

UCHWAŁA NR XLIV/206/18
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 sierpnia 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 dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **109 977,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **1 290 000,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **54 178,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 234 201,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **16 723 250,-zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 15 111 861,-zł,
 - majątkowe w wysokości 1 611 389,-zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **17 783 250,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 14 249 593,-zł,
 - majątkowe w wysokości 3 533 657,-zł.

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

§ 5. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 060 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,00 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 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.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/206/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	4 631,00	13 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	4 631,00	13 631,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 631,00	4 631,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 501 122,00	0,00	50 000,00	6 551 122,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 685 128,00	0,00	50 000,00	1 735 128,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	804 220,00	0,00	31 000,00	835 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 600,00	0,00	9 000,00	49 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 948 936,00	0,00	8 133,00	3 957 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 693 300,00	0,00	8 133,00	2 701 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 300,00	0,00	8 133,00	2 701 433,00
801			Oświata i wychowanie	135 026,00	0,00	20 000,00	155 026,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 508,00	0,00	20 000,00	58 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 068,00	0,00	20 000,00	42 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 600,00	0,00	11 168,00	295 768,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	11 168,00	11 168,00
			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	11 168,00	11 168,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			bieżące razem:	11 499 551,00	0,00	103 931,00	11 603 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 640 000,00	-1 290 000,00	0,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	-1 290 000,00	0,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	1 640 000,00	-1 290 000,00	0,00	350 000,00
			majątkowe razem:	2 901 389,00	-1 290 000,00	0,00	1 611 389,00
			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	994 950,00	0,00	0,00	994 950,00

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	15 242,00	0,00	6 046,00	21 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 242,00	0,00	6 046,00	21 288,00
			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	15 242,00	0,00	6 046,00	21 288,00
			bieżące razem:	3 502 333,00	0,00	6 046,00	3 508 379,00
			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:				17 903 273,00	-1 290 000,00	109 977,00	16 723 250,00
			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	994 950,00	0,00	0,00	994 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/206/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieńienienie wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych	
						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 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 500,00	-137 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 500,00	-137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieiesienie wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych	
					Wydawki bieżące	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki na rzecz osób fizycznych; świadczenia na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na zadania bieżące							Wykup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	228 170,00	105 670,00	3 000,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 500,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00	-102 500,00	-40 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 670,00	95 670,00	3 000,00	92 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	181 370,00	58 870,00	3 000,00	55 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00	-102 500,00	-40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 870,00	58 870,00	3 000,00	55 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/206/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

DOTACJE

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	292 336,00
				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	8 400,00
RAZEM		22 000,00	512 000,00	RAZEM		462 283,00

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 KOSZTORYS 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:				Inne np. Lasów Państwowych
							Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocy ch	Środki budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieża 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.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; 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
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2018	600 000	0	600 000	600 60016 6050	50 000	0	0	550 000	0
4.	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
5.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)	2018	10 000	0	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0	0
6.	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
7.	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
8.	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 - 2018	115 083	5 083	110 000	900 90015 6050	50 000	0	0	60 000	0
9.	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

10.	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
11.	Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017 - 2018	131 337	9 898	121 439	852 85295 6050	0	0	121 439	0	0	0
	RAZEM:		3 873 708	346 051	3 527 657		1 277 562	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 5
do Uchwały Nr XLIV/206/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2018 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘC IA I ZAKOŃCZEN IA	WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2018R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIK ACJA BUDŻETO WA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRA F	W TYM:				Kredyty i pożyczki
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczcu Wschodniego Bugu m. 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.	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
3.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017-2018	1 113 44	35 494	1 077 950	900 90005 6057		0	718 656	0	0
						900 90005 6059	359 294	0	0	0	0
	RAZEM:		1 356 473	248 523	1 107 950		389 294	0	718 656	0	0

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Jarosław Kot

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- o kwotę 9 999,- zł w związku z umową Nr ROR VII.0103.3.40.2018 zawartą w dniu 23 lipca 2018 r. z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie - Gmina Hajnówka” - zadania własne,
- o kwotę 4 631,- zł w związku z umową dotacji Nr 056/18/B-LZ/PZ-031/D zawartą w dniu 26 lipca 2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego w postaci: motopompy szlamowej wraz z węzami 52 i 75 oraz prądownicy 52 dla Jednostki OSP w Orzeszkowie” - zadania własne,
- w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie zapewnienia uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 6 046,- zł - zadania zlecone,
- o kwotę 31 000,- zł w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 9 000,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, o kwotę 10 000,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - zadania własne,
- o kwotę 8 133,- zł w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie Hajnówka części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - zadania własne,
- w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 20 000,- zł tytułem wpływów z usług - zadania własne,
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 11 168,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 1 290 000,- zł tytułem środków otrzymywanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (środki finansowe z Lasów Państwowych) - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie zapewnienia uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 988,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 10,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 4 112,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 42,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 885,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz o kwotę 9,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone,
- o kwotę 9 999,- zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania pn. „Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie - Gmina Hajnówka" (zgodnie z Umową Nr ROR VII.0103.3.40.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.) - zadania własne,
- w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 8 133,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek (w zawiązku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia Gminie Hajnówka części oświatowej subwencji ogólnej) - zadania własne,
- o kwotę 30 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dubinach - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych wojewódzkich o kwotę 20 000,- zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadania własne,
- w zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 137 500,- zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zadania własne,
- o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny" - zadania własne,
- o kwotę 12 500,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem" - zadania własne,
- o kwotę 40 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczu Wschodniego Bugu między innymi poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka" - zadania własne,
- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 685 981,- zł w tym: zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 650 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki" (środki finansowe z Lasów Państwowych) oraz o kwotę 640 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka" (środki finansowe z Lasów Państwowych), jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 290 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka" (220 000,- zł środki własne oraz 70 000,- zł kredyt), o kwotę 250 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej)" oraz o kwotę 64 019,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; 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." - zadania własne,
- w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 20 000,- zł na zakup usług remontowych - zadania własne,
- o kwotę 12 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Solidna straż pożarna - bezpieczny region Puszczy Białowieskiej - zakup samochodu pożarniczego" - zadania własne,
- w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 15 369,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 4 631,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (zgodnie z Umową dotacji Nr 056/18/B-LZ/PZ-031/D z dnia 26 lipca 2018 r.), jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) - zadania własne,
- w związku z odstąpieniem od realizacji programu Senior + zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2 600,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 600,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 200,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 000,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 1 180,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o kwotę 56 071,- 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. 2700 l" - zadania własne,
- o kwotę 70 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postołowie" - zadania własne,

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 25 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,
- o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap” - zadania własne,
- o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka” - zadania własne.

W 2017 r. pobrano opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30 627,53 zł na plan 36 000,- zł. Wydatki na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano w wysokości 36 300,17 zł na plan 41 566,- zł, który składał się z kwot: 36 000,- zł (zaplanowane na 2017 r.) + 5 566,- zł (niewykorzystane środki w 2016 r.). Niewykorzystana kwota środków finansowych po stronie dochodów w stosunku do planu w wysokości 5 372,47 zł zmniejszyła pulę środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Oznacza to, iż środki finansowe na realizację omawianych zadań zostały wydatkowane w całości w 2017 r. pomimo niewykonania planu po stronie wydatków.

Przewodniczący Rady



Jarosław Kot