

UCHWAŁA NR XXVIII/220/22
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 - **441 595,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **142 255,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **482 568,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **465 283,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **23 033 631,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 16 358 534,- zł,
 - majątkowe w wysokości 6 675 097,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **24 123 688,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 16 017 493,- zł,
 - majątkowe w wysokości 8 106 195,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 090 057,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 669 903,- zł,
- 2) 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 20 154,- zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 400 000,- zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 879 470,- zł oraz rozchodów w wysokości 789 413,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

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

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XXVIII/220/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 18 marca 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 468,00	1 468,00
			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
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	1 468,00	1 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 468,00	1 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 194,00	0,00	2 900,00	23 094,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			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	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	91 093,00	0,00	140,00	91 233,00
			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	89 993,00	0,00	0,00	89 993,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	140,00	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 074 561,00	0,00	70 657,00	7 145 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 982 007,00	0,00	70 657,00	2 052 664,00
			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	970 588,00	0,00	70 657,00	1 041 245,00
758			Różne rozliczenia	4 387 321,00	-15 792,00	10 000,00	4 381 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 773 795,00	-15 792,00	0,00	2 758 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 795,00	-15 792,00	0,00	2 758 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	242 618,00	-5,00	5,00	242 618,00
			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	137 118,00	-5,00	5,00	137 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 618,00	-5,00	5,00	137 618,00
			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	137 118,00	-5,00	5,00	137 118,00
		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	129 505,00	-5,00	0,00	129 500,00
		2059	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	7 613,00	0,00	5,00	7 618,00
855			Rodzina	21 100,00	0,00	3 150,00	24 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 600,00	0,00	3 150,00	15 750,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	0,00	3 150,00	15 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 470,00	0,00	27 535,00	999 005,00
			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	11 045,00	0,00	135,00	11 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 045,00	0,00	135,00	11 180,00
			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	11 045,00	0,00	135,00	11 180,00
		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	11 045,00	0,00	135,00	11 180,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
bieżące razem:				13 438 409,00	-15 797,00	115 855,00	13 538 467,00
			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	295 897,00	-5,00	140,00	296 032,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 542 002,00	-390 609,00	0,00	6 151 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 542 002,00	-390 609,00	0,00	6 151 393,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 196 118,00	-44 725,00	0,00	6 151 393,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 884,00	-345 884,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 559,00	-35 189,00	0,00	218 370,00
			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	253 559,00	-35 189,00	0,00	218 370,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 559,00	-35 189,00	0,00	218 370,00
			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	253 559,00	-35 189,00	0,00	218 370,00
		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	253 559,00	-35 189,00	0,00	218 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
majątkowe razem:				7 074 495,00	-425 798,00	26 400,00	6 675 097,00
			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	315 760,00	-35 189,00	0,00	280 571,00

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:				2 820 067,00	0,00	0,00	2 820 067,00
			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:				23 332 971,00	-441 595,00	142 255,00	23 033 631,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				611 657,00	-35 194,00	140,00	576 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/220/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 18 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 360,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 687 200,00	1 021 698,00	1 021 698,00	0,00	1 021 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 502,00	7 665 502,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 374,00	-447 374,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 188,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 188,00	115 188,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 511 014,00	1 177 698,00	1 177 698,00	0,00	1 177 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 316,00	7 333 316,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 523 700,00	983 198,00	983 198,00	0,00	983 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 502,00	7 540 502,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-447 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 374,00	-447 374,00	0,00	0,00	0,00		

