

ZARZĄDZENIE NR 403/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1 Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości - 16 783 479,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14 940 868,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 1 842 611,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości -16 783 479,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 14 087 791,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2 695 688,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 50 000,00 zł,
z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50 000,00 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 625 800,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 625 800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
– w kwocie 625 800,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 290 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 6 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 129 553,00 zł; wydatki – 129 553,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Wójta do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnówka z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	12 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 257,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 257,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 257,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 823 695,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 414 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 795 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	565 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 734 908,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	726 008,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 620 987,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 987,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 270 750,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 812 766,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 812 766,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 984,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 443 984,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 400,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00
852			Pomoc społeczna	490 000,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
855			Rodzina	17 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	290 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				12 020 602,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 250 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
			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
		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	650 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	121 439,00
			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
	85295		Pozostała działalność	121 439,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 439,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 172,00
			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	316 172,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 172,00
			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	316 172,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 172,00
majątkowe razem:				1 842 611,00
			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	316 172,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	19 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00
			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

		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	866,00
855			Rodzina	2 900 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 746 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 746 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 000,00
			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
		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	1 067 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 000,00
			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
		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	75 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
			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
		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	12 000,00
bieżące razem:				2 920 266,00
			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

Ogółem:		16 783 479,00
	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	316 172,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Hajnów z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	30 000,00	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	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

[illegible]

	92195		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	17 400,00	1 600,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Najdroższe konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			Wydatki razem:	13 733 213,00	11 137 525,00	9 400 561,00	5 940 794,00	3 459 767,00	845 443,00	791 521,00	0,00	0,00	100 000,00	2 595 688,00	2 595 688,00	371 967,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 30.09.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	63 370	23 370	40 000	600 60016 6050	40 000	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka; ulica w Zwodziekiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa.	2017-2019	110 412	10 412	50 000	600 60016 6050	50 000	0	0	0
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach	2018 - 2019	207 816	27 816	180 000	600 60016 6050	180 000	0	0	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – II etap	2019	60 000	0	60 000	600 60016 6050	60 000	0	0	0
5.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka – II etap	2018-2019	1 290 874	30 874	1 260 000	600 60016 6050	10 000	0	600 000	650 000
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2019	67 365	17 365	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu, Hrudówka.	2018 - 2019	71 805	1 805	70 000	900 90015 6050	70 000	0	0	0
8.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017-2019	401 537	29 570	371 967	921 92109 6057	0	316 172	0	0
9.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2019	244 573	194 573	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0
10.	Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumenicznego – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l	2017 - 2019	163 988	10 267	153 721	852 85295 6050	32 282	0	121 439	0

11.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z mię. Orzeszkowo	2018- 2019	91 500	11 500	30 000	600 60016 6050	80 000	0	0	0
12.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019- 2019	400 000	0	30 000	010 01010 6050	30 000	0	0	0
13.	Zakup samochodu pożarniczego	2019	50 000	0	50 000	754 75412 6050	50 000	0	0	0
14.	Zakup koparko – ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem	2019	150 000	0	150 000	900 90095 6060	150 000	0	0	0
	RAZEM:		3 373 240	357 552	2 595 688		908 077	316 172	721 439	650 000

Dotacja w wysokości 100 000,00 zł Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2019 ROKU

W tym: Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.10.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017- 2019	401 537	29 570	371 967	921 92109 6057	0	316 172	0	0
						921 92109 6059	55 795			
	RAZEM:		401 537	29 570	371 967		55 795	316 172	0	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2018 R.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		625 800,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	625 800,00
	Rozchody ogółem:		625 800,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	625 800,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

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	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	440 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	30 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	258 100,00
3	Powiat Hajnowski	100 000,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	17 743,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	105 000,00
				5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	21 600,00	-
RAZEM		130 000,00	440 000,00	RAZEM		24 600,00	380 843,00

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2019 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW W OBROTACH - WYCHODZĄCE POCZĄTEK ROKU 2019	DOCHODY						WYDATKI						STAN ŚRODKÓW W OBROTACH - WYCHODZĄCE POCZĄTEK ROKU 2019	ROZLICZENIA Z BUDŻETU TYTUŁU WYPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2018R.		
			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	129 553,00	12 000,00	34 655,00	82 678,00	20,00	100,00	129 553,00	5 000,00	111 333,00	3 000,00	10 000,00	220,00	0	0		
1.1	Szkola Podstawowa w Dubinach	0	106 610,00	12 000,00	32 000,00	62 500,00	10,00	100,00	106 610,00	5 000,00	88 500,00	3 000,00	10 000,00	110,00	0	0		
	Rozdział 80101	0	62 610,00	0,00	0,00	62 500,00	10,00	100,00	62 610,00	3 000,00	56 500,00	3 000,00	0,00	110,00	0	0		
	Rozdział 80106	0	44 000,00	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0		
1.2	Szkola Podstawowa w Nowokorninie	0	22 943,00	0,00	2 655,00	20 178,00	10,00	100,00	22 943,00	0,00	22 833,00	0,00	0,00	110,00	0	0		
	Rozdział 80101	0	20 288,00	0,00	0,00	20 178,00	10,00	100,00	20 288,00	0,00	20 178,00	0,00	0,00	110,00	0	0		
	Rozdział 80103	0	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2019 ROK

Projekt budżetu gminy na 2019 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

oraz pism:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3112-32/31/18 z dnia 25 września 2018 roku,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji Nr FB-II.3110.24.2018 z dnia 25-10-2018 r;
- Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 102,3 %, wzrost wskaźników przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 100,0 %, składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Budżet gminy na 2019 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **16 783 479,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **16 783 479,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **625 800,00 zł**, zostaną przeznaczone na planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie **146 000,00 zł** i kredytów w kwocie **479 800,00 zł**, a w szczególności:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **116 000,00 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w roku 2015 w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **98 400,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **108 300,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **273 100,00 zł**;

I. DOCHODY

W założeniach do budżetu przyjęto, iż dochody w 2019 roku osiągną kwotę **16 783 479 ,00 zł** :

Dochodami gminy są:

1.Dochody bieżące własne 11 530 602,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 12 000,00 zł;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania – 1 257,00 zł;

- dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 17 000,00 zł;
- wpływy z usług (wynajem sal) – 3 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat (urząd gminy) – 7 500,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 2 000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 630 000,00 zł;
- podatek rolny – 771 008,00 zł;
- podatek leśny – 571 300,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 55 900,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 15 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 290 000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 6 000,00 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 620 987,00 zł, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 2 600 987,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 20 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów usług w zakresie oświaty i wychowania – 80 400,00 zł;
- subwencja ogólna – 4 256 750,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 2 812 766,00 zł;
 - część wyrównawcza - 1 443 984,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 6 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17 000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne – 490 000,00 zł,

3. Dotacje celowe na zadania zlecone – 2 920 266,00 zł;

4. Dochody majątkowe 1 842 611,00 zł, z tego :

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 150 000,00 zł. Przeznaczono do sprzedaży następujące działki:

- obr. Dubiny, dz. nr geod. 666/4, pow. 0,8049 ha, cena - 130 900,- zł;
- obr. Dubiny, dz. nr geod. 667/1, pow. 0,2900 ha, cena – 50 000,- zł;
- obr. Dubiny, dz. nr geod. 674/1, pow. 0,3400 ha, cena – 65 000,- zł;
- obr. Lipiny, dz. nr geod. 124/36, pow. 0,1173 ha, cena – 45 000,- zł;
- obr. Lipiny, dz. nr geod. 15/6, pow. 0,0967 ha, cena – 34 200,- zł;
- obr. Lipiny, dz. nr geod. 15/18, pow. 0,0960 ha, cena – 34 000,- zł;
- obr. Borysówka, dz. nr geod. 381, pow. 0,2500 ha, cena – 34 000,- zł;
- obr. Wygoda, dz. nr geod. 18/1, pow. 0,3000 ha, cena – 45 000,- zł;
- obr. Kotówka, dz. nr geod. 53, pow. 0,7900 ha, cena - 43 600,- zł;
- obr. Nowosady, dz. nr geod. 231 o pow. 0,9200 ha, cena – 22 000,- zł;
- obr. Sawiny Gród, dz. nr geod. 111 o pow. 0,2900 ha, cena - 20 000,- zł;
- obr. Trywieża, dz. nr geod. 173 o pow. 0,2800 ha, cena - 22 000,- zł;
- obr. Wasilkowo, dz. nr geod. 94 o pow. 0,2600 ha, cena - 20 000,- zł.

Wymienione wyżej nieruchomości posiadają aktualne operaty szacunkowe.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł;
- środki otrzymane z PROW na dofinansowanie inwestycji – 316 172,00 zł;
- środki na dofinansowanie inwestycji – budżet państwa – 721 439,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie inwestycji drogowych z funduszy leśnych) – 650 000,00 zł;

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały.

