

**UCHWAŁA NR XV/95/19  
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 - **255 025,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **73 025,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **223 000,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **41 000,- zł**

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

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **19 003 156,- zł** z tego:
  - bieżące w wysokości 16 768 740,- zł,
  - majątkowe w wysokości 2 234 416,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **19 342 784,- zł** z tego:
  - bieżące w wysokości 16 087 351,- zł,
  - majątkowe w wysokości 3 255 433,- zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 339 628,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 339 628,- zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 30 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23 403,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 360 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 360 000,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł i wydatki w kwocie 3 000,- zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 157 300,- zł, wydatki – 157 300,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

**§ 8.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 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 XV/95/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 257,00	-3 000,00	4 500,00	22 757,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 257,00	-3 000,00	4 500,00	22 757,00
			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
		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	17 000,00	-3 000,00	0,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 500,00	-7 000,00	0,00	2 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	-6 000,00	0,00	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-6 000,00	0,00	1 000,00

	75095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 846 113,00	-190 746,00	0,00	6 655 367,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	-1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 410 316,00	-105 246,00	0,00	2 305 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 795 000,00	-103 746,00	0,00	1 691 254,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
	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	1 761 310,00	-73 000,00	0,00	1 688 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	841 402,00	-41 000,00	0,00	800 402,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 008,00	-31 000,00	0,00	665 008,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	-11 000,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 307 153,00	-10 000,00	3 045,00	4 300 198,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 849 169,00	0,00	3 045,00	2 852 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849 169,00	0,00	3 045,00	2 852 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	323 950,00	-11 500,00	22 734,00	335 184,00
			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	170 594,00	0,00	0,00	170 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 639,00	0,00	10 806,00	252 445,00
			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	170 594,00	0,00	0,00	170 594,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	10 806,00	60 806,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 911,00	0,00	9 928,00	77 839,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	9 928,00	25 928,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 400,00	-11 500,00	0,00	2 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		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	14 400,00	-11 500,00	0,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	558 556,00	0,00	4 500,00	563 056,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

855			Rodzina	17 050,00	0,00	11 423,00	28 473,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	11 423,00	11 423,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 423,00	11 423,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 000,00	-3 000,00	14 423,00	367 423,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	0,00	14 423,00	364 423,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 423,00	4 423,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 576 913,00</b>	<b>-225 246,00</b>	<b>69 625,00</b>	<b>12 421 292,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 583,00	0,00	0,00	257 583,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 213 197,00	-26 379,00	0,00	1 186 818,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 197,00	-26 379,00	0,00	1 186 818,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	653 197,00	-26 379,00	0,00	626 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	-3 400,00	0,00	261 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	-3 400,00	0,00	261 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-3 400,00	0,00	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00	0,00	3 400,00	23 900,00
			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	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
majątkowe razem:				2 260 795,00	-29 779,00	3 400,00	2 234 416,00
			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	782 598,00	0,00	0,00	782 598,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 347 448,00	0,00	0,00	4 347 448,00

	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
--	--	------	------	------	------

	<b>Ogółem:</b>	<b>19 185 156,00</b>	<b>-255 025,00</b>	<b>73 025,00</b>	<b>19 003 156,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 181,00	0,00	0,00	1 040 181,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**



## Wydatki:

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	225 170,00	99 170,00	99 170,00	1 468,00	97 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 170,00	99 170,00	99 170,00	1 468,00	97 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	180 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 000,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 504 600,00	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	3 314 600,00	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 400,00	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 313 400,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 123 400,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 400,00	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 400,00	2 405 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 400,00	2 215 400,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 500,00	10 500,00	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	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
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	28 500,00	10 500,00	0,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 500,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	28 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 907 074,00	4 886 574,00	4 070 938,00	3 061 000,00	1 009 938,00	470 043,00	155 799,00	189 794,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 921 074,00	4 900 574,00	4 084 938,00	3 061 000,00	1 023 938,00	470 043,00	155 799,00	189 794,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	287 808,00	287 808,00	287 808,00	0,00	287 808,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	301 808,00	301 808,00	301 808,00	0,00	301 808,00	0,00	0,00	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	287 808,00	287 808,00	287 808,00	0,00	287 808,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	301 808,00	301 808,00	301 808,00	0,00	301 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 196 877,00	1 126 877,00	1 118 577,00	493 207,00	625 370,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	

				zwiększenie	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
				po zmianach	1 203 877,00	1 133 877,00	1 125 577,00	503 207,00	622 370,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	371 130,00	371 130,00	370 830,00	44 207,00	326 623,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	378 130,00	378 130,00	377 830,00	54 207,00	323 623,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 726,00	25 726,00	25 726,00	25 726,00	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	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
				po zmianach	35 726,00	35 726,00	35 726,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	321 130,00	321 130,00	321 130,00	0,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	318 130,00	318 130,00	318 130,00	0,00	318 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 038 339,00	11 662 906,00	9 448 336,00	5 898 346,00	3 549 990,00	925 443,00	912 344,00	276 783,00	0,00	100 000,00	3 375 433,00	3 375 433,00	480 033,00	0,00
				zmniejszenie	-223 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	27 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 856 339,00	11 700 906,00	9 486 336,00	5 925 346,00	3 560 990,00	925 443,00	912 344,00	276 783,00	0,00	100 000,00	3 155 433,00	3 155 433,00	480 033,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 347 125,00	4 347 125,00	736 363,00	205 145,00	531 218,00	2 713,00	3 608 049,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 347 125,00	4 347 125,00	736 363,00	205 145,00	531 218,00	2 713,00	3 608 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/95/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	520 612	40 212	480 400	600 60016 6050	480 400		0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)	2017-2019	428 239	204 239	211 000	600 60016 6050	211 000	0	0	0
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka – II etap	2018-2019	1 299 840	9 840	1 290 000	600 60016 6050	103 182	0	626 818	560 000
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postolowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka.	2018 - 2019	80 565	10 565	70 000	900 90015 6050	70 000	0	0	0
5.	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
6.	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	
7.	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	24 000	0	0	0
		2019	42 000	0	42 000	010 01010 6050	42 000	0	0	0

8.	Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017 - 2019	197 390	9 890	5 000	852 85295 6050	5 000	0	0	0
9.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2018-2019	213 500	11 500	202 000	600 60016 6050	202 000	0	0	0
10.	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
11.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży - dokumentacja projektowa	2019	28 000	0	28 000	852 85295 6050	28 000	0	0	0
12.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2019	20 500	0	20 500	801 80103 6067	0	20 500	0	0
	<b>RAZEM:</b>		<b>3 620 322</b>	<b>510 389</b>	<b>2 894 433</b>		<b>1 333 746</b>	<b>336 672</b>	<b>664 015</b>	<b>560 000</b>

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

Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 260 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/95/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 20 grudnia 2019 r.

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

### (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obroto- wych na początek roku 2019	Dochody							Wydatki					Stan środków obroto- wych na koniec roku 2019	Rozlicze- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018r.	
			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	157 300,00	12 200,00	45 090,00	99 778,00	162,00	60,00	10,00	157 300,00	6 032,00	138 068,00	3 000,00	10 000,00	200,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	130 622,00	12 000,00	41 500,00	77 000,00	112,00	0,00	10,00	130 622,00	5 812,00	111 700,00	3 000,00	10 000,00	110,00	0	0
	Rozdział 80101	0	77 122,00	0,00	0,00	77 000,00	112,00	0,00	10,00	77 122,00	3 812,00	70 200,00	3 000,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80103	0	17 200,00	3 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	14 200,00	0,00	3 000,00	0,00		
	Rozdział 80106	0	36 300,00	9 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	2 000,00	27 300,00	0,00	7 000,00	0,00		
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	26 678,00	200,00	3 590,00	22 778,00	50,00	60,00	0,00	26 678,00	220,00	26 368,00	0,00	0,00	90,00	0	0
	Rozdział 80101	0	22 888,00	0,00	0,00	22 778,00	50,00	60,00	0,00	22 888,00	20,00	22 778,00	0,00	0,00	90,00	0	0
	Rozdział 80103	0	3 790,00	200,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,00	200,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**



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

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

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 9 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat - zadanie własne;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 3 500,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zadanie własne;
- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 045,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku) - zadanie własne;
- w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 400,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 1 600,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;
- w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 10 806,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;
- w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 9 928,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;
- w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 3 400,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadanie własne;
- w zakresie pozostałej działalności o kwotę 4 500,- zł tytułem wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - zadanie własne;
- w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków o kwotę 11 423,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;
- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 10 000,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 4 423,- zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - zadanie własne.

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

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 3 400,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadanie własne;
- w zakresie urzędu gminy o kwotę 6 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;
- w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów kosztów upomnień - zadanie własne;
- w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 500,- zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej - zadanie własne;
- o kwotę 103 746,- zł w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 1 500,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zadanie własne;
- w zakresie wpływów z podatków od osób fizycznych o kwotę 41 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 31 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego, o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zadanie własne;

·w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę 5 000,- zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, o kwotę 6 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat - zadanie własne;

·w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 10 000,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadania własne;

·w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 11 500,- zł tytułem wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zadanie własne;

·w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3 000,- zł tytułem wpłat z różnych opłat - zadanie określone ustawą Prawo ochrony środowiska;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 26 379,- zł tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka - etap II" w związku z zawartą umową nr 73G/II/2019 z dnia 22 października 2019 roku o dofinansowanie zadania w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie własne.

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

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze " oraz o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny" - zadania własne.

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach", o kwotę 160 000,- zł na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka - etap II" oraz o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – II etap - zadania własne.

·w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie określone ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

·w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 17 000,- zł na wynagrodzenie bezosobowe - zadanie własne.

·w zakresie przedszkoli o kwotę 14 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadanie własne.

·w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 10 000,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zadanie własne.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zwiększa się plan finansowy dochodów w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 14 500,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 12,- zł z tytułu wpływów pozostałych odsetek, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 6 200,- zł tytułem wpływów z opłat za wyżywienie, w zakresie punktu przedszkolnego o kwotę 3 300,- zł tytułem wpływów z opłat za wyżywienie. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 812,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13 700,- zł na zakup środków żywności, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 6 200,- zł na zakup środków żywności, w zakresie punktu przedszkolnego o kwotę 3 300,- zł na zakup środków żywności.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Zwiększa się plan finansowy dochodów w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 600,- zł tytułem wpływów z usług, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 200,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 935,- zł tytułem wpływów z opłat za wyżywienie. Zwiększa się plan finansowy wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 600,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 20,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 935,- zł tytułem wpływów z opłat za wyżywienie. Zmniejsza się

plan finansowy wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 20,- zł na zakup usług pozostałych (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały) - zadania własne.

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**