyżej nieruchomości posiadają aktualne operaty szacunkowe.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,00 zł;
 - środki otrzymane z PROW na dofinansowanie inwestycji – 53 185,00 zł;

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, w zakresie:

- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych - 5 000,00 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 000,00 zł.

Dochody według działów przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z tego działu na 2020 rok planuje się w kwocie **20 010,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym – 20 000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek - 10,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu na 2020 rok planuje się na poziomie **220 867,00 zł**, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 200 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 1 257,00 zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 10 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 10,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 400,00 zł;
- wpływy z usług (wynajem sal) – 8 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **20 000,00 zł**, z czego przypada na:

- dotacje celowe przeznaczone gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) – 17 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 950,00 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami 5% udziału gminy - udostępnienia danych osobowych - 50,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie **842,00 zł** - zadanie zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą – **6 933 192,00 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - **4 197 500,00 zł**, z czego przypada na:

a) wpływy z podatku opłacanej w formie karty podatkowej – **1 000,00 zł**;

b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2 410 600,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 790 000,00 zł;
- podatek rolny – 54 800,00 zł;
- podatek leśny – 559 000,00 zł;
- podatek od środków transportowych 5 800,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych **1 785 900,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 861 000,00 zł;
- podatek rolny – 721 000,00 zł;
- podatek leśny - 6 400,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 50 500,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 15 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 130 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 000,00 zł.

Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zróżnicowanych stawek i planowane są na poziomie roku 2019 tj.:

- budynki mieszkalne stanowią 97,5% stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 94,4 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 84,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- pozostałe grunty stanowią 92,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki pozostałe stanowią 83,5 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 54,36 zł. Podatek leśny przyjęto w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2019 roku. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane

są przez urzędy skarbowe i przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **10 000,00 zł**, są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **28 000,00 zł**;
4. Udziały w podatkach – **2 697 692,00 zł**.

Wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów, zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych – 2 677 692,00 zł; tj. wzrost o 2,9% w stosunku do 2019 roku,
- dochody od osób prawnych - 20 000,00 zł.

Na niski wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zmiany w przepisach podatkowych, które w sposób bezpośredni przełożyły się na ubytek dochodów gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów subwencja ogólna stanowi kwotę **4 423 352,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – 2 959 353,00 zł, tj. wzrost o 5,2% w stosunku do 2019 roku,
- część wyrównawcza – 1 460 999,00 zł, tj. wzrost o 1,2% w stosunku do 2019 roku.

Odsetki od środków na rachunku bankowym planuje się w wysokości – 3 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych dochodów i usług stanowią kwotę **87 700,00 zł**, w tym: z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 53 000,00 zł, innych form wychowania przedszkolnego – 33 600,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 1 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę **83 832,00 zł** tytułem dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **510 200,00 zł**. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na dochody bieżące a w szczególności na:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących gmin - 509 000,00 zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na dochody bieżące a w szczególności na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 236 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 107 000,00 zł;

- dotacja celowa na obsługę zadań realizowanych przez gminę z zakresu ośrodka pomocy społecznej – 72 000,00 zł;
- realizację zadań w zakresie dożywiania – 59 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 23 000,00 zł - zadanie zlecone;
- wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **7 078,00 zł** w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska projektu partnerskiego z Gminą Hajnówka pod nazwą „Realizacja programu aktywacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska”.

Dział 855 – Rodzina

Wpływy tego działu stanowią kwotę **3 926 050,00 zł**, w tym: dochody własne w kwocie – 5 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy ze zwrotu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - 1 000,00 zł, wpływy z odsetek - 50,00 zł, wpływy z usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 18 000,00 zł.

Kwota 3 902 000,00 zł stanowi dotacje na zadania zlecone, a w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze – 2 683 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 096 000,00 zł;
- wspieranie rodziny – 112 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 11 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy planuje się w wysokości **646 000,00 zł**, w tym:

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 639 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i z odsetek z tytułu opłat - 1 000,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł, należne gminie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna wpływy planuje się w wysokości **53 185,00 zł** z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich na dofinansowanie własnych inwestycji pod nazwą "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetowe na 2020 rok w kwocie **17 132 308,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 15 977 623,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6 485 220,00 zł co stanowi 40,6 % wydatków bieżących ogółem;
- majątkowe - 1 154 685,00 zł, tj. 6,7% ogólnych wydatków.

W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że:

- płace wzrosną o 6,0% w stosunku do 2019 roku;
- składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 17,10 %;
- składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **288 700,00 zł**, z czego przypada na:

a) wydatki bieżące 131 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- melioracje wodne – 1 555,00 zł;
- opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych – 5 500,00 zł, w tym wykonanie oceny technicznej zbiornika wodnego w Trywieży;
- spółki wodne – 500,00 zł;
- utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - 50 845,00 zł, w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich;
- opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody w Nowoberezowie i Orzeszkowie - 30 000,00 zł;
- aktualizacja aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych - 5 000,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 18 000,00 zł;
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych – 20 300,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 157 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych:

- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 40 000,00 zł;
- 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, (dokumentacja projektowa) - modernizacja 6 szt. istniejących przepompowni ścieków - 82 000,00 zł;
- budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznany Borze - dokumentacja projektowa – 35 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w dziale to kwota **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług.