Dochody według działów przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z tego działu na 2019 rok planuje się w kwocie **1 262 000,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym – 12 000,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie inwestycji drogowych z funduszy leśnych) – 650 000,00 zł;
- środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 600 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu na 2019 rok planuje się na poziomie **176 257,00 zł**, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 150 000,00 zł. ł;
- wpływy z wieczystego użytkowania - 1 257,00 zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 17 000,00 zł;
- wpływy z usług (wynajem sal) – 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **28 900,00 zł**, z czego przypada na:

- dotacja celowe na zadania zlecone – 19 400,00 zł, (urzędy wojewódzkie);
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 7 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku przewidziano kwotę **866,00 zł** - zadania zlecone.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą – **6 823 695,00 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - **4 151 708,00 zł**, z czego przypada na:

a) wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat – **2 500,00 zł**;
b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2 414 300,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 795 000,00 zł;
- podatek rolny – 45 000,00zł;
- podatek leśny – 565 000,00 zł;
- podatek od środków transportowych 6 300,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych **1 734 908,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 835 000,00 zł;
- podatek rolny – 726 008,00 zł;
- podatek leśny - 6 300,00zł;
- podatek od środków transportowych – 49 600,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 15 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100 000,00zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 000,00zł.

Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zróżnicowanych stawek i planowane są na poziomie roku 2018 tj.:

- budynki mieszkalne stanowią 97,5% stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 94,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 89,3 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów ;
- pozostałe grunty stanowią 91,8 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki pozostałe stanowią 83,7 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 52,49 zł .

Wpływy z podatku leśnego przy dynamice wzrostowej w stosunku do 2017 roku tj.:103,2% .

Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2018 roku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **15 000,00 zł**, są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **30 000,00 zł**;

4. Wpływy z różnych opłat - **6 000,00 zł**;

5. Udziały w podatkach – **2 620 987,00 zł**. Nastąpi wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na wzrost udziałów gmin w jego wpływach. Do budżetu przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów , zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych – 2 600 987,00 zł;
- dochody od osób prawnych - 20 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z tego działu planuje się w wysokości **4 270 750,00 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów określającego wysokość: subwencji, z tego:

- część oświatowa – 2 812 766,00 zł,
- część wyrównawcza – 1 443 984,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 14 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych dochodów i usług stanowią kwotę **80 400,00 zł**, w tym: z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 50 000,00 zł, innych form wychowania przedszkolnego – 16 000,00 zł i dowożenia uczniów do szkół – 14 400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **611 439,00 zł**. W tym są dotacje celowe na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin - 490 000,00 zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na dochody bieżące a w szczególności na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł – zadania zlecone;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 243 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 105 000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 69 000,00 zł;
- dożywianie – 61 000,00 zł;

oraz na dochody majątkowe w kwocie **121 439,00 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Senior+

Dział 855 – Rodzina

Wpływy tego działu stanowią kwotę **2 917 000,00 zł**, w tym: dochody własne w kwocie – 17 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwotę 2 900 000,00 zł stanowią dotacje na zadania zlecone, a w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze – 1 746 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 067 000,00 zł;
- wspieranie rodziny – 75 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy planuje się w wysokości **296 000,00 zł**, w tym:

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 290 000,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy planuje się w wysokości **316 172,00 zł** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową;

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetowe na rok 2019 w kwocie **16 783 479,00 zł**

W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że:

- płace wzrosną o 5,6% w stosunku do roku 2018;
- składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 17,10 %;
- składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %.

W budżecie gminy przewidziano na:

- wydatki bieżące i remonty – 14 087 791,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6 079 905,00 zł co stanowi 43,5 % wydatków bieżących ogółem;
- majątkowe - 2 695 688,00 zł, tj. 16,7% ogólnych wydatków;

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **259 170,00 zł**, z czego przypada na:

a) wydatki bieżące 129 170,00 zł z przeznaczeniem na:

- melioracje wodne – 1 400,00 zł;
- opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych – 3 600,00 zł;
- spółki wodne – 500,00 zł;
- utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji – 57 370,00 zł w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich - 45 300,00 zł;
- wpłaty z gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 16 000,00 zł;
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych oraz bieżące remonty urządzeń kanalizacyjnych – 50 300,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 130 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w:

- budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka – 50 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 50 000,00 zł;
- budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze – 30 000,00 zł;

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w dziale to kwota **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług .

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty **2 954 200,00 zł** przeznacza się na:

wydatki bieżące: 1 184 200,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) – 322 000,00 zł;
- opłatę podatku od nieruchomości – 751 000,00 zł;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 75 000,00 zł
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny (dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka) – 30 000,00 zł;
- pozostałą działalność związaną z utrzymaniem przystanków i inne – 6 200,00 zł.

wydatki majątkowe – 1 770 000,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach – 40 000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – 180 000,00 zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – II etap – 60 000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka – II etap – 1 260 000,00 zł;
- Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo – 80 000,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej do Nowoberezowa dla Powiatu Hajnowskiego – 100 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wynoszą **24 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące:** na 2019 rok planujemy na poziomie **24 500,00 zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w roku 2019 r., a w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów za założenie ksiąg wieczystych na mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na rok 2019 planujemy wydatki w kwocie **22 000,00 zł** w tym:

- na uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 000,00 zł;
- na utrzymanie pomników i grobów – 7 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2019 wyniosą **2 361 979,00 zł**, z czego przypada na:

- działalność Rady Gminy i jej organów – 136 370,00 zł;
- utrzymanie administracji – 2 012 223,00 zł;
- promocja gminy – 11 000,00 zł;
- pozostała działalność – 99 500,00 zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina oraz koszt obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, a w szczególności na wypłatę prowizji sołtysów, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru drukarskiego;
- utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności (zadanie zlecone) – 102 886,00 zł w tym; środki na zadania zlecone – 19 400,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku przewidziano kwotę **866,00 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości – **189 500,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 2018 rok planujemy na poziomie 187 500,00 zł,

Środki przeznaczone będą głównie na:

Wydatki bieżące 137 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 13 000,00 zł;
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, delegacje - 124 500,00 zł;

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym: zakup samochodu pożarniczego – 50 000,00 zł ;

Wydatki na 2019 rok na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie **2 000,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na rok 2019 planuje się wydatki w kwocie **100 000,00 zł**, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy przyjęto kwotę 100 000,00 zł, jako:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **50 000,00 zł**, co stanowi 0,2% planowanych wydatków ogółem;
- rezerwę celową **50 000,00 zł** co stanowi 0,2 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2019 roku planuje się kwotę **4 414 616,00 zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 2 713 350,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 258 100,00 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 216 777,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 105 000,00 zł;
- utrzymanie przedszkola – 170 000,00 zł, są to opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie gminy miejskiej i innych gmin;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 512 106,00 zł;
- utrzymanie klas gimnazjalnych – 184 731,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 205 000,00 zł;
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 13 801,00 zł;
- utrzymanie stołówki szkolnej – 203 516,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 43 653,00 zł;
- pozostała działalność – 59 788,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 91 894,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2019 rok przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 2 735 666,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 923 107,00 zł;
- dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty – 380 843,00 zł;
- Urząd Gminy - 375 000,00 zł, w tym: dowożenie uczniów, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie Miasta Hajnówka i innych gmin.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości **36 000,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii – **8 000,00 zł**;
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - **22 000,00 zł**;
- utrzymania Ośrodka Zdrowia w Nowoberechowie - **6 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **1 101 464,00 zł**, z czego przypada na:

Wydatki bieżące:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 457 743,00 zł, w tym:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 98 000,00 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 500,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 293 043,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 zł;

2) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin – 490 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 243 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 105 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 69 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 61 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

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 – **153 721,00 zł, z czego** 32 282,00 zł środki własne, a 121 439,00 zł – środki funduszy pomocowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu na 2019 rok planuje się na poziomie **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci w formie pomocy materialnej.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2 992 857,00 zł**, z czego:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 92 857,00 zł:

- świadczenia wychowawcze – 16 000,00 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 34 762,00 zł;
 - wspieranie rodziny – 15 495,00 zł;
 - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 21 600,00 zł;
 - rodziny zastępcze – 5 000,00 zł.
- 2) **zadania zlecone – 2 900 000,00 zł**, w tym:
- świadczenia wychowawcze – 1 746 000,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 067 000,00 zł
 - wspieranie rodziny - 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu na 2019 rok planuje się na poziomie **1 356 460,00 zł**. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 1 136 460,00 zł na:

- gospodarkę odpadami - 290 000,00 z (wydatki pokryte opłatami za odbiór odpadów w kwocie 290 000,00 zł);
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 20 000,00 zł;
- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 10 000,00 zł;
- ochrona różnorodności biologicznej i klimatu – 9 000,00 zł;
- konserwację i oświetlenie ulic – 159 100,00 zł;
- utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, doposażenie w narzędzia pracy, itp.) – 648 360,00 zł

b) wydatki majątkowe 220 000,00 zł na:

- zakup koparko ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem– 150 000,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu. – 70 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **832 367,00 zł**, w tym: wydatków bieżących **460 400,00 zł**. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury zaplanowano w formie dotacji w wysokości 440 000,00 zł.

