



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 listopada 2017 r.

Poz. 4139

UCHWAŁA NR XXXVI/159/17 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529) uchwala 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 - 46 852,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 1 126 890,- zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 179 543,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 1 259 581,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 16 555 585,-zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 403 924,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 151 661,-zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 18 535 585,-zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 017 717,-zł,
 - majątkowe w wysokości 4 517 868,-zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 144 444,00 zł; wydatki - 144 444,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 980 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 980 000,00 zł.

§ 8. Objasniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 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 XXXVI/159/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 października 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 513,00	0,00	430,00	19 943,00
			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	19 513,00	0,00	430,00	19 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 302,00	0,00	1 450,00	12 752,00
			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	1 300,00	1 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 302,00	0,00	1 450,00	12 752,00
			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	1 300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 812 997,00	0,00	150,00	5 813 147,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	150,00	2 650,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	150,00	650,00

801			Oświata i wychowanie	147 366,00	-4 310,00	530,00	143 586,00
			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	600,00	0,00	300,00	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	300,00	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00	-4 310,00	0,00	26 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-4 310,00	0,00	10 690,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	230,00	230,00
			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	230,00	230,00
852			Pomoc społeczna	598 000,00	0,00	50,00	598 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	0,00	50,00	69 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 160,00	0,00	22 512,00	52 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 160,00	0,00	22 512,00	52 672,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 160,00	0,00	22 512,00	52 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 996,00	0,00	21 730,00	277 726,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	254 596,00	0,00	18 630,00	273 226,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	0,00	18 000,00	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,00	130,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 596,00	0,00	400,00	12 996,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	0,00	3 000,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	3 000,00	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
			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	100,00	100,00
bieżące razem:				10 783 050,00	-4 310,00	46 852,00	10 825 592,00
			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	1 300,00	1 300,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 072 312,00	-350 000,00	0,00	1 722 312,00
			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	2 072 312,00	-350 000,00	0,00	1 722 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	-350 000,00	0,00	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	-580,00	0,00	252 420,00
			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	253 000,00	-580,00	0,00	252 420,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-580,00	0,00	2 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	-772 000,00	0,00	83 000,00
			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	855 000,00	-772 000,00	0,00	83 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	855 000,00	-772 000,00	0,00	83 000,00
			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	855 000,00	-772 000,00	0,00	83 000,00

		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	571 140,00	-571 140,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 860,00	-200 860,00	0,00	83 000,00
majątkowe razem:				3 274 241,00	-1 122 580,00	0,00	2 151 661,00
			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	-772 000,00	0,00	83 000,00

Rodzaj zadania:

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:				3 555 931,00	0,00	0,00	3 555 931,00
			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:				17 635 623,00	-1 126 890,00	46 852,00	16 555 585,00
			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	-772 000,00	1 300,00	84 300,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/159/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 października 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	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	0
		zwiększenie	0	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

RODZAJ ZADANIA: Własne																		
Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	360800	130800	130800	3000	127800	0	0	0	0	0	230000	230000	45000	0	
			zmniejszenie	-13850	-3850	-3850	0	-3850	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	346950	126950	126950	3000	123950	0	0	0	0	0	220000	220000	35000	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	297500	67500	67500	3000	64500	0	0	0	0	0	230000	230000	45000	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	287500	67500	67500	3000	64500	0	0	0	0	0	220000	220000	35000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	45000	0	
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	-10000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	35000	0	

1095	Pozostała działalność	przed zmianą	45300	45300	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3850	-3850	-3850	0	-3850	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	41450	41450	41450	0	41450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3850	-3850	-3850	0	-3850	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	41150	41150	41150	0	41150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	5195032	1107032	1107032	2000	1105032	0	0	0	0	4088000	4088000	0	0	0
		zmniejszenie	-432731	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	-382731	-382731	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4762301	1057032	1057032	2000	1055032	0	0	0	0	3705269	3705269	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5114832	1026832	1026832	0	1026832	0	0	0	0	4088000	4088000	0	0	0
		zmniejszenie	-432731	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	-382731	-382731	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4682101	976832	976832	0	976832	0	0	0	0	3705269	3705269	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97332	97332	97332	0	97332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	67332	67332	67332	0	67332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4088000	0	0	0	0	0	0	0	0	4088000	4088000	0	0	0
		zmniejszenie	-382731	0	0	0	0	0	0	0	0	-382731	-382731	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3705269	0	0	0	0	0	0	0	0	3705269	3705269	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	128002	128002	106002	13000	93002	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	129302	129302	107302	13000	94302	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	126002	126002	104002	13000	91002	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	127302	127302	105302	13000	92302	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56302	56302	56302	0	56302	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57602	57602	57602	0	57602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4095752	4095752	3562354	2562107	1000247	421430	111968	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-41000	-41000	-2358	0	-2358	-38642	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	41000	41000	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4095752	4095752	3559996	2562107	997889	423788	111968	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2091301	2091301	1711217	1429377	281840	318500	61584	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2111301	2111301	1711217	1429377	281840	338500	61584	0	0	0	0	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	318500	318500	0	0	0	318500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338500	338500	0	0	0	338500	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	149938	149938	99821	83616	16205	46030	4087	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170938	170938	99821	83616	16205	67030	4087	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	46030	46030	0	0	0	46030	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67030	67030	0	0	0	67030	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	308600	308600	308600	0	308600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2358	-2358	-2358	0	-2358	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306242	306242	306242	0	306242	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	308600	308600	308600	0	308600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2358	-2358	-2358	0	-2358	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	306242	306242	306242	0	306242	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	148456	148456	88038	72117	15921	56900	3518	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38642	-38642	0	0	0	-38642	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109814	109814	88038	72117	15921	18258	3518	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	56900	56900	0	0	0	56900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38642	-38642	0	0	0	-38642	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18258	18258	0	0	0	18258	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1104155	981258	408958	315209	93749	0	572300	0	0	0	122897	122897	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27103	27103	0
				po zmianach	1131258	981258	408958	315209	93749	0	572300	0	0	0	150000	150000	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	122897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122897	122897	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27103	27103	0
				po zmianach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122897	122897	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27103	27103	0
				po zmianach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	37700	37700	0	0	0	0	37700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28140	28140	0	0	0	0	28140	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65840	65840	0	0	0	0	65840	0	0	0	0	0	0