	000 00		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 232 326,00	1 139 198,00	1 139 198,00	0,00	1 139 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 128,00	7 093 128,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	7 540 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 502,00	7 540 502,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 374,00	-447 374,00	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
				po zmianach	7 093 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 128,00	7 093 128,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	158 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	115 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 188,00	115 188,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 188,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 188,00	240 188,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	115 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 188,00	115 188,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 188,00	240 188,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 346 778,00	3 322 269,00	3 076 676,00	2 603 372,00	473 304,00	0,00	155 600,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 396 778,00	3 372 269,00	3 076 676,00	2 603 372,00	473 304,00	0,00	205 600,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	148 200,00	148 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	133 200,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 200,00	198 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	162 826,00	162 826,00	128 826,00	25 026,00	103 800,00	14 000,00	20 000,00	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	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	177 826,00	162 826,00	128 826,00	25 026,00	103 800,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	15 000,00	0,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
				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	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	15 000,00	0,00	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
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 833 324,00	4 833 324,00	3 853 005,00	2 787 276,00	1 065 729,00	722 000,00	119 238,00	139 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 210,00	26 210,00	5 347,00	5 347,00	0,00	704,00	0,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 859 529,00	4 859 529,00	3 858 352,00	2 792 623,00	1 065 729,00	722 704,00	119 238,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 761 117,00	2 761 117,00	2 168 836,00	1 906 324,00	262 512,00	370 000,00	83 200,00	139 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 210,00	26 210,00	5 347,00	5 347,00	0,00	704,00	0,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 322,00	2 787 322,00	2 174 183,00	1 911 671,00	262 512,00	370 704,00	83 200,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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
				zwiększenie	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 704,00	370 704,00	0,00	0,00	0,00	370 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 929,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929,00	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	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	4 801,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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

		4113	społeczne	zwiększenie	253,00	253,00	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	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 333,00	28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 333,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 233,00	31 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	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	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
				po zmianach	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	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	3 778,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	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	7 551,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 551,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 151 914,00	1 151 914,00	1 151 914,00	1 151 914,00	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	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 261,00	1 157 261,00	1 157 261,00	1 157 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	51 997,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	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
				po zmianach	51 992,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	76 900,00	76 900,00	44 000,00	29 000,00	15 000,00	32 400,00	500,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	44 000,00	29 000,00	15 000,00	38 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 590 124,00	1 174 565,00	1 159 435,00	59 511,00	1 099 924,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	415 559,00	415 559,00	253 559,00	0,00
				zmniejszenie	-35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 189,00	-35 189,00	-35 189,00	0,00
				zwiększenie	42 585,00	27 585,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 597 520,00	1 202 150,00	1 186 835,00	59 511,00	1 127 324,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	395 370,00	395 370,00	218 370,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	270 152,00	16 593,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	253 559,00	253 559,00	253 559,00	0,00
				zmniejszenie	-35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 189,00	-35 189,00	-35 189,00	0,00
				zwiększenie	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 148,00	16 778,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	218 370,00	218 370,00	218 370,00	0,00
				przed zmianą	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	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
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	253 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 559,00	253 559,00	253 559,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 189,00	0,00	0,00	-35 189,00	-35 189,00	-35 189,00	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
				po zmianach	218 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 370,00	218 370,00	218 370,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	216 772,00	154 772,00	154 772,00	0,00	154 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	42 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 172,00	182 172,00	182 172,00	0,00	182 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	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
				po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	630 700,00	505 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 700,00	505 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	21 224 546,00	12 865 976,00	10 424 402,00	5 977 937,00	4 446 465,00	1 244 100,00	795 529,00	301 945,00	0,00	100 000,00	8 358 570,00	8 358 570,00	278 068,00	0,00
				zmniejszenie	-482 568,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-482 563,00	-482 563,00	-35 189,00	0,00
				zwiększenie	461 283,00	266 095,00	188 747,00	5 347,00	183 400,00	7 004,00	50 000,00	20 344,00	0,00	0,00	195 188,00	195 188,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 203 261,00	13 132 066,00	10 613 149,00	5 983 284,00	4 629 865,00	1 251 104,00	845 529,00	322 284,00	0,00	100 000,00	8 071 195,00	8 071 195,00	242 879,00	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	2 820 067,00	2 820 067,00	293 372,00	239 666,00	53 706,00	0,00	2 526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 820 067,00	2 820 067,00	293 372,00	239 666,00	53 706,00	0,00	2 526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 marca 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka	2021-2022	6 978 562	412 169	6 666 393	600 60016 6050	515 000	0	0	6 151 393
2.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{1,3}	2022-2023	7 189 296	50 842	337 449	600 60016 6050	337 449	0	0	0
					19 474	600 60017 6050	19 474	0	0	0
3.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{2,3}	2022-2024	4 635 000	0	89 286	600 60016 6050	89 286	0	0	0
					220 714	600 60017 6050	220 714	0	0	0
4.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach – część ul. Torowej”	2022	23 000	0	23 000	010 01044 6050	23 000	0	0	0
5.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Grudówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosadach i Lipinach	2022	89 987	12 987	77 000	900 90015 6050	77 000	0	0	0
6.	Regulacja systemu zaopatrzenia 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 – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka	2022	50 292	40 292	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
7.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze - dokumentacja projektowa	2022	37 000	0	37 000	010 01043 6050	37 000	0	0	0

