DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3163

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2015-10-06 12:19:59

UCHWAŁA NR XII/37/15
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 13 866 378,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 105 283,– zł,

- majątkowe w wysokości 2 761 095,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 14 046 941,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 425 310 – zł,

- majątkowe w wysokości 3 621 631 – zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 180 563,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie 180 563, - zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 927 363,- zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 746 800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,- zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 377 549,- zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117 610,00 zł, wydatki – 117 610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Objaśniania dokonanych zmian w budżecie, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 377 549,- zł.

2. 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 gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XII/37/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 września 2015 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 874,00	3 874,00
			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	3 874,00	3 874,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 874,00	3 874,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 639 749,00	-10 000,00	393 625,00	5 023 374,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 824,00	-10 000,00	381 625,00	1 766 449,00
			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	Podatek od nieruchomości	848 000,00	0,00	300 000,00	1 148 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 588,00	0,00	81 625,00	215 213,00
	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	1 510 548,00	0,00	12 000,00	1 522 548,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 846,00	0,00	1 865,00	52 711,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 846,00	0,00	1 865,00	52 711,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 865,00	1 865,00
			bieżące	9 525 349,00	-10 000,00	399 364,00	9 914 713,00
			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	6 409,00	0,00	0,00	6 409,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	310 000,00	0,00	743 986,00	1 053 986,00
			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	310 000,00	0,00	743 986,00	1 053 986,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	733 986,00	733 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 369,00	0,00	39 248,00	1 338 617,00
			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	214 449,00	0,00	0,00	214 449,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 084 920,00	0,00	39 248,00	1 124 168,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	951 620,00	0,00	39 248,00	990 868,00
majątkowe razem:				1 977 861,00	0,00	783 234,00	2 761 095,00
			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	380 441,00	0,00	0,00	380 441,00