Kwotę 20 400,- zł przeznacza się na:

- 3 000,00 zł dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych – Dni Muzyki Cerkiewnej;
- Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach – 17 400,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **371 967,00 zł** z przeznaczeniem na: zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową – 371 967,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie boisk, obkasanie itp.) w 2019 roku planuje się kwotę – **5 500,00 zł**.

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2019 zamkną się kwotą – **2 695 688,00 zł** co stanowi 16,1% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane ze środków:

- własnych – 1 008 077,00 zł;
- funduszy pomocowych – 316 172,00 zł;
- środki budżetu państwa – 721 439,00 zł;
- funduszu leśnego – 650 000,00 zł.

Planuje się w roku 2019 realizację inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka przy współudziale środków pozyskanych z zewnątrz. Finansowanie zadań będzie się przedstawiało następująco:

- Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach – 40 000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – 180 000,00 zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – II etap – 60 000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka – II etap – 1 260 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – 50 000,00 zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, w Przechodach, w Topile, w Chytrej, w Sawinym Grodzie, w Olchowej Kładce i w Orzeszkowie, oraz w Zatrościńcu. – 70 000,00 zł;
- Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową – 371 967,00 zł;
- 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 – 153 721,00 zł;
- Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka” – 50 000,00 zł;
- Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo – 80 000,00 zł;
- Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze – 30 000,00 zł;
- Zakup samochodu pożarniczego typu średniego – 50 000,00 zł;
- Zakup koparko – ładowarki i kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem – 150 000,00 zł;
- Dotacja celowa na pomoc finansową na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej do Nowoberezowa dla Powiatu Hajnowskiego – 100 000,00 zł.

W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku.

IV. STAN ZADŁUŻENIA

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2019 roku będzie wynosił **4 362 229,60 zł**, w ciągu roku planuje się spłacić **625 800,00 zł** oraz zaciągnąć pożyczkę bądź kredyt na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 625 800,00. Stan długu na dzień 31 grudnia 2019 roku będzie wynosił **4 362 229,60 zł**, w tym następujące kredyty i pożyczki do spłaty:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **563 485,57 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **105 344,03 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku w PKO BP Oddział Hajnówka na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie **180 200,00 zł**;
- kredyt na pokrycie deficytu w 2016 roku – **541 500,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu w kwocie **1 911 700,00 zł**;
- W trakcie roku budżetowego 2018 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu w wysokości **1 060 000,00 zł**.

V. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku planuje się w wysokości **4 362 229,60 zł**. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2019 roku planuje się w wysokości **297 063,61 zł**. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2018 roku.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

➤ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUBINACH:

Stan środków na początek roku	-	0,- zł
Dochody	-	106 610,-zł
1. Wpłaty na obiady uczniów	-	88 500,-zł
2. Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich	-	100,- zł
3. Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego	-	6 000,-zł
4. Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze		
5. w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową	-	12 000,- zł
6. odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	-	10,- zł
Wydatki	-	106 610,- zł
1. Zakup artykułów żywnościowych	-	88 500,- zł
2. Koszty obsługi bankowej	-	110,- zł
3. Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości i materiałów do remontu	-	5 000,- zł
4. Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych	-	3 000,- zł
5. Zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń punktu przedszkolnego	-	10 000,- zł

Stan środków na koniec roku - **0,- zł**

➤ **W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWOKORNINIE:**

Stan środków na początek roku - **0,- zł**

Dochody - **22 943,- zł**


- 1. Wpłaty rodziców za obiady uczniów - 20 178,- zł
- 2. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 100,- zł
- 3. Wpłaty rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 2 655,- zł
- 4. Odsetki od środków - 10,- zł

Wydatki - **22 943,- zł**

- 1. Zakup obiadów dla uczniów - 20 178,- zł
- 2. Zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie - 2 655,- zł
- 3. Obsługa bankowa - 110,- zł

Stan środków na koniec roku - **0,- zł**

Wójt Gminy


mgr Lucyna Smoktunowicz