

UCHWAŁA NR XLV/208/18
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **532 833,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **74 163,- zł**

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **16 714 302,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 15 102 913,-zł,
- majątkowe w wysokości 1 611 389,-zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 232 972,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 14 649 315,-zł,
- majątkowe w wysokości 3 583 657,-zł.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 518 670,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 458 670,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 946 101,00 zł oraz rozchodów w wysokości 427 431,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 150 940,00 zł, wydatki - 150 940,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Objaśnienia 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 XLV/208/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydajki razem:				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 294 468,00	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	0,00	1 116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 268,00	2 178 268,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 394 468,00	1 166 200,00	1 166 200,00	0,00	0,00	1 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 268,00	2 228 268,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 251 268,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 268,00	2 178 268,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 301 268,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 268,00	2 228 268,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 178 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 268,00	2 178 268,00	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
6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 268,00	2 228 268,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	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	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 117 985,00	2 117 985,00	2 117 985,00	0,00	0,00	2 117 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	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	240 670,00	240 670,00	240 670,00	0,00	0,00	240 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 358 655,00	2 358 655,00	2 358 655,00	0,00	0,00	2 358 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	31 670,00	31 670,00	31 670,00	0,00	0,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	156 370,00	156 370,00	156 370,00	0,00	0,00	156 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 370,00	156 370,00	156 370,00	0,00	0,00	156 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85506		przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie klubów dziecięcych, w tym: do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 190 967,00	1 003 017,00	994 717,00	450 293,00	504 424,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 950,00	1 187 950,00	1 077 950,00	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
			zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	77 000,00	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
			po zmianach	2 297 967,00	1 110 017,00	1 101 717,00	567 293,00	534 424,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 950,00	1 187 950,00	1 077 950,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	549 960,00	549 960,00	541 960,00	442 600,00	99 360,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	77 000,00	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
			po zmianach	656 960,00	656 960,00	648 960,00	519 600,00	129 360,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	350 800,00	350 800,00	350 800,00	350 800,00	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	0,00
			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	416 800,00	416 800,00	416 800,00	416 800,00	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	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	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	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Stawki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 925 871,00	10 719 214,00	8 819 249,00	6 487 634,00	3 331 514,00	814 282,00	3 331 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 533 657,00	1 107 950,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-46 500,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	532 670,00	482 670,00	481 670,00	286 000,00	195 670,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyszczególnienie	po zmianach	14 711 541,00	11 127 884,00	9 244 249,00	6 773 634,00	3 471 284,00	814 282,00	3 471 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 533 657,00	1 107 950,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydávki bieżące	wynagrodzenia i skávdkí od nich naliczane		wýdávki zwiázane z realizacjáv ich skávdkí od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wýdávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3		wýpáy z tytułu porzeczén i gwarancji		obsługa długi		Wýdávki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 288,00	18 170,00	0,00	18 170,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163,00	0,00	0,00	-163,00	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	163,00	163,00	0,00	163,00	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	21 288,00	21 288,00	18 333,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	21 288,00	18 170,00	0,00	18 170,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163,00	163,00	0,00	163,00	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	21 288,00	21 288,00	18 333,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zycznych do realizacji przez jednostki budżetowe i zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 118,00	0,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163,00	0,00	0,00	-163,00	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	
				po zmianach	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 959,00	17 959,00	0,00	17 959,00	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	163,00	163,00	0,00	163,00	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	18 122,00	18 122,00	0,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszukiwanie									
przed zmianą	3 489 431,00	801 167,00	172 035,00	328 332,00	3 118,00	2 895 146,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia	-185,00	0,00	0,00	0,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 489 431,00	801 330,00	172 035,00	328 395,00	2 895,00	2 895 146,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/208/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2018 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
I.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	512 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00
3	Gmina Miejska Hajnówka	22 000,00		2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 955,00
				3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	17 677,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	152 270,00
				5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	9 400,00
RAZEM		22 000,00	512 000,00	RAZEM		15 355,00
						444 283,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTOWY OWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2018R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA JA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	W TYM:				
							Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocy ch	Środki budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne np. Lasow Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczcu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”.	2013- 2018	204 534	194 534	10 000	010 01010 6059	10 000	0	0	0	0
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	450 000	0	450 000	600 60016 6050	60 000	0	0	390 000	0
3.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową.	2017-2018	228 680	10 412	218 268	600 60016 6050	218 268	0	0	0	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2018 -2019	700 000	0	180 000	600 60016 6050	20 000	0	0	160 000	0
5.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej)	2018	550 000	0	550 000	600 60016 6050	270 000	0	0	280 000	0
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)	2018	30 000	0	30 000	600 60016 6050	30 000	0	0	0	0
7.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka	2017-2018	854 770	54 770	800 000	600 60016 6050	280 000	0	0	170 000	350 000
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2018	27 365	17 365	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0	0
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postołowie	2017 - 2019	115 083	5 083	110 000	900 90015 6050	50 000	0	0	60 000	0