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty **1 592 191,00 zł** przeznacza się na:

wydatki bieżące - 1 020 191,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) – 120 000,00 zł;
- opłaty podatku od nieruchomości – 777 600,00 zł;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 50 000,00 zł
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny (dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka) – 66 091,00 zł;
- pozostała działalność związana z utrzymaniem przystanków i inne – 6 500,00 zł.

wydatki majątkowe – 572 000,00 zł

- 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 wsi Wygoda, 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) - 50 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach - I etap – 320 000,00 zł;
- budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo - 202 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wynoszą **30 700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** na 2020 rok planuje się na poziomie **30 700,00 zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w 2020 roku, zaś w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów za założenie ksiąg wieczystych na mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na 2020 rok planuje się wydatki w kwocie **38 000,00 zł** w tym:

- na uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prace powiatowej komisji urbanistycznej – 25 000,00 zł;
- na utrzymanie pomników i grobów (zabiegi konserwatorskie wraz z zakupem i montażem tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody) – 13 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2020 wyniosą **2 454 902,00 zł**, z czego przypada na:

- działalność Rady Gminy i jej organów – 141 000,00 zł;
- utrzymanie administracji – 2 091 528,00 zł;
- promocja gminy – 11 000,00 zł;
- pozostała działalność – 105 000,00 zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina oraz koszty obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, a w szczególności na wypłatę prowizji sołtysów, usługi pocztowe - zwrotne

potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru drukarskiego;

- utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności (zadanie zlecone) – 106 374,00 zł w tym; środki na zadania zlecone – 17 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku przewidziano kwotę **842,00 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości – **132 500,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na 2020 rok planuje się na poziomie 128 500,00 zł.

Środki przeznaczone będą głównie na wydatki bieżące 128 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 17 000,00 zł;
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, delegacje - 111 500,00 zł;

Kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na wsparcie finansowe działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na organizację dodatkowych ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy na terenie Gminy Hajnówka.

Wydatki na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na 2020 rok planuje się wydatki w kwocie **100 000,00 zł**, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy przyjęto kwotę 100 000,00 zł, jako:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **50 000,00 zł**, co stanowi 0,2% planowanych wydatków ogółem;
- rezerwę celową **50 000,00 zł** co stanowi 0,2 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2020 roku planuje się kwotę **5 000 113,00 zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 3 318 607,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 345 571,00 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 518 782,00 zł, w tym: między innymi dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 67 200,00 zł oraz wydatki bieżące na realizację projektu pod nazwą "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach –

117 345,00 zł, (z czego: 33 513,00 zł środki własne, a 83 832,00 zł środki funduszy pomocowych);

- utrzymanie przedszkola – 250 000,00 zł, są to opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie gminy miejskiej i innych gmin;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 197 047,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 210 000,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 724,00 zł;
- utrzymanie stołówki szkolnej – 239 542,00 zł;
- stypendia Wójta dla uczniów - 6 000,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 163 411,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 35 840,00 zł;
- pozostała działalność – 80 000,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2020 rok przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 3 094 269,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 991 233,00 zł;
- dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty (Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie) – 448 611,00 zł;
- Urząd Gminy - 466 000,00 zł, w tym: dowożenie uczniów, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie Miasta Hajnówka i innych gmin.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2020 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości **32 000,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii – **8 000,00 zł**;
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - **20 000,00 zł**;
- utrzymania Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie - **4 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **1 079 348,00 zł**, z czego przypada na:

Wydatki bieżące:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 570 348,00 zł, w tym:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 110 000,00 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 500,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 321 685,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 200,00 zł
- pomoc w zakresie żywienia – 20 000,00 zł;
- utrzymanie nowopowstałego budynku - Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych, zatrudnienie doradców zawodowych oraz psychologa w zakresie realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak również podnoszenia kompetencji – 70 963,00 zł.

2) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 486 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 236 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 107 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 72 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 59 000,00 zł.

3) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych – 23 000,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 23 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcz Białowieska projektu partnerskiego z Gminą Hajnówka pod nazwą „Realizacja programu aktywacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska” planuje się wydatki w kwocie **7 078,00 zł** – środki funduszy pomocowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu na 2020 rok planuje się na poziomie **8 000,00 zł.** z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci w formie pomocy materialnej.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3 991 590,00 zł**, z czego:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 89 590,00 zł:

- świadczenia wychowawcze – 8 500,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35 200,00 zł;
- wspieranie rodziny – 14 970,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 25 920,00 zł;
- rodziny zastępcze – 5 000,00 zł.