8.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2022-2023	879 662	8 012	28 000	926 92601 6050	28 000	0	0	0
9.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2022	326 412	9 810	100 000	900 90002 6050	100 000	0	0	0
10.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce wraz z wymianą utwardzenia terenu pod wiatą	2022	50 000	0	50 000	921 92109 6050	50 000	0	0	0
11.	Budowa altany w Nowokorninie	2022	10 000	0	10 000	921 92195 6050	10 000	0	0	0
12.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2022 - 2023	750 708	19 708	20 000	921 92195 6050	20 000	0	0	0
13.	Montaż urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Kotówka, Borysówka i Czyżyki	2022	15 000	0	15 000	926 92695 6050	15 000	0	0	0
14.	Montaż urządzeń mini siłowni w Lipinach i Nowosadach (orbitrek + wioślarz)	2022	15 000	0	15 000	926 92601 6050	15 000	0	0	0
15.	Wykonanie łazienki oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2022	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
16.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2022	25 000	0	25 000	921 92109 6050	25 000	0	0	0
17.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach	2022	50 000	0	50 000	921 92195 6050	23 600	0	26 400	0
18.	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	114 502	0	24 509	750 75023 6067	0	24 509	0	0
	RAZEM:		21 259 421	553 820	7 837 825		1 635 523	24 509	26 400	6 151 393

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 218 370,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce stanowi wydatek majątkowy – 15 000,00 zł.

¹ Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka będzie dotyczyć zadań inwestycyjnych:

- odcinek drogi gminnej nr 108566B od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie (długość ok. 252m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6 (długość 78m),

- odcinek drogi gminnej nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka (długość ok. 240m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych – dz. ozn. nr geod. 510, 178 i 448 (długość ok. 565m),
- droga gminna nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (długość 1320m),
- droga gminna nr 108531B Pasieczniki Duże – Orzeszkowo (długość ok. 1940m),
- odcinek drogi gminnej nr 108537B Dubiny – Sawiny Gród (długość ok. 770m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Postołowie – dz. ozn. nr geod. 21 (długość ok. 265m),
- odcinek drogi gminnej nr 108540B Mochnate – Dubicze Osoczne wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 108553B Mochnate Borek (długość ok. 3067m),
- odcinek drogi wewnętrznej w Mochnacie – dz. ozn. nr geod. 294 i 602/1 (długość 430m),
- odcinek drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B) (długość ok. 1252m),
- odcinek drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (długość 120 m),
- droga gminna nr 108536 B Orzeszkowo – Wierzchowskie (długość 845m),
- droga gminna nr 108551B Bokówka – droga powiatowa nr 1652B (długość 290m),
- odcinek drogi gminnej nr 108558B od drogi wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo – Hajnówka (przy cmentarzu) (długość 1325m),
- odcinek drogi gminnej nr 108543B Dubicze Osoczne – Chytra – Progale (długość 2880m),
- odcinek drogi gminnej nr 108545B Nowokornino – Grudówka (długość 2670m).

² Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka:

- odcinka drogi gminnej nr 108534B Olszyna – kol. Wygon (długość 970m),
- drogi wewnętrznej Lipiny – Sawiny Gród (długość 1420m),
- drogi wewnętrznej Sawiny Gród – granica lasu (długość 540m).

³ Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 marca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Środki wynikające z planu na 2022 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja projektu "Dobra Edukacja"	2020-2022	607 724	448 489	159 235	801 80101 3247, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4707, 4797	0	148 530	0	0
						801 80101 3249, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4709, 4799	1 963	0	8 742	0
2.	Realizacja projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	2021-2022	1 427 661	1 193 976	233 685	900 90005 6237	0	218 370	0	0
						900 90005 4307	0	11 180	0	0
						900 90005 4309	4 135	0	0	0
3.	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	114 502	0	114 502	750 75023 4217, 4307	0	89 993	0	0
						750 75023 6067	0	24 509	0	0
4.	Realizacja programu "Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	2022	57 741	0	57 741	720 72095 4217, 4437	0	57 741	0	0
	RAZEM:		2 207 628	1 642 465	565 163		6 098	550 323	8 742	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 879 470,00
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	20 154,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	669 903,00
3	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 189 413,00
Rozchody ogółem:			789 413,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	789 413,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 marca 2022 r.

D O T A C J E

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	-	472 700,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	96 360,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	370 704,00
3	Powiat Hajnowski	4 000,00	-	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	-	211 000,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	141 000,00
				5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	7 000,00	-
				7	Mieszkańcy Gminy Hajnówka uczestniczący w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	218 370,00	-
				8	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	38 700,00	-
RAZEM		100 360,00	472 700,00	RAZEM		274 070,00	722 704,00

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy – 218 370,00 zł.

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

· w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15 792,- zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę 21 843,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu Państwa zgodnie z kwotami ostatecznymi subwencji (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022), z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę 6 051,- zł tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g) - zadanie własne,

· w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 44 725,- zł tytułem wpływów środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa nr 01/2021/5129/Polski Ład - plan dostosowano do wysokości udzielonego dofinansowania) oraz o kwotę 345 884,- zł tytułem dofinansowania zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie własne,

· w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 35 189,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) na realizację projektu pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" - (dostosowano plan do wysokości zrealizowanego zadania) - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

· w zakresie zarządu melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 1 468,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zadanie własne;

· w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 2 900,- zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zadanie własne;

· w zakresie rady gminy o kwotę 140,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zadanie własne;

· w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 70 657,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości - zadanie własne,

· w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 10 000,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;

· w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 3 150,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;

· w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 27 400,- zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zadanie własne.

· w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 135,- zł tytułem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" - (dostosowano plan do wysokości zrealizowanego zadania) - zadanie własne.

· w rozdziale pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 26 400,- zł tytułem dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 447 374,- zł poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 44 725,- zł (środki z Polskiego Ładu) 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", o kwotę 321 384,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 108551B Bokówka – droga powiatowa nr

1652B ", o kwotę **54 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 175mb) nr 108542B Zwodzieckie - Przechody - Smolany Sadek", o kwotę **76 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 250mb) nr 108540B Mochnate – Dubicze Osoczne", o kwotę **63 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 240mb) nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka", o kwotę **385 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B)", o kwotę **10 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa odcinka drogi gminnej (dł. 740mb) nr 45B Nowokornino - Kotówka", o kwotę **20 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dokumentacja projektowa dla zadania rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo" oraz jednocześnie zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **100 000,- 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", o kwotę **337 449,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka", o kwotę **89 286,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" - zadanie własne;

·w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na realizację projektu pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" o kwotę 35 189,- zł (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) tytułem dotacji celowej - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 156 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

·w zakresie transportu i łączności o kwotę 4 000,- zł na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu związaną z dofinansowaniem przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Hajnówka - Czeremcha przez Pasieczniki Duże - porozumienia z JST;

·w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę **115 188,- zł** poprzez: zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **100 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6", o kwotę **25 000,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych (długość 560 mb) - dz. ozn. nr geod. 178 i 510" oraz jednocześnie zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **19 474,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" oraz o kwotę **220 714,- zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" - zadanie własne.