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				1 190 570,00	0,00	0,00	1 190 570,00
			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:				12 693 780,00	-10 000,00	1 182 598,00	13 866 378,00
			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	386 850,00	0,00	0,00	386 850,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/37/15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0
			po zmianach	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0
			po zmianach	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0
			po zmianach	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0
Wydatki razem:			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0
			po zmianach	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	256553	176553	176553	2300	174253	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				po zmianach	343553	193553	193553	2300	191253	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	211153	131153	131153	2300	128853	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				po zmianach	281153	131153	131153	2300	128853	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				po zmianach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	697088	184500	184500	1500	183000	0	0	0	0	0	512588	512588	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1253986	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	1203986	1203986	0	0
				po zmianach	1951074	234500	234500	1500	233000	0	0	0	0	0	1716574	1716574	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	492500	112500	112500	500	112000	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1213986	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	1203986	1203986	0	0
				po zmianach	1706486	122500	122500	500	122000	0	0	0	0	0	1583986	1583986	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1193986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1193986	1193986	0	0
				po zmianach	1563986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1563986	1563986	0	0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	37000	37000	37000	1000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	77000	1000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	30000	30000	30000	27500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26000	26000	26000	15000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	56000	42500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	28000	28000	28000	27500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	15000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53000	53000	53000	42500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42500	42500	42500	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1928553	1928553	1789953	1581453	208500	0	138600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64561	64561	64561	53000	11561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1993114	1993114	1854514	1634453	220061	0	138600	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1647500	1647500	1640500	1484000	156500	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64561	64561	64561	53000	11561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1712061	1712061	1705061	1537000	168061	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1148056	1148056	1148056	1148056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1181056	1181056	1181056	1181056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	237000	237000	237000	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59500	59500	59500	0	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11561	11561	11561	0	11561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71061	71061	71061	0	71061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	66900	66900	60700	16000	44700	0	6200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19350	19350	19350	0	19350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86250	86250	80050	16000	64050	0	6200	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	65700	65700	59500	16000	43500	0	6200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19350	19350	19350	0	19350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85050	85050	78850	16000	62850	0	6200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12250	12250	12250	0	12250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26450	26450	26450	0	26450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4298916	4298916	3765488	2982240	783248	414000	119428	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-126622	-126622	-125857	-88258	-37599	0	-765	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4172294	4172294	3639631	2893982	745649	414000	118663	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	337109	337109	336409	150709	185700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-53664	-53664	-53299	-27706	-25593	0	-365	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283445	283445	283110	123003	160107	0	335	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-365	-365	0	0	0	0	-365	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	335	335	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102418	102418	102418	102418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20663	-20663	-20663	-20663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81755	81755	81755	81755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26045	26045	26045	26045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6463	-6463	-6463	-6463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19582	19582	19582	19582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-580	-580	-580	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1570	1570	1570	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35238	35238	35238	0	35238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16080	-16080	-16080	0	-16080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19158	19158	19158	0	19158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-738	-738	-738	0	-738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2262	2262	2262	0	2262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8775	-8775	-8775	0	-8775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136225	136225	136225	0	136225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	209428	209428	208728	190898	17830	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72958	-72958	-72558	-60552	-12006	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136470	136470	136170	130346	5824	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142215	142215	142215	142215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54452	-54452	-54452	-54452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87763	87763	87763	87763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26532	26532	26532	26532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5086	-5086	-5086	-5086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21446	21446	21446	21446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	580	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-534	-534	-534	-534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-480	-480	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-886	-886	-886	0	-886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	414	414	414	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-51	-51	-51	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3802	-3802	-3802	0	-3802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2398	2398	2398	0	2398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1670	1670	1670	0	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1077	-1077	-1077	0	-1077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2430	-2430	-2430	0	-2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	56000	56000	56000	15900	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1341	1341	1341	0	1341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57341	57341	57341	15900	41441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	26000	26000	26000	12000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1341	1341	1341	0	1341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27341	27341	27341	12000	15341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1341	1341	1341	0	1341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6341	6341	6341	0	6341	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	65146	65146	0	0	0	0	65146	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1865	1865	0	0	0	205	1660	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67011	67011	0	0	0	205	66806	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	65146	65146	0	0	0	0	65146	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1865	1865	0	0	0	205	1660	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67011	67011	0	0	0	205	66806	0	0	0	0	0	0	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	205	205	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	205	205	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1660	1660	0	0	0	0	1660	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1660	1660	0	0	0	0	1660	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2384465	807252	804452	408550	395902	0	2800	0	0	0	1577213	1577213	252293	0
			zmniejszenie	-5323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5323	-5323	-5323	0
			zwiększenie	45080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45080	45080	0	0
			po zmianach	2424222	807252	804452	408550	395902	0	2800	0	0	0	1616970	1616970	246970	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	519045	266752	266452	77550	188902	0	300	0	0	0	252293	252293	252293	0
			zmniejszenie	-5323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5323	-5323	-5323	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	513722	266752	266452	77550	188902	0	300	0	0	0	246970	246970	246970	0
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5323	5323	5323	0
			zmniejszenie	-5323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5323	-5323	-5323	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1304920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1304920	1304920	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45080	45080	0	0
			po zmianach	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1304920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1304920	1304920	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45080	45080	0	0
			po zmianach	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	384156	344156	18000	250	17750	326156	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	364156	344156	18000	250	17750	326156	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	151471	111471	0	0	0	111471	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	131471	111471	0	0	0	111471	0	0	0	0	20000	20000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11503210	9181245	7425875	5378729	2047146	740156	877674	7540	0	130000	2321965	2321965	364457	0
				zmniejszenie	-151945	-126622	-125857	-88258	-37599	0	-765	0	0	0	-25323	-25323	-5323	0
				zwiększenie	1499183	180117	178252	68000	110252	205	1660	0	0	0	1319066	1319066	0	0
				po zmianach	12850448	9234740	7478270	5358471	2119799	740361	878569	7540	0	130000	3615708	3615708	359134	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	1190570	1190570	441201	108656	332545	960	748409	0	0	0	0	0	0	**0**
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			po zmianach	1190570	1190570	441201	108656	332545	960	748409	0	0	0	0	0	0	**0**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/37/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 września 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyt i Pożyczka Inne (dotacje z NFOŚiGW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2016	180 000	84 810	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0
2.	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2016	633 343	116 090	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2016	988 778	9 431	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
4.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap	2013-2016	1 568 861	24 875	1 543 986	600 60016 6050	810 000	0	0	733 986
5.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2016	476 229	158 729	100 000	010 01010 6050	100 000	0	0	0
6.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2016	436 512	121 662	246 970	900 90002 6059	32 521	0	0	0
						900 90002 6057	0	0	214 449	0
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2016	167 988	22 923	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	654 151	35 496	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
9.	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2013 – 2015	1 356 150	6 150	1 350 000	900 90005 6050	359 132	0	0	990 868
10.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012 - 2015	197 851	0	112 164	720 72095 6069	16 825	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyt i Pożyczka Inne (dotacje z NFOŚiGW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						720 72095 6067	0	0	95 339	0
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka	2015 - 2016	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
	RAZEM:		6 679 863	580 166	3 463 120		1 428 478	0	309 788	1 724 854

Objaśnienia:

* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/37/15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			927 363,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	377 549,00
2.	Wolne środki	§ 950	549 814,00
Rozchody ogółem:			746 800,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	746 800,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/37/15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2015 r.

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	111 471,00	-	1.	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	-
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	22 853,00	-	2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	1 165,00	384 000,00	-
3.	Gmina Miejska Hajnówka	20 000,00	-	-	3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	30 000,00	-
4.	Gmina Dubicze Cerkiewne	132 588,00	-	-	-	-	-	-	-
5.	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	188 832,00	-	-	-	-	-	-
6.	Gmina Miejska Kolno	5 923,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		158 511,00	323 156,00	-	RAZEM		4 165,00	414 000,00	-

Dotacje dla Gminy Miejskiej Hajnówka, dla Gminy Dubicze Cerkiewne oraz dla Gminy Miejskiej Kolno stanowią wydatek majątkowy.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/37/15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2015 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2015 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Dochody				Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:						
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dział 801	0	117 610,00	117 500,00	10,00	100,00	117 610,00	3 910,00	104 000,00	4 000,00	5 500,00	200,00	0	0
	w tym: Rozdział 80101	0	112 110,00	112 000,00	10,00	100,00	112 110,00	3 910,00	104 000,00	4 000,00	0	200,00	0	0
	Rozdział 80106	0	5 500,00	5 500,00	0	0	5 500,00	0	0	0	5 500,00	0	0	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XII/37/15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

· o kwotę 3 874,00 zł, tytułem pozyskania środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

· o kwotę 81 625,00 zł jako odsetki od zaległych wpłat w podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie ponad plan,

· o kwotę 1 865,00 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,

· o kwotę 300 000,00 zł tytułem wykonanych zaległych wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych,

· o kwotę 12 000,00 zł z tytułu wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych,

· o kwotę 733 986,00 zł jako dotacja w ramach rządowego programu przebudowy dróg lokalnych,

· o kwotę 39 248,00 zł tytułem dotacji na zaprojektowanie i budowę kolektorów słonecznych,

· o kwotę 10 000,00 zł dotacja Gminy Miejskiej Hajnówka na budowę drogi w Lipinach.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

· o kwotę 10 000,00 zł w podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych,

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

· o kwotę 70 000,00 zł na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem, tj.: modernizację systemu napowietrzania i wymiana urządzeń kraty workowej,

· o kwotę 17 000,- zł na usługi pozostałe związane z odławianiem psów,

· o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych,

· o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych przy utrzymaniu dróg wewnętrznych,

· o kwotę 1 243 986,00 zł na budowę i rozbudowę drogi w Lipinach (w załączniku nr 2 do uchwały w kwocie zwiększenia uwzględniono zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadania ujęte w tej samej klasyfikacji budżetowej tj. kwotę 50 000,- zł),

· o kwotę 10 000,00 zł jako dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Hajnówka na przebudowę ulic Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory w Hajnówce zgodnie z wcześniej podpisana umową w 2013 roku,

· o kwotę 15 000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

· o kwotę 10 000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy jako załącznika do wniosków o środki unijne,

· o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do remontu i odnowienia miejsc pamięci i straceń żołnierzy i ludności cywilnej w okresach wojennych,

· o kwotę 19 350,00 zł na zakup paliwa – 12 250,00 zł i zakup usług pozostałych do Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – 7 100,00 zł,

· o kwotę 600,00 zł tytułem zwiększenia dotacji dla Miasta Kolno na realizację zadania pod nazwą: „Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie” oraz zmniejsza się dotację w wysokości 5 323.00 zł na zadaniach własnych a zwiększa się o kwotę 5 323,00 zł na zadania realizowane w ramach porozumień z jst.,

· o kwotę 63 561,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracowników ze zlikwidowanego Biura Obsługi Szkół Samorządowych do Urzędu Gminy oraz wypłat odpraw ustępującej wójt poprzedniej kadencji oraz zakup usług pozostałych,

· o kwotę 1 341,00 zł środki na zakup materiałów w ramach środków niewykorzystanych w 2014 roku,

· o kwotę 1 865,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” w tym: Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 205,00 zł, Szkoła Podstawowa w Dubinach – 1 455,00 zł oraz dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie – 205,00 zł,

· o kwotę 45 080,00 zł na realizację zadania „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

· o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa,

· o kwotę 10 000,00 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma,

· o kwotę 10 000,00 zł na realizacji zadania pod nazwą Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem,

· o kwotę 10 000,00 zł na realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów,

· o kwotę 72 958,00 zł na wydatkach bieżących pozostałych po likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych,

· o kwotę 53 664,00 zł na wydatkach bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

Zmniejsza się plan finansowy Biura Obsługi Szkół Samorządowych o kwotę 74 559,- zł na zakup usług przedszkolnych i jednocześnie zwiększa się plan finansowy Urzędu Gminy na zakup usług przedszkolnych (zmiany między jednostkami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej).

Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy Biura Obsługi Szkół Samorządowych o kwotę 474,- zł na stypendia dla uczniów przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego Urzędu Gminy na stypendia dla uczniów (zmiany między jednostkami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej).

Zmniejsza się plan finansowy o kwoty: 707,- zł na różne opłaty i składki i 30,- zł na zakup usług pozostałych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego Urzędu Gminy na ten sam cel (zmiany między jednostkami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej).

Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku wyodrębnionego:

Zmniejsza się plan finansowy po stronie wydatków o kwotę 100,00 zł na zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości i materiałów, jednocześnie zwiększa się o kwotę 100,00 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługa bankową.

Plan przychodów i rozchodów gminy:

Wprowadza się po stronie przychodów wolne środki w kwocie 549 814,00 zł z jednocześnie zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 369 251,00 zł.