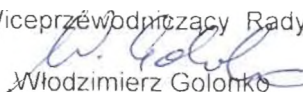


UCHWAŁA NR XXXIII/139/17
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:
- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **20 712,- zł**
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały:
- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **77 712,-zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **57 000,- zł**
- § 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody budżetu w wysokości - **16 542 473,-zł** z tego:
- bieżące w wysokości 14 128 232,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 414 241,-zł
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - **17 042 473,-zł** z tego:
- bieżące w wysokości 13 679 145,-zł,
- majątkowe w wysokości 3 363 328,-zł
- § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
- § 6. Deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł.
- § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Włodzimierz Golonko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/139/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| 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: | | | | 22 401,00 | 0,00 | 0,00 | 22 401,00 |
| 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 |

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 10 659 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10 659 250,00 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 2 414 241,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 241,00 |
| 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 | | | | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 |

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 | 20 712,00 | 20 712,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 17 013,00 | 17 013,00 |
| | | | 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 | 17 013,00 | 17 013,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 3 484,00 | 3 484,00 |
| | | | 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 | 3 484,00 | 3 484,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 |
| | | | 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 | 215,00 | 215,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 425 869,00 | 0,00 | 20 712,00 | 3 446 581,00 |
| | | | 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: | | | | 16 521 761,00 | 0,00 | 20 712,00 | 16 542 473,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

Włodzimierz Golonko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/139/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|----------------|------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---|---|
| | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłanki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | Wydatki razem: | | 207401 | 42401 | 4831 | 2406 | 2425 | 20000 | 17570 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | 207401 | 42401 | 4831 | 2406 | 2425 | 20000 | 17570 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 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 | | 207401 | 42401 | 4831 | 2406 | 2425 | 20000 | 17570 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---|--|---|
| | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 269800 | 149800 | 149800 | 3000 | 148800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 80000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 319800 | 149800 | 149800 | 3000 | 148800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 80000 | 0 |
| | 101C | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 206500 | 86500 | 86500 | 3000 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 80000 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 256500 | 86500 | 86500 | 3000 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 80000 | 0 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2712200 | 1039200 | 1039200 | 2000 | 1037200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673000 | 1673000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -35000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2677200 | 1039200 | 1039200 | 2000 | 1037200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0 |
| | 6001E | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2618000 | 945000 | 945000 | 0 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673000 | 1673000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -35000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2583000 | 945000 | 945000 | 0 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0 |
| | 6002 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673000 | 1673000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -35000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1638000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 44000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 29000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|--------|---------|---------|---------|---|---|
| 70095 | Pozostałe działalność | | przed zmianą | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 29000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 867458 | 867458 | 416958 | 322209 | 94749 | 0 | 450500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -7000 | -7000 | -7000 | -7000 | 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 | 0 | |
| | | po zmianach | 860458 | 860458 | 409958 | 315209 | 94749 | 0 | 450500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85218 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 333058 | 333058 | 332058 | 307309 | 24749 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -7000 | -7000 | -7000 | -7000 | 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 | 0 | |
| | | po zmianach | 326058 | 326058 | 325058 | 300309 | 24749 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 238248 | 238248 | 238248 | 238248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -7000 | -7000 | -7000 | -7000 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 231248 | 231248 | 231248 | 231248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 59683 | 59683 | 50783 | 42089 | 8694 | 8400 | 500 | 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 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 66683 | 66683 | 57783 | 49089 | 8694 | 8400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 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 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 12208 | 12208 | 12208 | 12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 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 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9855 | 9855 | 9855 | 9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 132 | 132 | 132 | 132 | 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 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 13388491 | 10190163 | 8491365 | 5057575 | 3433790 | 832830 | 765968 | 0 | 0 | 100000 | 3198328 | 3198328 | 1096100 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -57000 | -7000 | -7000 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 57000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 13388491 | 10190163 | 8491365 | 5057575 | 3433790 | 832830 | 765968 | 0 | 0 | 100000 | 3198328 | 3198328 | 1096100 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki ciekawe | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|-------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|---|----------------|--------------|--|----------------------|--|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania i przebieg | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kiernych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacja celowa | inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składowe emerytalne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | w tym: finansowane z udziałem środków o kiernych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80 | | Oświata i wychowanie | 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 | 20712 | 20712 | 17242 | 171 | 17071 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 20712 | 20712 | 17242 | 171 | 17071 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 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 | 17013 | 17013 | 13706 | 136 | 13571 | 3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 17013 | 17013 | 13706 | 136 | 13571 | 3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/139/17
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 czerwca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Wydatki według stanu na dzień 31.12.2016 r. | Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem w zł | Klasyfikacja budżetowa Dział, Rozdział, paragraf | W tym: | | | | |
|-----|--|-------------------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | Środki własne budżetu | Środki budżetu państwa | Środki funduszy pomocowych | Kredyty i pożyczki | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka. | 2013-2017 | 244 977 | 164 977 | 80 000 | 010 01010 6059 | 10 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| 2. | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa | 2017 | 50 000 | 0 | 50 000 | 600 60016 6050 | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych | 2017 | 100 000 | 0 | 100 000 | 600 60016 6050 | 20 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
| 4. | Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie | 2016-2017 | 202 749 | 7 749 | 195 000 | 600 60016 6050 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny | 2017 | 50 000 | 0 | 50 000 | 010 01010 6050 | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie | 2016-2017 | 658 586 | 3 586 | 655 000 | 600 60016 6050 | 137 688 | 247 312 | 0 | 105 000 | 165 000 |
| 7. | Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon | 2017 | 50 000 | 0 | 50 000 | 600 60016 6050 | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 8. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka | 2013 - 2017 | 58 995 | 35 496 | 23 499 | 921 92109 6050 | 23 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|--------|-------|--------|----------------------|--------|---|---|--------|---|
| 9. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap | 2013 - 2017 | 30 129 | 129 | 30 000 | 921 92109 6050 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa | 2017 | 5 000 | 0 | 5 000 | 400 40004 6050 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe | 2015-2017 | 65 738 | 738 | 65 000 | 600 60016 6050 | 10 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 |
| 12. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie | 2017 | 50 000 | 0 | 50 000 | 900 90015 6050 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych | 2016-2017 | 53 724 | 3 724 | 50 000 | 921 92109 6059 | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| 14. | Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem | 2017 | 40 000 | 0 | 40 000 | 010 01010 6050 | 10 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| 15. | Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP | 2017 | 30 000 | 0 | 30 000 | 754 75412 6059 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych | 2017 | 30 000 | 0 | 30 000 | 921 92109 6059 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach | 2017 | 30 000 | 0 | 30 000 | 921 92109 6050 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną | 2017 | 20 000 | 0 | 20 000 | 630 63095 6059 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn | 2017 | 5 000 | 0 | 5 000 | 700 70095 6050 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zakup koparko - ładowarki | 2017 | 92 832 | 0 | 92 832 | 900 90095 6060 | 92 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Zakup piaskarko - posypywarki | 2017 | 15 000 | 0 | 15 000 | 900 90095 6060 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 22. | Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nózce | 2016-2017 | 549 020 | 26 020 | 523 000 | 600 60016 6050 | 523 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka | 2017 | 886 100 | 0 | 886 100 | 900 90005 6057 | 0 | 0 | 571 140 | 0 | 0 |
| | | | | | | 900 90005 6059 | 314 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Utworzenie Klubu Senior+ 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 | 122 897 | 0 | 122 897 | 921 92195 6050 | 28 968 | 93 929 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM: | | 3 440 747 | 242 419 | 3 198 328 | | 1 620 947 | 341 241 | 571 140 | 500 000 | 165 000 |

Wiceprzewodniczący Rady
Włodzimierz Gołonka
Włodzimierz Gołonka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/139/17
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 czerwca 2017 r.

D O T A C J E

| DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--|---|-----------|------------|--------------|
| l.p. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | l.p. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminne Centrum Kultury w Dubinach | - | 400 000,00 | - | 1 | Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej | 3 000,00 | - | - |
| 2 | Gmina Miejska Hajnówka | 165 000,00 | - | - | 2 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie | 3 307,00 | 318 500,00 | - |
| 3 | Gmina Miejska Hajnówka | 20 000,00 | - | - | 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) | 163,00 | 56 900,00 | - |
| - | - | - | - | - | 4 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie | - | 46 030,00 | - |
| - | - | - | - | - | 5 | Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach | 8 400,00 | - | - |
| - | - | - | - | - | 6 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 300,00 | - | - |
| RAZEM | | 185 000,00 | 400 000,00 | - | RAZEM | | 15 170,00 | 421 430,00 | - |

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka w wysokości 165 000,- zł stanowi wydatek majątkowy.

Wiceprzewodniczący Rady
Włodzimierz Golonka

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- o kwotę 17 013,- zł w zakresie szkół podstawowych, o kwotę 3 484,- zł w zakresie gimnazjum oraz o kwotę 215,- zł w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.119.2017.BB z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- o kwotę 15 000,- zł (środki własne) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn” - zadania własne,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 7 000,- zł w zakresie ośrodka pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne,
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108567B Lipiny - Dubiny wraz z infrastrukturą techniczną osiedla mieszkaniowego w Lipinach (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie)” (w załącznik Nr 2 do Uchwały została ujęta różnica pomiędzy zwiększeniem o kwotę 15 000,- zł a zmniejszeniem o kwotę 50 000,- zł planu finansowego w obrębie klasyfikacji budżetowej 600 60016 § 6050) - zadania własne

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny” - zadania własne,
- o kwotę 15 000,- zł (środki własne) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe” (w załącznik Nr 2 do Uchwały została ujęta różnica pomiędzy zwiększeniem o kwotę 15 000,- zł a zmniejszeniem o kwotę 50 000,- zł planu finansowego w obrębie klasyfikacji budżetowej 600 60016 § 6050) - zadania własne,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 5 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 2 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne,
- o kwotę 3 307,- zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 33,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w zakresie realizacji

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum o kwotę 163,- zł na udzielenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 1,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.

- w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 9 795,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 98,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie gimnazjum o kwotę 3 449,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 35,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum o kwotę 50,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone,
- w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 3 743,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz o kwotę 37,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

Ponadto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w Dubinach: Nr 108574B ul. Łąkowa - II etap, Nr 108572B część ul. Nowej” otrzymuje brzmienie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach, część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa”. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka - Olszyna - Wygon” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon”. Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka, ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe” zmienia nazwę na: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka, ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe”. Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mochanem” zmienia nazwę na: „Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochanem”. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych” otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych”.
- zadania własne.

Wiceprzewodniczący Rady


Włodzimierz Golonko