



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia czwartek, 24 października 2019 r.

Poz. 4974

UCHWAŁA NR XII/78/19 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała 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 - 1 082 000,- zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 230 747,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 106 793,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 255 540,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 18 028 482,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 15 767 687,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 260 795,-zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 18 368 110,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 892 677,-zł,
 - majątkowe w wysokości 3 475 433,-zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 129 553,00 zł, wydatki - 129 553,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 339 628,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 339 628,00 zł.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 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 XII/78/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 września 2019 r.

Dochody:

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							
758			Różne rozliczenia	4 248 332,00	0,00	58 821,00	4 307 153,00
			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	2 790 348,00	0,00	58 821,00	2 849 169,00
			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	2 790 348,00	0,00	58 821,00	2 849 169,00
bieżące razem:				12 363 091,00	0,00	58 821,00	12 421 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 594,00	0,00	0,00	170 594,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 250 000,00	-690 000,00	653 197,00	1 213 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	-690 000,00	653 197,00	1 213 197,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	-90 000,00	0,00	560 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	653 197,00	653 197,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	0,00	110 000,00	265 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0,00	110 000,00	265 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	110 000,00	260 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 000,00	-392 000,00	408 729,00	408 729,00
		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	392 000,00	-392 000,00	408 729,00	408 729,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392 000,00	-392 000,00	408 729,00	408 729,00
		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	392 000,00	-392 000,00	408 729,00	408 729,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	408 729,00	408 729,00
	6287	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	392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 170 869,00	-1 082 000,00	1 171 926,00	2 260 795,00
		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	765 869,00	-392 000,00	408 729,00	782 598,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 345 775,00	0,00	0,00	3 345 775,00
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:				17 879 735,00	-1 082 000,00	1 230 747,00	18 028 482,00
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				936 463,00	-392 000,00	408 729,00	953 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	369 500,00	119 500,00	89 500,00	13 000,00	76 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 500,00	119 500,00	89 500,00	13 000,00	76 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	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		
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	367 500,00	117 500,00	87 500,00	13 000,00	74 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 500,00	117 500,00	87 500,00	13 000,00	74 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 832 874,00	4 812 374,00	4 037 338,00	3 094 881,00	942 457,00	460 843,00	124 399,00	189 794,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 897 874,00	4 877 374,00	4 102 338,00	3 094 881,00	1 007 457,00	460 843,00	124 399,00	189 794,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	216 808,00	216 808,00	216 808,00	0,00	216 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 808,00	281 808,00	281 808,00	0,00	281 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	216 808,00	216 808,00	216 808,00	0,00	216 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 808,00	281 808,00	281 808,00	0,00	281 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 467 832,00	970 799,00	492 499,00	360 118,00	132 381,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	497 033,00	497 033,00	459 533,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 872,00	974 339,00	496 039,00	360 118,00	135 921,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 533,00	492 533,00	459 533,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	497 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 033,00	497 033,00	459 533,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 073,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 533,00	492 533,00	459 533,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/78/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 września 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki	Środki	Środki	Inne
							własne budżetu	funduszy pomocowych	budżetu państwa	np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	520 612	40 212	480 400	600 60016 6050	480 400		0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)	2017-2019	428 239	204 239	211 000	600 60016 6050	211 000	0	0	0
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach	2018 -2019	147 816	28 554	20 000	600 60016 6050	20 000	0	0	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – II etap	2019	60 000	0	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
5.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka – II etap	2018-2019	1 459 840	9 840	1 450 000	600 60016 6050	236 803	0	653 197	560 000
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2019	67 365	17 365	20 000	010 01010 6050	20 000	0	0	0
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka.	2018 - 2019	80 565	10 565	70 000	900 90015 6050	70 000	0	0	0

8.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017-2019	489 103	29 570	459 533	852	0	316 172	0	0	
						85295 6057					
						852	106 164	0	37 197	0	
						85295 6059					
9.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borsówka, Olchowa Kładka”.	2013- 2019	244 573	194 573	30 000	010 01010 6050	30 000	0	0	0	
10.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka - Czyżyki i Puciska - Wygoda, modernizacja 6 szt. istniejących przepompowni ścieków	2019	24 000	0	24 000	010 01010 6050	24 000	0	0	0	
		2019	42 000	0	42 000	010 01010 6050	42 000	0	0	0	
11.	Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017 - 2019	197 390	9 890	5 000	852 85295 6050	5 000	0	0	0	
12.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2018-2019	213 500	11 500	202 000	600 60016 6050	202 000	0	0	0	
13.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych w Sawinym Grodzie	2018 -2019	32 000	0	32 000	600 60016 6050	32 000	0	0	0	
14.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019	10 000	0	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0	
15.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borsówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży - dokumentacja projektowa	2019	28 000	0	28 000	852 85295 6050	28 000	0	0	0	
16.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2019	20 500	0	20 500	801 80103 6067	0	20 500	0	0	
RAZEM:			4 065 503	556 308	3 114 433		1 527 367	336 672	690 394	560 000	

