



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia piątek, 3 lipca 2020 r.

Poz. 3092

UCHWAŁA NR XVIII/131/20 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 20 290,- zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 59 676,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 95 468,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 134 854,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 17 456 517,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 17 195 781,- zł,
 - majątkowe w wysokości 260 736,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 18 727 487,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 16 739 860,- zł,
 - majątkowe w wysokości 1 987 627,- zł.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 270 970,- zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 024 953,- zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000,- zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 46 017,- zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 8. Objasniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/131/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2020 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	15 000,00	15 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 933 192,00	-916,00	0,00	6 932 276,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 697 692,00	-916,00	0,00	2 696 776,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 677 692,00	-916,00	0,00	2 676 776,00
758			Różne rozliczenia	4 423 352,00	-19 374,00	19 822,00	4 423 800,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 959 353,00	-19 374,00	0,00	2 939 979,00
			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	2 959 353,00	-19 374,00	0,00	2 939 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	19 822,00	22 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 822,00	19 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 000,00	0,00	11 861,00	657 861,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	11 861,00	11 861,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 861,00	11 861,00
bieżące razem:				12 894 880,00	-20 290,00	46 683,00	12 921 273,00
			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	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00
majątkowe							
majątkowe razem:				260 736,00	0,00	0,00	260 736,00
			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	53 185,00	0,00	0,00	53 185,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 993,00	12 993,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	12 993,00	12 993,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 993,00	12 993,00
bieżące razem:				4 261 515,00	0,00	12 993,00	4 274 508,00
			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:				17 417 131,00	-20 290,00	59 676,00	17 456 517,00
			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	194 585,00	0,00	0,00	194 585,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/131/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 417 902,00	2 417 902,00	2 254 702,00	1 924 189,00	330 513,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 533,00	-18 533,00	-18 533,00	-18 533,00	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
				po zmianach	2 399 369,00	2 399 369,00	2 236 169,00	1 905 656,00	330 513,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:				
							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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 066 265,00	2 066 265,00	2 060 265,00	1 800 787,00	259 478,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 533,00	-18 533,00	-18 533,00	-18 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 047 732,00	2 047 732,00	2 041 732,00	1 782 254,00	259 478,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 395 440,00	1 395 440,00	1 395 440,00	1 395 440,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-18 533,00	-18 533,00	-18 533,00	-18 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 376 907,00	1 376 907,00	1 376 907,00	1 376 907,00	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
				przed zmianą	352 500,00	132 500,00	110 500,00	25 000,00	85 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370 500,00	150 500,00	128 500,00	25 000,00	103 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	348 500,00	128 500,00	106 500,00	25 000,00	81 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 500,00	143 500,00	121 500,00	25 000,00	96 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 603 359,00	1 441 359,00	1 433 359,00	505 319,00	928 040,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	18 861,00	11 861,00	11 861,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 615 220,00	1 446 220,00	1 438 220,00	505 319,00	932 901,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00		

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	686 300,00	686 300,00	686 300,00	41 072,00	645 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 300,00	679 300,00	679 300,00	41 072,00	638 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	636 265,00	636 265,00	636 265,00	0,00	636 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	629 265,00	629 265,00	629 265,00	0,00	629 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 861,00	11 861,00	11 861,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 861,00	51 861,00	51 861,00	0,00	51 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 861,00	11 861,00	11 861,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 861,00	51 861,00	51 861,00	0,00	51 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	728 755,00	442 755,00	50 255,00	0,00	50 255,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 935,00	-69 935,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	658 820,00	442 755,00	50 255,00	0,00	50 255,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 065,00	216 065,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	667 500,00	396 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 935,00	-69 935,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			597 565,00	396 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 065,00	201 065,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 935,00	-69 935,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 320 495,00	12 382 933,00	10 342 309,00	6 378 839,00	3 963 470,00	907 031,00	812 631,00	220 962,00	0,00	100 000,00	1 937 562,00	1 937 562,00	84 185,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 468,00	-25 533,00	-25 533,00	-18 533,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 935,00	-69 935,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 861,00	41 861,00	41 861,00	0,00	41 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 346 888,00	12 399 261,00	10 358 637,00	6 360 306,00	3 998 331,00	907 031,00	812 631,00	220 962,00	0,00	100 000,00	1 947 627,00	1 947 627,00	84 185,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zilecone[illegible]

Rodzaj zadania:

