

**UCHWAŁA NR XVII/118/20
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **13 725,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **20 276,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 077 521,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **16 965 959,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 16 705 223,- zł,
 - majątkowe w wysokości 260 736,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 236 929,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 16 259 367,- zł,
 - majątkowe w wysokości 1 977 562,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 270 970,- zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 024 953,- zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000,- zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 46 017,- zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 056 830,- zł oraz rozchodów w wysokości 785 860,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 145 340,- zł, wydatki – 145 340,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XVII/118/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.

Dochody

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 933 192,00	-13 725,00	13 725,00	6 933 192,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 410 600,00	-6 963,00	10 573,00	2 414 210,00
			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	1 790 000,00	0,00	4 728,00	1 794 728,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 800,00	-6 875,00	0,00	47 925,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	559 000,00	0,00	1 445,00	560 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00	-88,00	0,00	5 712,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	4 400,00	5 400,00
	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	1 785 900,00	-6 762,00	3 152,00	1 782 290,00
			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	861 000,00	0,00	3 152,00	864 152,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	-40,00	0,00	6 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 500,00	-6 722,00	0,00	43 778,00

bieżące razem:				12 749 351,00	-13 725,00	13 725,00	12 749 351,00
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				90 910,00	0,00	0,00	90 910,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 551,00	6 551,00

Strona 1 z 2

			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	6 551,00	6 551,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 551,00	6 551,00
majątkowe razem:				254 185,00	0,00	6 551,00	260 736,00
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				53 185,00	0,00	0,00	53 185,00

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							
bieżące razem:				3 955 872,00	0,00	0,00	3 955 872,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				16 959 408,00	-13 725,00	20 276,00	16 965 959,00
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				144 095,00	0,00	0,00	144 095,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/118/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 marca 2020 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 091,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	66 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	288 700,00	131 700,00	131 700,00	3 055,00	128 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 700,00	166 700,00	166 700,00	3 055,00	163 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	2 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 300,00	55 300,00	55 300,00	2 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 526 100,00	954 100,00	954 100,00	0,00	954 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	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
				zwiększenie	539 172,00	114 172,00	114 172,00	0,00	114 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 065 272,00	1 068 272,00	1 068 272,00	0,00	1 068 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 469 600,00	897 600,00	897 600,00	0,00	897 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	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
				zwiększenie	489 172,00	64 172,00	64 172,00	0,00	64 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 772,00	961 772,00	961 772,00	0,00	961 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 172,00	64 172,00	64 172,00	0,00	64 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 172,00	113 172,00	113 172,00	0,00	113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	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
				zwiększenie	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 377,00	38 000,00	38 000,00	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 377,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 500,00	132 500,00	110 500,00	25 000,00	85 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 500,00	132 500,00	110 500,00	25 000,00	85 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 500,00	128 500,00	106 500,00	25 000,00	81 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 500,00	128 500,00	106 500,00	25 000,00	81 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 000 113,00	5 000 113,00	4 292 766,00	3 336 414,00	956 352,00	448 611,00	141 359,00	117 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 017,00	86 017,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	46 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 086 130,00	5 086 130,00	4 292 766,00	3 336 414,00	956 352,00	488 611,00	141 359,00	163 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	518 782,00	518 782,00	319 391,00	265 981,00	53 410,00	67 200,00	14 814,00	117 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 017,00	86 017,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	46 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 799,00	604 799,00	319 391,00	265 981,00	53 410,00	107 200,00	14 814,00	163 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 222,00	66 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 222,00	99 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 088,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 523 359,00	1 441 359,00	1 433 359,00	505 319,00	928 040,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603 359,00	1 441 359,00	1 433 359,00	505 319,00	928 040,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	223 030,00	153 030,00	153 030,00	0,00	153 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 030,00	153 030,00	153 030,00	0,00	153 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatk i majątk owe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	647 800,00	403 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	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
				zwiększenie	60 955,00	19 455,00	19 455,00	0,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 755,00	422 755,00	30 255,00	0,00	30 255,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	634 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	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
				zwiększenie	33 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 500,00	396 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	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
				zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 255,00	23 255,00	23 255,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 555,00	14 555,00	14 555,00	0,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	13 137 445,00	11 982 760,00	10 090 015,00	6 317 265,00	3 772 750,00	867 031,00	801 259,00	124 455,00	0,00	100 000,00	1 154 685,00	1 154 685,00	84 185,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 037 521,00	254 644,00	168 627,00	0,00	168 627,00	40 000,00	0,00	46 017,00	0,00	0,00	782 877,00	782 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 174 966,00	12 237 404,00	10 258 642,00	6 317 265,00	3 941 377,00	907 031,00	801 259,00	170 472,00	0,00	100 000,00	1 937 562,00	1 937 562,00	84 185,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 955 872,00	3 955 872,00	228 174,00	183 476,00	44 698,00	0,00	3 727 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	3 955 872,00	3 955 872,00	228 174,00	183 476,00	44 698,00	0,00	3 727 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020r. 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.	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 wsi Wygoda, ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)	2017-2020	427 710	377 710	50 000	600 60016 6050	50 000			
2.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I	2018-2020	773 554	28 554	745 000	600 60016 6050	745 000	0	0	0
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2020	57 365	17 365	40 000	010 01010 6050	40 000	0	0	0
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postolowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach i Lipinach	2019–2020	156 810	6 810	150 000	900 90015 6050	150 000	0	0	0
5.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda, - dokumentacja projektowa, - modernizacja 6 szt. istniejących przepompowni ścieków	2019–2020	94 887	12 887	82 000	010 01010 6050	82 000	0	0	0
6.	Budowa rowu przydrożnego odprowadzającego wody z miejscowości Orzeszkowo	2019-2020	213 316	11 316	202 000	600 60016 6050	202 000	0	0	0
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	2019-2020	35 000	0	35 000	010 01010 6050	35 000	0	0	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borysówce z przeznaczeniem na centrum aktywności dla dzieci i młodzieży	2019-2020	89 600	600	89 000	921 92109 6050	89 000	0	0	0

9.	Montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki dla gospodarstw domowych w Gminie Hajnówka – dokumentacja projektowa	2020	12 000	0	12 000	900 90005 6050	12 000	0	0	0
10.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2020	15 000	0	15 000	926 92601 6050	15 000	0	0	0
11.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie	2020	84 185	0	84 185	926 92605 6057	0	53 185	0	0
						926 92605 6059	31 000	0	0	0
12.	Budowa altany w miejscowości Chytra	2020	15 000	0	15 000	921 92195 6050	15 000	0	0	0
13.	Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie	2020	16 377	0	16 377	710 71035 6050	9 826	0	6 551	
RAZEM:			1 990 804	455 242	1 535 562		1 475 826	53 185	6 551	0

- 1) Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 182 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" - 52 000,00 zł;
 - przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerów - 85 000,00 zł;
 - montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach - 45 000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 220 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 40 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/118/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 marca 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Środki wynikające z planu na 2020r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Lasów Państwowych
							8	9	10	11
1.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2020	163 394	0	163 394	801 80103 3027, 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4707	0	129 849	0	0
						801 80103 4019, 4119, 4129 4219, 4269, 4309, 4369	33 545	0	0	0
2.	Realizacja programu aktywacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska	2020	7 078	0	7 078	853 85395 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	0	7 078	0	0
3.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie	2020	84 185	0	84 185	926 92605 6057	0	53 185	0	0
						926 92605 6059	31 000	0	0	0
	RAZEM:		254 657	0	254 657		64 545	190 112	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/118/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 056 830,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	46 017,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 024 953,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	985 860,00
Rozchody ogółem:			785 860,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	785 860,00

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>l.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>l.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	182 000,00	389 500,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	66 091,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	345 571,00
3	Powiat Hajnowski	40 000,00	-	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)	-	35 840,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	107 200,00
				5	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	25 920,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	220 000,00	
RAZEM		288 091,00	389 500,00	RAZEM		248 920,00	488 611,00