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	37700	37700	0	0	0	0	37700	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28140	28140	0	0	0	0	28140	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65840	65840	0	0	0	0	65840	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	37700	37700	0	0	0	0	37700	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28140	28140	0	0	0	0	28140	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65840	65840	0	0	0	0	65840	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1909900	958800	949500	476212	473288	0	9300	0	0	0	951100	951100	886100	0
		zmniejszenie	-772000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-772000	-772000	-772000	0
		zwiększenie	28000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	1165900	976800	967500	476212	491288	0	9300	0	0	0	189100	189100	114100	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	301100	301100	300800	69212	231588	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	319100	319100	318800	69212	249588	0	300	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224800	224800	224800	0	224800	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	242800	242800	242800	0	242800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	886100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886100	886100	886100	0
		zmniejszenie	-772000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-772000	-772000	-772000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	114100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114100	114100	114100	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	571140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571140	571140	571140	0
		zmniejszenie	-571140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-571140	-571140	-571140	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	314960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314960	314960	314960	0
		zmniejszenie	-200860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200860	-200860	-200860	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	114100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114100	114100	114100	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	194100	144100	144100	0	144100	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	204100	144100	144100	0	144100	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	509899	421400	18400	1600	16800	403000	0	0	0	0	88499	88499	50000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	563899	475400	18400	1600	16800	457000	0	0	0	0	88499	88499	50000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	488499	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	88499	88499	50000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	542499	454000	0	0	0	454000	0	0	0	0	88499	88499	50000	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54000	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	454000	454000	0	0	0	454000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15852291	10371795	8549597	5045495	3504102	832830	889368	0	0	100000	5480496	5480496	981100
				zmniejszenie	-1259581	-94850	-56208	0	-56208	-38642	0	0	0	0	-1164731	-1164731	-782000
				zwiększenie	179543	142440	19300	0	19300	95000	28140	0	0	0	37103	37103	0
				po zmianach	14772253	10419385	8512689	5045495	3467194	889188	917508	0	0	100000	4352868	4352868	199100

Rodzaj zadania: Zlecone

				Z tego													
Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	3555931	3555931	483590	146300	337290	2796	3069545	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	3555931	3555931	483590	146300	337290	2796	3069545	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/159/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 października 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	199 977	164 977	35 000	010 01010 6059	35 000	0	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łkowej 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. Łkowa	2017	392 269	0	392 269	600 60016 6050	247 269	0	0	145 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	440 000	0	440 000	600 60016 6050	20 000	0	0	420 000	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	45 000	0	0	150 000	0
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017	50 000	0	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0	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	668 586	3 586	665 000	600 60016 6050	137 688	247 312	0	105 000	175 000
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon	2017	1 400 000	0	1 400 000	600 60016 6050	10 000	0	0	890 000	500 000
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	10 129	129	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0	0

10.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe	2015-2017	90 738	738	90 000	600 60016 6050	90 000	0	0	0	0
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie	2017	60 000	0	60 000	900 90015 6050	60 000	0	0	0	0
12.	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
13.	Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2017	135 000	0	135 000	010 01010 6050	105 000	0	0	30 000	0
14.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	5 000	0	5 000	921 92109 6050	5 000	0	0	0	0
15.	Zakup piaskarko - posypywarki	2017	15 000	0	15 000	900 90095 6060	15 000	0	0	0	0
16.	Przebudowa drogi gminnej w Sorocznej Nózce	2016-2017	549 020	26 020	523 000	600 60016 6050	323 000	0	0	200 000	0
17.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	114 100	0	114 100	900 90005 6059	114 100	0	0	0	0
18.	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	150 000	0	150 000	852 85295 6050	56 071	93 929	0	0	0
	RAZEM:		4 595 287	242 419	4 352 868		1 356 627	341 241	0	1 980 000	675 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/159/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 października 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	199 977	164 977	35 000	010 01010 6059	35 000	0	0	0
2.	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
3.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	114 100	0	114 100	900 90005 6059	114 100	0	0	0
	RAZEM:		367 801	168 701	199 100		159 100	0	0	40 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/159/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 października 2017 r.