2) zadania zlecone – 3 902 000,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2 683 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 096 000,00 zł
- wspieranie rodziny - 112 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu na 2020 rok planuje się na poziomie **1 523 359,00 zł.** z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące 1 441 359,00 zł na:

- gospodarkę odpadami - 654 000,00 zł (wydatki pokryte opłatami za odbiór odpadów komunalnych - 639 000,00 zł);
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 40 000,00 zł, w tym: utylizacja wyrobów zawierających azbest;

- wydatki związane z ochroną środowiska (wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 6 000,00 zł;
- konserwację i oświetlenie ulic – 164 100,00 zł;
- opracowanie programu Ochrona Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem pozytywnych opinii - 15 300,00 zł;
- utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, wyposażenie w narzędzia pracy, itp.) – 561 959,00 zł

b) wydatki majątkowe 82 000,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej "Montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki dla gospodarstw domowych" - 12 000,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem i Dubinach – 70 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **647 800,00 zł**, w tym: wydatków majątkowych 244 500,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowej w wysokości 389 500,00 zł oraz w formie dotacji celowej w wysokości 155 500,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym na:

- przebudowę świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerów - 85 000,00 zł;
- dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" - 40 500,00 zł;
- budowę szczelnego zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach - 30 000,00 zł.

Kwotę 13 800,00 zł przeznacza się na:

- 3 000,00 zł dotację celową na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych – Dni Muzyki Cerkiewnej;
- Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach – 10 800,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku.

Pozostałe wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 89 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie boisk, obkaszenie itp.) w 2020 roku planuje się kwotę – **4 000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **99 185,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie”, środki własne – 31 000,00 zł, środki funduszy pomocowych 53 185,00 zł;
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa - 15 000,00 zł.

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2020 zamkną się kwotą – **999 185,00 zł** co stanowi 5,8% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane ze środków:

- własnych – 946 000,00 zł;
- funduszy pomocowych – 53 185,00 zł.

W 2020 roku planuje się realizację inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka przy współudziale środków pozyskanych z zewnątrz. Finansowanie zadań będzie się przedstawiało następująco:

- 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 wsi Wygoda, ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – I etap - 320 000,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 40 000,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu – 70 000,00 zł;
- 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 - dokumentacja projektowa - modernizacja 6 szt. istniejących przepompowni ścieków - 82 000,00 zł;
- budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo – 202 000,00 zł;
- budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze – 35 000,00 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży - 89 000,00 zł;
- montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki dla gospodarstw domowych w Gminie Hajnówka – dokumentacja projektowa - 12 000,00 zł;
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa - 15 000,00 zł;
- budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie - 84 185,00 zł.

W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku.

IV. STAN ZADŁUŻENIA

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2020 roku planuje się w wysokości **4 362 229,60 zł**, w ciągu roku planuje się spłacić **785 860,00 zł** oraz zaciągnąć pożyczkę bądź kredyt na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 785 860,00 zł oraz na pokrycie deficytu 200 000,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2020 roku będzie wynosił **4 562 229,60 zł**, w tym następujące kredyty i pożyczki do spłaty:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **563 485,57 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **105 344,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku w PKO BP Oddział Hajnówka na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie **180 200,00 zł**;
- kredyt na pokrycie deficytu w 2016 roku – **541 500,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu w kwocie **1 911 700,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Sokółce na pokrycie deficytu w wysokości **1 060 000,00 zł**;
- w trakcie 2020 roku budżetowego planuje się powiększenie zadłużenia o kwotę **200 000,00 zł**.

V. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku planuje się w wysokości **4 562 229,60 zł**. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2020 roku planuje się w wysokości **313 401,47 zł**. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2019 roku.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

➤ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUBINACH:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł

Dochody - 117 710,00 zł

1. Wpłaty na obiady uczniów - 113 500,00 zł
2. Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich - 10,00 zł
3. Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego - 2 100,00 zł
4. Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 2 000,00 zł
5. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 100,00 zł

Wydatki - 117 710,00 zł

1. Zakup artykułów żywnościowych - 113 500,00 zł
 2. Koszty obsługi bankowej - 100,00 zł
 3. Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości i materiałów do remontu - 1 000,00 zł
 4. Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych - 500,00 zł
 5. Zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń punktu przedszkolnego - 2 610,00 zł
- Stan środków na koniec roku - 0,00 zł**

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWOKORNINIE:

Stan środków na początek roku - 0,00 zł

Dochody - 22 120,00 zł

1. Wpłaty rodziców za obiady uczniów - 18 900,00 zł
2. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 40,00 zł
3. Wpłaty rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne - 3 150,00 zł
4. Odsetki od środków - 30,00 zł

Wydatki - 22 120,00 zł

1. Zakup obiadów dla uczniów - 18 900,00 zł
2. Zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne - 3 150,00 zł
3. Obsługa bankowa - 70,00 zł

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz