

**UCHWAŁA NR XXI/156/20
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 - **174 809,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **192 276,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **103 909,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **121 376,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **18 587 890,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 18 357 753,- zł,
 - majątkowe w wysokości 230 137,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **19 658 860,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 17 599 007,- zł,
 - majątkowe w wysokości 2 059 853,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 070 970,- zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 024 953,- zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 46 017,- zł.

§ 6. 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.

§ 7. 1) Ustala się dochody w kwocie 34 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 980,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania i przeciwdziałania COVID - 19.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 5 020,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 600 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł i wydatki w kwocie 2 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 9. Objąśniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XXI/156/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3,00	3,00
			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
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	3,00	3,00
			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	3,00	3,00
600			Transport i łączność	20 010,00	0,00	10 606,00	30 616,00
			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	20 010,00	0,00	10 606,00	30 616,00
			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	20 000,00	0,00	10 600,00	30 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	6,00	16,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 867,00	-333,00	16 015,00	35 549,00
			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	19 867,00	-333,00	16 015,00	35 549,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 257,00	-333,00	0,00	924,00
		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	0,00	12 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	0,00	4 000,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	15,00	25,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	-1 300,00	635,00	2 335,00
			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)	1 000,00	-300,00	635,00	1 335,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	635,00	635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	-300,00	0,00	650,00
	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	6 932 276,00	-92 800,00	60 173,00	6 899 649,00
			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	1 000,00	-800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 414 210,00	-52 000,00	1 300,00	2 363 510,00
			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	1 794 728,00	-52 000,00	0,00	1 742 728,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	0,00	1 300,00	6 700,00
	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	1 782 290,00	-40 000,00	52 400,00	1 794 690,00
			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	864 152,00	0,00	2 000,00	866 152,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721 000,00	-29 000,00	0,00	692 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 778,00	-3 000,00	0,00	40 778,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00	0,00	6 473,00	44 473,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	300,00	10 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	173,00	173,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	4 423 800,00	0,00	74 709,00	4 498 509,00
			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	2 939 979,00	0,00	74 409,00	3 014 388,00
			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	2 939 979,00	0,00	74 409,00	3 014 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 822,00	0,00	300,00	23 122,00
			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	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	328 987,00	-14 636,00	20 720,00	335 071,00
			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	163 820,00	0,00	0,00	163 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 088,00	0,00	11 220,00	92 308,00
			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	79 988,00	0,00	0,00	79 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	220,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 299,00	0,00	9 500,00	223 799,00
			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	0,00	0,00	83 832,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	0,00	9 500,00	62 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600,00	-14 636,00	0,00	18 964,00
			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	33 600,00	-14 636,00	0,00	18 964,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	575 704,00	0,00	13,00	575 717,00
			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	9 281,00	0,00	0,00	9 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	13,00	13,00
			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	13,00	13,00
855			Rodzina	36 920,00	0,00	750,00	37 670,00
			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	18 000,00	0,00	750,00	18 750,00
			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	18 000,00	0,00	750,00	18 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 886,00	-43 000,00	719,00	627 605,00
			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	640 000,00	-39 000,00	300,00	601 300,00
			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	639 000,00	-39 000,00	0,00	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	300,00	800,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-4 000,00	0,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 886,00	0,00	50,00	23 936,00
			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	0,00	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	369,00	369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,00	369,00
bieżące razem				13 055 042,00	-152 069,00	184 393,00	13 087 366,00
			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	185 673,00	0,00	0,00	185 673,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	-22 740,00	2 832,00	181 092,00
			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	201 000,00	-22 740,00	2 832,00	181 092,00
			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
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	332,00	332,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-22 740,00	0,00	177 260,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 051,00	5 051,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 051,00	5 051,00
			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	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 051,00	5 051,00
majątkowe razem				244 994,00	-22 740,00	7 883,00	230 137,00
			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	37 443,00	0,00	0,00	37 443,00

Rodzaj zadania:

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				5 270 387,00	0,00	0,00	5 270 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 570 423,00	-174 809,00	192 276,00	18 587 890,00
			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	223 116,00	0,00	0,00	223 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/156/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 091,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	111 091,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	71 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	561 700,00	127 700,00	127 700,00	3 055,00	124 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	521 700,00	127 700,00	127 700,00	3 055,00	124 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	497 745,00	63 745,00	63 745,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	457 745,00	63 745,00	63 745,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 903 951,00	1 000 951,00	1 000 951,00	1 090,00	999 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 901,00	86 901,00	86 901,00	0,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 990 852,00	1 087 852,00	1 087 852,00	1 090,00	1 086 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 824 772,00	921 772,00	921 772,00	0,00	921 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 901,00	86 901,00	86 901,00	0,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911 673,00	1 008 673,00	1 008 673,00	0,00	1 008 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 172,00	88 172,00	88 172,00	0,00	88 172,00	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	86 901,00	86 901,00	86 901,00	0,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 073,00	175 073,00	175 073,00	0,00	175 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	54 377,00	38 000,00	38 000,00	22 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 661,00	-7 661,00	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	46 716,00	38 000,00	38 000,00	22 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	29 377,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 661,00	-7 661,00	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	21 716,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 661,00	-7 661,00	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	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 035 549,00	5 035 549,00	4 044 587,00	3 048 363,00	996 224,00	512 611,00	234 969,00	243 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 044 549,00	5 044 549,00	4 044 587,00	3 048 363,00	996 224,00	511 611,00	244 969,00	243 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 245 001,00	3 245 001,00	2 560 822,00	2 247 859,00	312 963,00	405 571,00	198 620,00	79 988,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 001,00	3 258 001,00	2 560 822,00	2 247 859,00	312 963,00	408 571,00	208 620,00	79 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	405 571,00	405 571,00	0,00	0,00	0,00	405 571,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 571,00	408 571,00	0,00	0,00	0,00	408 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	198 620,00	198 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 620,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	23 457,00	23 457,00	21 277,00	0,00	21 277,00	0,00	2 180,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 457,00	29 457,00	27 277,00	0,00	27 277,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	14 437,00	14 437,00	12 257,00	0,00	12 257,00	0,00	2 180,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 437,00	20 437,00	18 257,00	0,00	18 257,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 467,00	8 467,00	8 467,00	0,00	8 467,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 467,00	14 467,00	14 467,00	0,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 169 852,00	1 144 852,00	631 271,00	446 898,00	184 373,00	0,00	504 300,00	9 281,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	-2 260,00	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	1 167 592,00	1 144 852,00	631 271,00	446 898,00	184 373,00	0,00	504 300,00	9 281,00	0,00	0,00	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	84 114,00	59 114,00	49 833,00	28 897,00	20 936,00	0,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	-2 260,00	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	81 854,00	59 114,00	49 833,00	28 897,00	20 936,00	0,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	-2 260,00	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	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 577 245,00	1 458 245,00	1 450 245,00	505 419,00	944 826,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	1 534 245,00	1 415 245,00	1 407 245,00	505 419,00	901 826,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	686 300,00	679 300,00	679 300,00	51 872,00	627 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	643 300,00	636 300,00	636 300,00	51 872,00	584 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	617 953,00	617 953,00	617 953,00	0,00	617 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	574 953,00	574 953,00	574 953,00	0,00	574 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	650 820,00	430 755,00	38 255,00	0,00	38 255,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 065,00	220 065,00	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	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	666 295,00	430 755,00	38 255,00	0,00	38 255,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 540,00	235 540,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	38 255,00	31 255,00	31 255,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 730,00	31 255,00	31 255,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 475,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 475,00	22 475,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	77 845,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 845,00	73 845,00	58 845,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 988,00	-6 988,00	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	70 857,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 857,00	66 857,00	58 845,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 988,00	-6 988,00	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	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 988,00	-6 988,00	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	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 259 915,00	12 198 628,00	9 950 486,00	5 977 849,00	3 972 637,00	937 986,00	959 921,00	265 235,00	0,00	85 000,00	2 061 287,00	2 061 287,00	58 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 909,00	-47 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 909,00	-56 909,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 376,00	105 901,00	92 901,00	0,00	92 901,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 277 382,00	12 257 529,00	10 000 387,00	5 977 849,00	4 022 538,00	936 986,00	969 921,00	265 235,00	0,00	85 000,00	2 019 853,00	2 019 853,00	58 845,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 270 387,00	5 270 387,00	867 974,00	240 287,00	627 687,00	3 094,00	4 399 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 270 387,00	5 270 387,00	867 974,00	240 287,00	627 687,00	3 094,00	4 399 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/156/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 31.12.2019 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. Łukowa; nr 108535B, Nowoberezowo – Hajnówka; ulica wsi Wygoda, ulica w Zwodzieckim, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa Nr 1652B - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy), ul. Cegielniana w Dubinach	2017-2020	572 400	377 710	194 690	600 60016 6050	194 690			
2.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I	2018-2020	573 554	28 554	545 000	600 60016 6050	545 000	0	0	0
3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach, Lipinach, Nowosady - Sorocza Nózka, Borysówka	2019-2020	106 810	6 810	100 000	900 90015 6050	100 000	0	0	0
4.	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, - przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: pompownia Dubiny Łukowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkiew, pompownia Stare Berezowo, pompownia Dubicze Osoczne, pompownia oczyszczalnia ścieków Mochnate	2019-2020	371 887	12 887	359 000	010 01010 6050	359 000	0	0	0
5.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2019-2020	174 626	11 316	163 310	600 60016 6050	163 310	0	0	0
6.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2020	35 000	0	35 000	010 01010 6050	35 000	0	0	0
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z	2019-2020	19 665	600	19 065	921	19 065	0	0	0

	przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży					92109 6050				
8.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka – dokumentacja projektowa	2020	12 000	0	12 000	900 90005 6050	12 000	0	0	0
9.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2020	8 012	0	8 012	926 92601 6050	8 012	0	0	0
10.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie	2020	58 845	0	58 845	926 92605 6057	0	37 443	0	0
						926 92605 6059	21 402	0	0	0
11.	Budowa altany w miejscowości Chytra	2020	2 475	0	2 475	921 92195 6050	2 475	0	0	0
12.	Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie	2020	8 716	0	8 716	710 71035 6050	2 165	0	6 551	0
13.	Przygotowanie dokumentacji dla zadania: "Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie"	2020	7 000	0	7 000	900 90002 6050	7 000	0	0	0
14.	Rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie - dokumentacja projektowa	2020	22 740	0	22 740	852 85295 6050	22 740	0	0	0
15.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina - dokumentacja projektowa	2020	20 000	0	20 000	921 92195 6050	20 000	0	0	0
	RAZEM:		1 993 730	437 877	1 555 853		1 511 859	37 443	6 551	0

1) Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 194 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" - 52 000,00 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerów - 85 000,00 zł;
- montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach - 57 000,00 zł.

2) Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 270 000,00 zł.

3) Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 40 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/156/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>l.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>l.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	194 000,00	389 500,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	71 091,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	3 094,00	408 571,00
3	Powiat Hajnowski	40 000,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	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	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	270 000,00	
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	6 955,00	
RAZEM		305 091,00	389 500,00	RAZEM		308 969,00	511 611,00

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 194 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 270 000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 40 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 333,- zł tytułem wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o kwotę 22 740,- zł tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zadania własne;

·w zakresie administracji publicznej w rozdziale urzędy gmin o kwotę 300,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zadania własne;

·w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 800,- zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 52 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), o kwotę 29 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego (od osób fizycznych), o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) oraz o kwotę 8 000,- zł tytułem wpływów z podatku od spadku i darowizn - zadania własne;

·w zakresie oświaty i wychowania w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 14 636,- zł tytułem wpływów z usług - zadania własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 39 000,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 4 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie zarządu melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 3,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadania własne;

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 10 600,- zł tytułem wpływów z różnych opłat oraz o kwotę 6,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadania własne;

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 12 000,- zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 4 000,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 15,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 332,- zł tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o kwotę 2 500,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadania własne;

·w zakresie urzędu gminy o kwotę 635,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne;

·w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 1 300,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych), o kwotę 50 000,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 400,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych), o kwotę 300,- zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej, o kwotę 173,- zł tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz o kwotę 6 000,- zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zadania własne;

·w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 61 409,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (pismo Ministra Finansów ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 roku)

oraz o kwotę 13 000,- zł tytułem jednorazowego dofinansowania zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (pismo Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku) - zadania własne;

·w zakresie różnych rozliczeń o kwotę 300,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadania własne;

·w zakresie oświaty i wychowania w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 220,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 11 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 9 500,- zł tytułem wpływów z usług - zadania własne;

·w zakresie ochrony zdrowia w rozdziale pozostała działalność o kwotę 50,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne;

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 13,- zł tytułem wpływów z usług - zadania własne;

·w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków o kwotę 750,- zł tytułem wpływów z usług - zadania własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 300,- zł tytułem wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (gospodarka odpadami komunalnymi), w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 50,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 369,- zł w rozdziale pozostała działalność tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne;

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 5 051,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 40 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny" - zadania własne;

·w rozdziale cmentarze o kwotę 7 661,- zł (środki własne) dostosowano plan finansowy zrealizowanej inwestycji pod nazwą "Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie" - zadanie własne;

·w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym o kwotę 4 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały) - zadania własne;

·o kwotę 2 260,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie - dokumentacja projektowa" - zadania własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 39 000,- zł na zakup usług pozostałych (system gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz o kwotę 4 000,- zł na zakup usług pozostałych (Prawo ochrony środowiska) - zadania własne;

·w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 15 475,- zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 4 525,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa altany w miejscowości Chytra" oraz jednocześnie zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina - dokumentacja projektowa" - zadania własne;

·w zakresie kultury fizycznej w rozdziale obiekty sportowe o kwotę 6 988,- zł na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa" - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 86 901,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne;

·w zakresie szkół podstawowych na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej (bon dla nauczycieli) o kwotę 10 000,- zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej w Dubinach oraz o kwotę 3 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały) - zadania własne;

·w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 6 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach, Lipinach, Nowosady - Sorocza Nóżka" po rozszerzeniu inwestycji o rozbudowę oświetlenia w Borysówce, zmienia się na: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach, Lipinach, Nowosady - Sorocza Nóżka, Borysówka".

Ponadto dokonuje się aktualizacji zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku (Załącznik Nr 4 do Uchwały) oraz wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku (Załącznik Nr 3 do Uchwały), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Nr 247/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 października 2020 roku oraz Nr 251/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2020 roku.