



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r.

Poz. 4474

### UCHWAŁA NR XIV/43/15 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 6 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 14 533 911,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 795 609,- zł,
- majątkowe w wysokości 2 738 302,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 14 714 474,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 149 431,-zł,
- majątkowe w wysokości 3 565 043,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XIV/43/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 6 listopada 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 300,00	0,00	4 200,00	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 300,00	0,00	4 200,00	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	0,00	4 000,00	10 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 513,00	0,00	4 600,00	28 113,00
			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	23 513,00	0,00	4 600,00	28 113,00
			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	3 000,00	0,00	4 600,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	1 900,00	0,00	6 150,00	8 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	0,00	6 150,00	6 450,00
			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	300,00	0,00	150,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874,00	0,00	1 400,00	5 274,00
			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	3 874,00	0,00	1 400,00	5 274,00
			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	1 400,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 023 374,00	0,00	28 000,00	5 051 374,00
			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
	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	1 522 548,00	0,00	27 700,00	1 550 248,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	0,00	27 000,00	89 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	0,00	300,00	59 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	213 800,00	0,00	9 000,00	222 800,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 228,00	0,00	7 000,00	57 228,00
			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	25 960,00	0,00	7 000,00	32 960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	0,00	2 000,00	59 000,00

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	666 256,00	0,00	3 350,00	669 606,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	2 200,00	7 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	2 200,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 756,00	0,00	1 150,00	66 906,00
			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	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 541,00	0,00	743,00	88 284,00
			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	87 541,00	0,00	743,00	88 284,00
			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	1 865,00	0,00	743,00	2 608,00
bieżące razem:				10 056 099,00	0,00	57 443,00	10 113 542,00
			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	1 053 986,00	0,00	33 907,00	1 087 893,00

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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 986,00	0,00	33 907,00	1 087 893,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	733 986,00	0,00	33 907,00	767 893,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00	-57 200,00	500,00	145 800,00
			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	202 500,00	-57 200,00	500,00	145 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-57 200,00	0,00	142 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
majątkowe razem:				2 761 095,00	-57 200,00	34 407,00	2 738 302,00
			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	1 682 067,00	0,00	0,00	1 682 067,00
			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:				14 499 261,00	-57 200,00	91 850,00	14 533 911,00
			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 XIV/43/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 6 listopada 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki 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,				
														przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	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	0
			zwiększenie	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
			po zmianach	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0
			zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
			po zmianach	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0
			zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
			po zmianach	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	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	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5923	5923	5923	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
			po zmianach	100923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100923	100923	5923	0



		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	384000	384000	0	0	0	384000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74545	-74545	0	0	0	-74545	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	309455	309455	0	0	0	309455	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	227429	227429	188780	178485	10295	30000	8649	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	-8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221529	221529	180080	169785	10295	32800	8649	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32800	32800	0	0	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141286	141286	141286	141286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	-8700	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	132586	132586	132586	132586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	33921	33921	33451	12944	20507	0	470	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1115	-1115	-1115	-1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75660	75660	0	0	0	75660	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108466	108466	32336	11829	20507	75660	470	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	75660	75660	0	0	0	75660	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75660	75660	0	0	0	75660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11904	11904	11904	11904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1115	-1115	-1115	-1115	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	10789	10789	10789	10789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	57341	57341	57341	15900	41441	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
				po zmianach	58341	57341	57341	15900	41441	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
	85111		Szpital ogólny	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	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
				po zmianach	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
				po zmianach	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	101841	101841	0	0	0	205	101636	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-205	-205	0	0	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9648	9648	0	0	0	0	9648	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111284	111284	0	0	0	0	111284	0	0	0	0	0	0	0



85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	101841	101841	0	0	0	205	101636	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-205	-205	0	0	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9648	9648	0	0	0	0	9648	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111284	111284	0	0	0	0	111284	0	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	205	205	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-205	-205	0	0	0	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	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	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	99976	99976	0	0	0	0	99976	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8700	8700	0	0	0	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108676	108676	0	0	0	0	108676	0	0	0	0	0	0	0	0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1660	1660	0	0	0	0	1660	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	948	948	0	0	0	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2608	2608	0	0	0	0	2608	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2424222	807252	804452	407850	396602	0	2800	0	0	0	1616970	1616970	246970	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49200	49200	49200	42000	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2473422	856452	853652	449850	403802	2800	0	0	0	0	1616970	1616970	246970	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	407000	407000	404500	329500	75000	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	49200	49200	49200	42000	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	456200	456200	453700	371500	82200	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256000	256000	256000	256000	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	0
		zwiększenie	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	298000	298000	298000	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53200	53200	53200	0	53200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	12991834	9376126	7491856	5340293	2151563	740361	1006369	7540	130000	3615708	3615708	359134	0	0		
	zmniejszenie	-237153	-84565	-9815	-9815	0	-74750	0	0	0	-152588	-152588	0	0	0		
	zwiększenie	176803	175803	87695	42000	45695	78460	9648	0	0	1000	1000	1000	0	0		
	po zmianach	12931484	9467364	7569736	5372478	2197258	744071	1016017	7540	130000	3464120	3464120	359134	0	0		



## Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/43/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 6 listopada 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	43 000	010 01010 6050	43 000	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	776 093	0	0	767 893
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 Nózka	2015 - 2016	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
12	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych	2015	7 000		7 000	010 01010 6050	7 000			
	RAZEM:		6 686 863	580 166	3 463 120		1 394 571	0	309 788	1 758 761

Objaśnienia: \* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XIV/43/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 6 listopada 2015 r.

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	960,00	385 115,00	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	20 000,00	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	32 800,00	-
4	Gmina Dubicze Cerkiewne	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	188 832,00	-	-	-	-	-	-
6	Gmina Miejska Kolno	5 923,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		101 923,00	323 156,00	-	RAZEM		3 960,00	417 915,00	-

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

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XIV/43/15  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 6 listopada 2015 r.

**OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDZECIE NA 2015 ROK**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- o kwotę 4 000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego,
- o kwotę 200,00 zł jako odsetki od zaległych wpłat w opłatach za zajęcie pasa drogowego,
- o kwotę 33 907,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap” – środki budżetu państwa,
- o kwotę 4 600,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- o kwotę 500,00 zł tytułem wykonanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych,
- o kwotę 6 150,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i różnych opłat w dziale administracja publiczna,
- o kwotę 1 400,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- o kwotę 27 000,00 zł tytułem wykonanych dochodów w podatku od czynności cywilno – prawnych,
- o kwotę 700,00 zł tytułem wykonanych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat,
- o kwotę 300,00 zł tytułem wykonanych dochodów w zakresie różnych opłat,
- o kwotę 7 000,00 zł w zakresie usług świadczonych przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
- o kwotę 2 000,00 zł w zakresie różnych dochodów związanych z dowożeniem uczniów,
- o kwotę 2 200,00 zł w zakresie wpływów z tytułu funduszy alimentacyjnego,
- o kwotę 50,00 zł pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat różnych dochodów,
- o kwotę 1 100,00 zł tytułem wykonanych różnych dochodów w zakresie pomocy społecznej,
- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 743,- zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.466.2015.BB z dnia 22 października 2015 r. – program „wyprawka szkolna”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

- o kwotę 57 200,00 zł we wpływach z tytułu sprzedaży mienia gminy – dochody majątkowe.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- o kwotę 42 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- o kwotę 7 200,00 zł na zakup materiałów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- o kwotę 38 495,00 zł na zakup materiałów w zakresie utrzymania dróg gminnych,
- o kwotę 33 907,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap” – środki dotacji z budżetu państwa,
- o kwotę 1 000,00 zł tytułem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na remont oddziału wewnętrznego,

- o kwotę 2 800,00 zł na dotację na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 948,- zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.466.2015.BB z dnia 22 października 2015 r. – program „wyprawka szkolna”,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 660,- zł jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie na ucznia niepełnosprawnego,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 700,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (20% środki własne).

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- o kwotę 57 588,00 zł na dotację dla Gmina Dubicze Cerkiewne,
- o kwotę 33 907,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap” – środki własne (ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie),
- o kwotę 1 115,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników w Zespole Szkół w Dubinach,
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 205,- zł tytułem dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB II.3111.466.2015.BB z dnia 22 października 2015 r. – program „wyprawka szkolna”,
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 74 545,- zł jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie,
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 700,- zł na wypłatę wynagrodzeń – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,

Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa” o kwotę 7 000, 00 zł, a zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania: „Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Budach Leśnych” (zmiany dotyczą tej samej klasyfikacji budżetowej).