·w zakresie rady gminy o kwotę 50 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadanie własne;

·w zakresie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15 000,- zł tytułem wpłat na państwowy fundusz celowy tytułem dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego - zadanie własne,

·w zakresie szkół podstawowych o kwotę 704,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały) oraz o kwotę 5 347,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Dubinach - zadanie własne;

·w zakresie szkoły podstawowej na realizację projektu pod nazwą "Dobra Edukacja" o kwotę 20 154,- zł, w tym: środki unijne - 19 030,- zł (czwarta cyfra paragrafu 7) oraz środki budżetu Państwa - 1 124,- zł (czwarta cyfra paragrafu 9) - zadanie własne;

·w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 6 300,- zł tytułem dotacji celowej dla Żłobka Maluszek Tytusek w Lipinach (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały) - zadanie własne;

·w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na realizację projektu pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" o kwotę 135,- zł na zakup usług

pozostałych (środki unijne - czwarta cyfra paragrafu 7) oraz o kwotę 50,- zł na zakup usług pozostałych (środki własne - czwarta cyfra paragrafu 9) - zadanie własne;

- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 27 400,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 15 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Grudówce, Mochnate, Borysówce, Nowosadach i Lipinach" - zadanie własne;

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozdziale pozostała działalność o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach" - zadanie własne.

Dokonano zmiany planu finansowego dochodów budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 5,- zł tytułem dotacji celowej, tj. zmniejszono z § 2057, zwiększono na § 2059. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 5,- zł (czwarta cyfra paragrafu 7) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na realizację projektu "Dobra edukacja". Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w tym zakresie o kwotę 5,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (czwarta cyfra paragrafu 9) - zadanie własne.

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 108551B Bokówka – droga powiatowa nr 1652B; przebudowa drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6; przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 175mb) nr 108542B Zwodzieckie - Przechody - Smolany Sadek; przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 250mb) nr 108540B Mochnate – Dubicze Osoczne; przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 240mb) nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka; przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B); dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa odcinka drogi gminnej (dł. 740mb) nr 45B Nowokornino - Kotówka; dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych (długość 560 mb) - dz. ozn. nr geod. 178 i 510; dokumentacja projektowa dla zadania rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo" zmienia się na: "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" - zadanie własne.

Zadanie inwestycyjne 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" zmienia się na: "Regulacja systemu zaopatrzenia 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 – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka" - zadanie własne.

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Grudówce, Mochnate, Borysówce, Nowosadach" po rozszerzeniu inwestycji o rozbudowę oświetlenia w Lipinach, zmienia się na: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Grudówce, Mochnate, Borysówce, Nowosadach i Lipinach" - zadanie własne.

Na sfinansowanie wydatków budżetowych zostały zaangażowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 282 055,- zł. Dokonano zwiększenia planu finansowego przychodów budżetowych 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 o kwotę 20 154,- zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego przychodów budżetowych o kwotę 261 901,- zł. Przychody budżetu po dokonanych zmianach stanowią kwotę 1 879 470,- zł. Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetowych w wysokości 789 413,- zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 282 055,- zł i wyniesie 1 090 057,- zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały).

Ponadto dokonuje się aktualizacji zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (Załącznik Nr 4 do Uchwały) oraz wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku (Załącznik Nr 3 do Uchwały), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 408/2022 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 420/2022 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 4 marca 2022 r.