10.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2017-2018	38 495	18 495	20 000	921 92109 6059	20 000	0	0	0	0	0
11.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	1 113 444	35 494	1 077 950	900 90005 6057	0	718 656	0	0	0	0
						900 90005 6059	359 294	0	0	0	0	0
12.	Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Eklektyczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017 - 2018	131 337	9 898	121 439	852 85295 6050	0	0	121 439	0	0	0
	RAZEM:		4 443 708	346 051	3 577 657		1 327 562	718 656	121 439	1 060 000	350 000	

- 1) Wydatek majątkowy stanowi wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatowa Policji w Hajnówce – 6 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/208/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2018 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 946 101,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 487 431,00
2	Wolne środki	§ 950	458 670,00
Rozchody ogółem:			427 431,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	427 431,00

Przewodniczący Rady



Jarosław Kot

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/208/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2018 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNI ENIE	STAN ŚRODKÓ W OBROTO - WYCH NA POCZĄT EK ROKU 2018	DOCHODY							WYDATKI						STAN ŚROD KÓW OBRO TO- WYC HNA KONI EC ROKU 2018	ROZLIC ZE- NIA Z BUDZE TEM Z TYTUŁ U WPLAT NADWY ZEK ŚRODK ÓW ZA 2017/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	150 940,00	11 000,00	37 405,00	102 315,00	20,00	100,00	100,00	150 940,00	2 600,00	137 620,00	1 000,00	9 500,00	220,00	0	0
1.1	Szkola Podstawowa w Dubinach	0	125 210,00	11 000,00	31 000,00	83 100,00	10,00	0,00	100,00	125 210,00	2 600,00	112 000,00	1 000,00	9 500,00	110,00	0	0
	Rozdział 80101	0	83 210,00	0,00	0,00	83 100,00	10,00	0,00	100,00	83 210,00	1 100,00	81 000,00	1 000,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80106	0	42 000,00	11 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	1 500,00	31 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0	0
1.2	Szkola Podstawowa w Nowokorninie	0	25 730,00	0,00	6 405,00	19 215,00	10,00	100,00	0,00	25 730,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80101	0	19 325,00	0,00	0,00	19 215,00	10,00	100,00	0,00	19 325,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80103	0	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 50 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne,
- o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach”
- w zakresie obsługi Rady Gminy o kwotę 31 670,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 189 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 20 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne,
- w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 10 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne,
- w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 74 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,
- w zakresie tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych o kwotę 1 000,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania własne,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 66 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 30 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne,
- w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 163,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz o kwotę 1,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana w ramach klasyfikacji 80153§4210) - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie szkół podstawowych o kwotę 18 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz w zakresie przedszkoli o kwotę 56 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne,
- w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 163,- zł na dotację celową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie oraz o kwotę 1,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana w ramach klasyfikacji 80153§4210) - zadania zlecone.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zmniejsza się plan

finansowy wydatków o kwotę 1 500,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 1 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadania własne.

Ponadto dokonuje się zmian załącznika zadań inwestycyjnych poprzez aktualizację zmian naniesionych Zarządzeniem Nr 382/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczących zmiany planu finansowego w zakresie klasyfikacji budżetowej 600 60016 § 6050 zmniejszającej plan wydatków finansowych o kwotę 20 000,- zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” oraz jednocześnie zwiększającej plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)” - zadania własne.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w zakresie klasyfikacji budżetowej 600 60016 § 6050 zmniejszając plan wydatków o kwotę 400 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” oraz jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 400 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach”.

Przewodniczący Rady



Jarosław Kot