DOTACJE

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	-	454 000,00	-	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	2 633,00	338 500,00	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	20 000,00	-	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>)	163,00	18 258,00	-
-	-	-	--	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	67 030,00	-
-	-	-	-	-	5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	8 400,00	-	-
-	-	-	-	-	6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	300,00	-	-
RAZEM		185 000,00	454 000,00	-	RAZEM		14 496,00	423 788,00	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/159/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 października 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2017 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZCZATEK ROKU 2017	DOCHODY							WYDATKI					STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 2017	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2016 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
1	DZIAŁ 801	0	144 444,00	27 000,00	31 116,00	86 073,00	15,00	140,00	100,00	144 444,00	26 510,00	109593,00	1 180,00	7 000,00	161,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	123 110,00	27 000,00	25 000,00	71 000,00	10,00	0,00	100,00	123 110,00	26 510,00	88 500,00	1 000,00	7 000,00	100,00	0	0
	Rozdział 80101	0	71 110,00	0,00	0,00	71 000,00	10,00	0,00	100,00	71 110,00	6 510,00	63 500,00	1 000,00	0,00	100,00	0	0
	Rozdział 80106	0	52 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0	0
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	21 334,00	0,00	6 116,00	15 073,00	5,00	140,00	0,00	21 334,00	0,00	21 093,00	180,00	0,00	61,00	0	0
	Rozdział 80101	0	15 218,00	0,00	0,00	15 073,00	5,00	140,00	0,00	15 218,00	0,00	14 977,00	180,00	0,00	61,00	0	0
	Rozdział 80103	0	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/159/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 października 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK**Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:**

·w zakresie gospodarki gruntami o kwotę 300,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 100,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek oraz o kwotę 30,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne,

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 150,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz o kwotę 1 300,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (czwarta cyfra paragrafu 7) - zadania własne,

·w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 150,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zadania własne,

·w zakresie szkół podstawowych o kwotę 300,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów -zadania własne,

·w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 230,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne,

·w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 50,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadania,

·w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 18 000,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 130,- zł tytułem wpływów opłat komorniczych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych, o kwotę 100,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę 400,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - zadania własne,

·w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat - zadania własne,

·w zakresie pozostałej działalności o kwotę 100,- zł tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne,

·o kwotę 22 512,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 4 310,- zł tytułem wpływów z usług - zadania własne,

·w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 350 000,- zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania własne,

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 580,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - zadania własne,

·w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 571 140,- zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czwarta cyfra paragrafu 7) oraz o kwotę 200 860,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł (czwarta cyfra paragrafu 9) - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 1 300,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne,
- w zakresie szkół podstawowych o kwotę 20 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie) - zadania własne,
- w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 21 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie) - zadania własne,
- o kwotę 27 103,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „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. 2700l" - zadania własne,
- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 18 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,
- o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie" - zadania własne,
- o kwotę 54 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dubinach - zadania własne,
- w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 28 140,- zł na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów (w tym: kwota 22 512,- zł środki dotacji oraz kwota 5 628,- zł środki własne) - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka"- zadania własne,
- w zakresie rolnictwa i łowiectwa, pozostałej działalności o kwotę 3 850,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 20 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 30 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 382 731,- zł, w tym: zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 620 000,- zł 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", jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 237 269,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „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" - zadania własne,
- w zakresie przedszkoli o kwotę 2 358,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne,
- w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 38 642,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie) - zadania własne,
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 571 140,- zł (czwarta cyfra paragrafu 7) oraz o kwotę 200 860,- zł (czwarta cyfra paragrafu 9) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka" - zadania własne.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów na 2017 r. W Szkole Podstawowej w Nowokorninie zwiększa się plan finansowy wydatków

w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 3 539,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 1,- zł na zakup usług pozostałych oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 1 300,- zł na zakup środków żywności, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego dochodów w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 1 300,- zł tytułem wpływów z wyżywienia oraz w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 3 500,- zł tytułem wpływów usług, o kwotę 40,- zł tytułem wpływów z darowizn w postaci pieniężnej. W Szkole Podstawowej w Dubinach zwiększa się plan finansowy wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 3 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego wydatków o kwotę 3 000,- zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.