Zilecone[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/131/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica wsi Wygoda, 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)	2017-2020	427 710	377 710	50 000	600 60016 6050	50 000			
2.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I	2018-2020	773 554	28 554	745 000	600 60016 6050	745 000	0	0	0
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2020	57 365	17 365	40 000	010 01010 6050	40 000	0	0	0
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach i Lipinach	2019–2020	156 810	6 810	150 000	900 90015 6050	150 000	0	0	0
5.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa, - przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: pompownia Dubiny Łąkowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkwie	2019–2020	167 887	12 887	155 000	010 01010 6050	155 000	0	0	0
6.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2019-2020	213 316	11 316	202 000	600 60016 6050	202 000	0	0	0
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2020	35 000	0	35 000	010 01010 6050	35 000	0	0	0

8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży	2019-2020	19 665	600	19 065	921 92109 6050	19 065	0	0	0
9.	Montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki dla gospodarstw domowych w Gminie Hajnówka – dokumentacja projektowa	2020	12 000	0	12 000	900 90005 6050	12 000	0	0	0
10.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2020	15 000	0	15 000	926 92601 6050	15 000	0	0	0
11.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie	2020	84 185	0	84 185	926 92605 6057	0	53 185	0	0
						926 92605 6059	31 000	0	0	0
12.	Budowa altany w miejscowości Chytra	2020	15 000	0	15 000	921 92195 6050	15 000	0	0	0
13.	Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie	2020	16 377	0	16 377	710 71035 6050	9 826	0	6 551	0
14.	Przygotowanie dokumentacji dla zadania: „Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie”	2020	7 000	0	7 000	900 90002 6050	7 000	0	0	0
	RAZEM:		2 000 869	455 242	1 545 627		1 485 891	53 185	6 551	0

1) Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 182 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" - 52 000,00 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerów - 85 000,00 zł;
- montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach - 45 000,00 zł.

2) Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 220 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/131/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
							8	9	10	11
1.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2020	163 394	0	163 394	801 80103 3027, 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4707	0	129 849	0	0
						801 80103 4019, 4119, 4129 4219, 4269, 4309, 4369	33 545	0	0	0
2.	Realizacja programu aktywacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska	2020	7 078	0	7 078	853 85395 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	0	7 078	0	0
3.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie	2020	84 185	0	84 185	926 92605 6057	0	53 185	0	0
						926 92605 6059	31 000	0	0	0
4.	Realizacja projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	2020	44 996	0	44 996	801 80101 4247, 4437	0	44 996	0	0
5.	Realizacja projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka"	2020	5 494	0	5 494	720 72095 4177	0	5 494	0	0
	RAZEM:		305 147	0	305 147		64 545	240 602	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/131/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2020 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	182 000,00	389 500,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	66 091,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 945,00	345 571,00
3	Powiat Hajnowski	40 000,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	35 840,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	107 200,00
				5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	25 920,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	220 000,00	
RAZEM		288 091,00	389 500,00	RAZEM		251 865,00	488 611,00

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 182 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Stazy Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 220 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/131/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2020 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 916,- zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - zadania własne;

·w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19 374,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 15 000,- zł na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego DIT-I.3021.151.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku - zadania własne;

·w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 19 822,- zł tytułem wpływów z rozliczenia podatku VAT należnego nad naliczonym z lat ubiegłych;

·w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 11 861,- zł tytułem środków otrzymanych w formie dotacji na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - zadania własne;

·o kwotę 12 993,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r. z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w związku z odstąpieniem od realizacji projektu "Przebudowa świetlicy w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dzieci i młodzieży" w zakresie domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 69 935,- zł na wydatki inwestycyjne - zadania własne;

·w zakresie urzędu gminy o kwotę 18 533,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne;

·w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 7 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie zapewnienia uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 9 920,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 128,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 2 945,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały) - zadania zlecone;

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 73 000,- zł na regulację systemu zaopatrzenia wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka poprzez przebudowę urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: pompownia Dubiny Łąkowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkiew" - zadania własne;

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 12 000,- zł na podatek od towarów i usług (VAT) - zadania własne;

·w zakresie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3 000,- zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy tytułem wsparcia finansowego - zadania własne;

·w zakresie ochotniczych staży pożarnych o kwotę 15 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP Orzeszkowo - zadania własne;

·w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 7 000,- zł na przygotowanie dokumentacji dla zadania pod nazwą "Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie" - zadania własne;

·w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 11 861,- zł na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - zadania własne.

Ponadto zmienia się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pod nazwą "Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa, - modernizacja 6 szt. istniejących przepompowni ścieków" poprzez zmniejszenie ilości przebudowywanych przepompowni ścieków. Dotychczasowe brzmienie nazwy zadania zmienia się na "Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka: - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa - przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: pompownia Dubiny Łakowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkiew"