

**UCHWAŁA NR XXVII/207/21
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 - **180 844,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **153 710,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **413 844,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **386 710,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **22 243 025,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 19 372 525,- zł,
 - majątkowe w wysokości 2 870 500,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **24 156 058,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 18 153 267,- zł,
 - majątkowe w wysokości 6 002 791,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 913 033,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 867 787,- zł,
- 2) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 45 246,- zł.

§ 7. 1) Ustala się dochody w kwocie 40 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 753 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 798 246,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł i wydatki w kwocie 3 000,- zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 124 210,- zł, wydatki – 124 210,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 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 XXVII/207/21
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 484,00	0,00	18 060,00	38 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 484,00	0,00	18 060,00	38 544,00
			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
		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	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	6 000,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	2 550,00	0,00	4 050,00	6 600,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550,00	0,00	4 050,00	5 600,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 236 385,00	0,00	54 000,00	7 290 385,00

			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	2 407 275,00	0,00	3 000,00	2 410 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	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	1 965 281,00	0,00	34 000,00	1 999 281,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	33 000,00	213 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 729,00	0,00	2 000,00	63 729,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 795 700,00	0,00	15 000,00	2 810 700,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	4 389 528,00	0,00	500,00	4 390 028,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	500,00	600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	500,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	656 966,00	0,00	64 100,00	721 066,00
			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	468 643,00	0,00	0,00	468 643,00
	80101		Szkoły podstawowe	469 193,00	0,00	64 100,00	533 293,00

			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	468 643,00	0,00	0,00	468 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	4 100,00	4 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	701 065,00	-51 580,00	0,00	649 485,00
			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	140 456,00	-51 580,00	0,00	88 876,00
	85295		Pozostała działalność	140 456,00	-51 580,00	0,00	88 876,00
			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	140 456,00	-51 580,00	0,00	88 876,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 456,00	-51 580,00	0,00	88 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 672,00	-2 000,00	13 000,00	814 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 553,00	0,00	0,00	28 553,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	741 000,00	0,00	13 000,00	754 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	0,00	13 000,00	753 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 119,00	-2 000,00	0,00	29 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 570,00	-2 000,00	0,00	15 570,00
bieżące razem:				13 962 186,00	-53 580,00	153 710,00	14 062 316,00
			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	637 652,00	-51 580,00	0,00	586 072,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	539 683,00	-67 264,00	0,00	472 419,00
			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	539 683,00	-67 264,00	0,00	472 419,00

	85295		Pozostała działalność	539 683,00	-67 264,00	0,00	472 419,00
			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	539 683,00	-67 264,00	0,00	472 419,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 683,00	-67 264,00	0,00	472 419,00
majątkowe razem:				2 937 764,00	-67 264,00	0,00	2 870 500,00
			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	1 969 023,00	-67 264,00	0,00	1 901 759,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	80 261,00	-60 000,00	0,00	20 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				5 370 209,00	-60 000,00	0,00	5 310 209,00
			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:				22 270 159,00	-180 844,00	153 710,00	22 243 025,00
			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	2 606 675,00	-118 844,00	0,00	2 487 831,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/207/21
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty 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 udziałów	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	399 955,00	139 955,00	139 955,00	3 055,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
				zwiększenie	155 810,00	28 810,00	28 810,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 765,00	168 765,00	168 765,00	3 055,00	165 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	319 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	155 810,00	28 810,00	28 810,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	474 810,00	87 810,00	87 810,00	0,00	87 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	28 810,00	28 810,00	28 810,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 810,00	38 810,00	38 810,00	0,00	38 810,00	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	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 320 215,00	1 233 500,00	1 233 500,00	0,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 715,00	3 086 715,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 215 215,00	1 247 500,00	1 247 500,00	0,00	1 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 715,00	2 967 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 243 420,00	1 156 705,00	1 156 705,00	0,00	1 156 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 715,00	3 086 715,00	0,00	0,00	0,00		

60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 138 420,00	1 170 705,00	1 170 705,00	0,00	1 170 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 715,00	2 967 715,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 941,00	157 941,00	157 941,00	0,00	157 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 941,00	171 941,00	171 941,00	0,00	171 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 086 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 715,00	3 086 715,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 967 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 715,00	2 967 715,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	315 526,00	255 526,00	228 526,00	25 546,00	202 980,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 526,00	195 526,00	168 526,00	25 546,00	142 980,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 917,00	250 917,00	223 917,00	25 026,00	198 891,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 917,00	190 917,00	163 917,00	25 026,00	138 891,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 900 352,00	4 900 352,00	3 732 969,00	2 781 867,00	951 102,00	576 360,00	122 380,00	468 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	70 900,00	70 900,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 971 252,00	4 971 252,00	3 792 969,00	2 781 867,00	1 011 102,00	587 260,00	122 380,00	468 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 078 058,00	3 078 058,00	2 142 994,00	1 892 112,00	250 882,00	381 757,00	84 664,00	468 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	63 500,00	63 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 141 558,00	3 141 558,00	2 202 994,00	1 892 112,00	310 882,00	385 257,00	84 664,00	468 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	381 757,00	381 757,00	0,00	0,00	0,00	381 757,00	0,00	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	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 257,00	385 257,00	0,00	0,00	0,00	385 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 835,00	61 835,00	61 835,00	0,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	794 030,00	794 030,00	669 426,00	561 611,00	107 815,00	98 050,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	796 030,00	796 030,00	669 426,00	561 611,00	107 815,00	100 050,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	98 050,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	98 050,00	0,00	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	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 959,00	163 959,00	97 641,00	78 411,00	19 230,00	61 960,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 359,00	169 359,00	97 641,00	78 411,00	19 230,00	67 360,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 960,00	61 960,00	0,00	0,00	0,00	61 960,00	0,00	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	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 261,00	80 261,00	77 370,00	0,00	77 370,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 261,00	20 261,00	17 370,00	0,00	17 370,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 370 209,00	5 370 209,00	982 425,00	284 818,00	697 607,00	2 891,00	4 384 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 310 209,00	5 310 209,00	922 425,00	284 818,00	637 607,00	2 891,00	4 384 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/207/21

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 14 grudnia 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2020 r.	Środki wynikające z planu na 2021r. 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: ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa nr 1652B - dokumentacja projektowa; część drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże droga woj. Hajnówka - Kleszczele	2017-2021	34 700	0	34 700	600 60016 6050	34 700	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach	2017-2021	997 028	37 028	960 000	600 60016 6050	960 000	0	0	0
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do drogi gminnej 108537B)	2021	1 740 986	45 308	1 480 015	600 60016 6050	764 904	0	715 111	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od granicy miasta Hajnówka do drogi gminnej nr 108558B)	2021	458 249	0	493 000	600 60016 6050	493 000	0	0	0
5.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka	2021-2022	6 960 364	350 945	327 000	010 01010 6050	327 000	0	0	0
6.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Topile, Gródówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosady- Sorocza Nózka i Sawinym Grodzie	2020-2021	81 106	6 106	75 000	900 90015 6050	75 000	0	0	0
7.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2020-2022	773 722	8 012	28 000	926 92601 6050	28 000	0	0	0
8.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2020-2021	80 000	6 034	4 000	900 90002 6050	4 000	0	0	0
9.	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu	2020-2021	855 476	22 740	832 736	852 85295 6057	0	472 419	0	0
						852 85295	360 317	0	0	0

						6059				
10.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2021 - 2022	70 000	28	20 000	921 92195 6050	20 000	0	0	0
11.	Budowa altany w miejscowości Postołowo	2021	10 000	0	10 000	921 92195 6050	10 000	0	0	0
12.	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l.	2021	4 000	0	4 000	852 85295 6050	4 000	0	0	0
13.	Przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków w Nowosadach	2021	60 000	0	60 000	010 01010 6050	60 000	0	0	0
14.	Zakup urządzenia Gaśniczo -Tnącego CutLanca CL-360K dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem	2021	100 000	0	100 000	754 75412 6060	100 000	0	0	0
	RAZEM:		12 225 631	476 201	4 428 451		3 240 921	472 419	715 111	0

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy w wysokości 85 000,00 zł, w tym:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerzystów - 40 000,00 zł;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicach w Chytrej, Nowokorninie i Czyżykach – 35 000,00 zł;
- budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Kotówce – 10 000,00 zł;

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 20 000,00 zł.

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 15 000,00 zł.

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 1 429 340,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy – 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/207/21

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2020 r.	Środki wynikające z planu na 2021 r. 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.	Realizacja projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka"	2020-2021	109 876	4 274	105 602	852 85295 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	0	84 602	0	0
						852 85295 3119	21 000	0	0	0
2.	Realizacja projektu "Dobra Edukacja"	2020-2022	607 724	0	468 643	801 80101 3247, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4707	0	442 607	0	0
						801 80101 3249, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4249, 4309, 4709	0	0	26 036	0
3.	Realizacja projektu "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu"	2021	855 476	22 740	832 736	852 85295 6057	0	472 419	0	0
						852 85295 6059	360 317	0	0	0
4.	Realizacja projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	2021	1 997 114	0	1 468 454	900 90005 6237	0	1 429 340	0	0
						900 90005 4307	0	28 553	0	0
						900 90005 4309	10 561	0	0	0
	RAZEM:		3 570 190	27 014	2 875 435		391 878	2 457 521	26 036	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/207/21

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 14 grudnia 2021 r.

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	85 000,00	395 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	65 856,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 891,00	385 257,00
				3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	-	34 593,00
				4	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)	-	67 360,00
				5	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	100 050,00
				6	Mieszkańcy Gminy Hajnówka uczestniczący w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	1 429 340,00	-
				7	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	28 400,00	-
				8	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	32 000,00	-
				RAZEM		1 495 631,00	587 260,00

Dotacja celowa Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach stanowi wydatek majątkowy – 85 000,00 zł.

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 1 429 340,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy – 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/207/21

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 14 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2021 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Dochody							Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020r.
			ogółem	w tym:						ogółem	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	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	124 210,00	5 500,00	50 000,00	68 600,00	100,00	0,00	10,00	124 210,00	20,00	1 030,00	118 600,00	1 020,00	3 420,00	120,00	0	0
	Rozdział 80101	0	68 710,00	0,00	0,00	68 600,00	100,00	0,00	10,00	68 710,00	20,00	20,00	68 600,00	0,00	50,00	20,00	0	0
	Rozdział 80103	0	55 500,00	5 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	1 010,00	50 000,00	1 020,00	3 370,00	100,00	0	0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2021 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność o kwotę 67 264,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) na realizację projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu" oraz o kwotę 51 580,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) na realizację projektu pod nazwą "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" - plany dostosowano do wysokości dofinansowania - zadanie własne;

·w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów z usług (wpłaty mieszkańców w zakresie usuwania azbestu z terenu gminy Hajnówka) - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

·w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 12 000,- zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 6 000,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 60,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;

·w zakresie urzędu gminy o kwotę 4 050,- zł tytułem wpływów z opłat i kosztów sądowych - zadanie własne;

·w zakresie dochodów tytułem wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3 000,- zł jako wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zadanie własne;

·w zakresie dochodów tytułem wpływów z podatków od osób fizycznych o kwotę 33 000,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - zadanie własne;

·w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej - zadanie własne;

·w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa o kwotę 15 000,- zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - zadanie własne;

·w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 500,- zł na wpływy z pozostałych odsetek - zadanie własne;

·w zakresie szkół podstawowych o kwotę 4 100,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadanie własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 13 000,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 119 000,- zł, w tym: o kwotę 95 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa nr 1652B - dokumentacja projektowa; część drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże droga woj. Hajnówka - Kleszczcele" oraz o kwotę 24 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach" - zadanie własne;

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 60 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne;

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność na realizację projektu pod nazwą "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" o kwotę 51 580,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) w tym: o kwotę 2 700,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 48 880,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie własne;

·w zakresie pomocy społecznej w rozdziale pozostała działalność na realizację projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu" o kwotę 117 264,- zł, w tym: o kwotę 67 264,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) oraz o kwotę 50 000,- zł (środki własne - czwarta cyfra paragrafu 9) - zadanie własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 6 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie" - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 127 000,- zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "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", o kwotę 40 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze" oraz jednocześnie zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 177 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka" - zadania własne;

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 28 810,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 14 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 100 000,- zł tytułem zakupu inwestycyjnego tj. urządzenia Gaśniczo -Tnącego CutLanca CL-360K dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem - zadanie własne;

·w zakresie szkół podstawowych o kwotę 3 500,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadanie własne;

·w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 2 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadanie własne;

·w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 5 400,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały) - zadanie własne;

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 19 000,- zł na zakup usług pozostałych (wydatki zostaną pokryte opłatami za odbiór odpadów komunalnych) - zadanie własne;

·w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 27 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadanie własne.

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej i Łąkowej; część drogi nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica w Zwodzieckim, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa nr 1652B; część drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże droga woj. Hajnówka - Kleszczele oraz Olchowa Kładka działka Nr 6" zmienia się na: "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: ulica w Zwodzieckim, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa, Nr 108551B Bokówka - droga powiatowa

nr 1652B - dokumentacja projektowa; część drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże droga woj. Hajnówka - Kleszczele".

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny" zmienia się na: "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka".

Ponadto po stronie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" w rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się zmiany rodzaju zadania o kwotę 60 000,- zł z zadania zleconego na zadanie własne.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 21 500,- zł tytułem wpływów z usług oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 10 000,- zł tytułem opłat za korzystanie z wyżywienia, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego dochodów o kwotę 2 500,- zł tytułem wpływów z wychowania. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 880,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 19 400,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 1 140,- zł na zakup energii, o kwotę 80,- zł na zakup usług pozostałych oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 990,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000,- zł na zakup środków żywności, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków o kwotę 120,- zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz o kwotę 3 370,- zł na zakup energii elektrycznej.