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 182 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 220 000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 40 000,00 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/118/20

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 marca 2020 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obro- to- wyc h na pocz ątek roku 2019	Dochody							ogółem	Wydatki						Stan środków obroto- wych na koniec roku 2020	Rozlicze- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019r.
			ogółem	w tym:							w tym:							
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970		§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DZIAŁ 801	0	145 340,00	7 500,00	53 090,00	84 560,00	140,00	40,00	10,00	145 340,00	30,00	3 980,00	135 550,00	2 900,00	2 610,00	270,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	123 210,00	7 500,00	49 940,00	65 660,00	100,00	0,00	10,00	123 210,00	20,00	3 980,00	113 500,00	2 900,00	2 610,00	200,00	0	0
	Rozdział 80101	0	65 770,00	0,00	0,00	65 660,00	100,00	0,00	10,00	65 770,00	20,00	740,00	63 560,00	500,00	850,00	100,00	0	0
	Rozdział 80103	0	39 550,00	5 500,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	3 000,00	34 050,00	2 400,00	0,00	100,00		
	Rozdział 80106	0	17 890,00	2 000,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890,00	0,00	240,00	15 890,00	0,00	1 760,00	0,00	0	0
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	22 130,00	0,00	3 150,00	18 900,00	40,00	40,00	0,00	22 130,00	10,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	70,00	0	0
	Rozdział 80101	0	18 980,00	0,00	0,00	18 900,00	40,00	40,00	0,00	18 980,00	10,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	70,00	0	0
	Rozdział 80103	0	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4 728,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1 445,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4 400,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 3 152,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości - zadania własne,
- w zakresie działalności usługowej w rozdziale cmentarze o kwotę 6 551,- zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie".

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 6 875,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 88,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 40,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 6 722,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie rolnictwa i łowiectwa w rozdziale pozostała działalność o kwotę 35 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne,
- w zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 40 000,- zł na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej 1621B Kuraszewo - Nowokornino - (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały),
- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 64 172,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 425 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach - etap I" - zadania własne,
- w zakresie dróg publicznych wewnętrznych o kwotę 50 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne,
- w zakresie działalności usługowej w rozdziale cmentarze o kwotę 16 377,- zł na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie". Program "Groby i cmentarze wojenne w kraju" będzie współfinansowane ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zadanie własne,
- w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 220 000,- zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały),

·w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 40 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie - (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały). Ponadto w związku z realizacją projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubinach zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 46 017,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7), w zakresie oddziału przedszkolnego, w tym: o kwotę 33 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3 650,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 430,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 000,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 669,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 4 268,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie własne,

·w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 80 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą "Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Postołowie, Przechodach, Topile, Sawinym Grodzie, Olchowej Kładce, Orzeszkowie, Zatrościńcu, Gródówce, Mochnatem, Dubinach i Lipinach" - zadanie własne,

·w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów o kwotę 7 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 26 500,- zł dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia pod nazwą: "Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni w Dubinach" w wysokości 11 500,- zł oraz "Montaż zbiornika na gaz o pojemności 2 700 litrów wraz z przyłączeniem i instalacją wewnętrzną w świetlicy wiejskiej w Dubinach" w wysokości 15 000,- zł - zadanie własne. Ponadto w zakresie pozostałej działalności o kwotę 6 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6 455,- zł na zakup energii, o kwotę 15 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa altany w miejscowości Chytra" - zadanie własne.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zwiększa się plan finansowy dochodów w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 5 500,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 20,- zł na wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 3 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 400,- zł na zakup pomocy dydaktycznych, o kwotę 100,- zł na zakup usług pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 20,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Nowokorninie. Zwiększa się plan finansowy dochodów w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 10,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków w tym zakresie o kwotę 10,- zł na wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały) - zadania własne.