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/78/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 września 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki	Środki	Środki	Inne
							własne budżetu	funduszy pomocowych	budżetu państwa	np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017-2019	489 103	29 570	459 533	852	0	316 172	0	0
						85295 6057	106 164	0	37 197	0
2.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2019	210 294	0	210 294	85295 6059	0	170 594	0	0
						801 80103 4217, 4247, 4277, 4307, 4707,	0	20 500	0	0
						801 80103 6067	10 800	0	0	0
						801 80148 4019, 4119, 4129	8 400	0	0	0
RAZEM:			699 397	29 570	669 827		125 364	507 266	37 197	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/78/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 września 2019 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	440 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	33 320,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	1 911,00	258 100,00
3	Powiat Hajnowski	100 000,00	-	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)	-	17 743,00
4	Województwo Podlaskie	6 000,00	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	185 000,00
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000,00	-	5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	4 820,00	-
				6	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	16 780,00	
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	260 000,00	
RAZEM				RAZEM			
		140 320,00	440 000,00			286 511,00	460 843,00

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/78/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 września 2019 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2019	Dochody							Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku 2019	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.	
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:						
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260			§4300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DZIAŁ 801	0	129 553,00	12 000,00	34 655,00	82 678,00	150,00	60,00	10,00	129 553,00	5 000,00	111 333,00	3 000,00	10 000,00	220,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	106 610,00	12 000,00	32 000,00	62 500,00	100,00	0,00	10,00	106 610,00	5 000,00	88 500,00	3 000,00	10 000,00	110,00	0	0
	Rozdział 80101	0	62 610,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00	0,00	10,00	62 610,00	3 000,00	56 500,00	3 000,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80103	0	33 000,00	9 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	7 000,00	0,00		
	Rozdział 80106	0	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0	0
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	22 943,00	0,00	2 655,00	20 178,00	50,00	60,00	0,00	22 943,00	0,00	22 833,00	0,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80101	0	20 288,00	0,00	0,00	20 178,00	50,00	60,00	0,00	20 288,00	0,00	20 178,00	0,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80103	0	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/78/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 27 września 2019 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 90 000,- zł na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie inwestycji z funduszu leśnego) - zadanie własne.

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 600 000,- zł na dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka - etap II" (brak możliwości pozyskania środków na realizację inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 653 197,- zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka - etap II" w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 5 września 2019 roku w sprawie informacji o zakwalifikowaniu i dofinansowaniu zadania w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie własne.

·w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 58 821,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku) - zadania własne.

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 110 000,- zł na wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zadanie własne.

·w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 16 729,- zł tytułem dotacji celowej przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zrealizowanego projektu pod nazwą „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka" - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 30 000,- zł w tym: o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10 000,- zł na zakup usług remontowych - zadania własne.

·w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22 000,- zł na wypłaty stypendium dla uczniów - zadanie własne.

·w zakresie pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 38 180,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

·w zakresie pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12 113,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup koparko – ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem" - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 10 000,- zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z zakupem samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały) - zadanie własne.

·w zakresie przedszkoli o kwotę 65 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne.

·w zakresie pozostałej działalności w dziale pomoc społeczna o kwotę 3 540,- zł w tym: o kwotę 2 250,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 690,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 600,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 177 000,- zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 13 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)" oraz jednoczesne zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 190 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka - Olchowa Kładka – II etap” - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 4 500,- zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 32 500,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l” oraz jednoczesne zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 28 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży - dokumentacja projektowa" - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka" o kwotę 392 000,- zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (klasyfikacja budżetowa 90005 § 6287). Jednocześnie zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 392 000,- zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (klasyfikacja budżetowa 90005 § 6207) - zadanie własne.

Ponadto załącznik nr 4 do uchwały został zaktualizowany o wydatki bieżące wynikające z realizacji projektu pod nazwą „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Hajnówka”.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w zakresie punktu przedszkolnego o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 8 000,- zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie, jednocześnie zwiększa się plan finansowy dochodów w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 8 000,- zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w zakresie punktu przedszkolnego o kwotę 8 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 3 000,- zł na zakup energii, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 8 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 3 000,- zł na zakup energii (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały) - zadania własne.