

UCHWAŁA NR XXX/251/22
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 2022 r. poz. 1634 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 - **51 400,- zł**,
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **1 054 214,- zł**.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **174 322,- zł**,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 177 136,- zł**.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **25 812 461,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 18 312 103,- zł,
 - majątkowe w wysokości 7 500 358,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **26 902 518,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 17 806 062,- zł,
 - majątkowe w wysokości 9 096 456,- 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody – 122 310,00 zł; wydatki – 122 310,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 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 XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				0,00	0,00	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

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	34 194,00	0,00	30 000,00	64 194,00
			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	31 294,00	0,00	30 000,00	61 294,00
			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	Wpływ z usług	19 500,00	0,00	30 000,00	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	25 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 391 529,00	0,00	147 553,00	4 539 082,00
			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	2 758 003,00	0,00	121 553,00	2 879 556,00
			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	2 758 003,00	0,00	121 553,00	2 879 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00
			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	Wpływ z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	26 000,00	46 000,00
bieżące razem:				13 779 969,00	-25 000,00	202 553,00	13 957 522,00
			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	296 032,00	0,00	0,00	296 032,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00	-26 400,00	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
	92195		Pozostała działalność	26 400,00	-26 400,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00
majątkowe razem:				6 675 097,00	-26 400,00	851 661,00	7 500 358,00
			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	280 571,00	0,00	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:				4 354 581,00	0,00	0,00	4 354 581,00
			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:				24 809 647,00	-51 400,00	1 054 214,00	25 812 461,00
			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	576 603,00	0,00	0,00	576 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/251/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			na 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	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		
				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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 960,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 960,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Z tego:																		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	211 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	48 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 587 314,00	1 253 998,00	1 253 998,00	2 040,00	1 251 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 316,00	7 333 316,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 322,00	-29 322,00	-29 322,00	0,00	-29 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 687 992,00	1 224 676,00	1 224 676,00	2 040,00	1 222 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 316,00	7 463 316,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 208 626,00	1 115 498,00	1 115 498,00	2 040,00	1 113 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 128,00	7 093 128,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 322,00	-29 322,00	-29 322,00	0,00	-29 322,00	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		
			po zmianach	8 179 304,00	1 086 176,00	1 086 176,00	2 040,00	1 084 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 128,00	7 093 128,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 960,00	133 960,00	133 960,00	0,00	133 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 322,00	-29 322,00	-29 322,00	0,00	-29 322,00	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		
			po zmianach	104 638,00	104 638,00	104 638,00	0,00	104 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	373 188,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 188,00	240 188,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	503 188,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 188,00	370 188,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 188,00	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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	370 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 188,00	370 188,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 396 778,00	3 372 269,00	3 076 676,00	2 605 372,00	471 304,00	0,00	205 600,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 428 778,00	3 404 269,00	3 101 676,00	2 605 372,00	496 304,00	0,00	212 600,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	205 200,00	205 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 029 571,00	3 005 062,00	2 903 069,00	2 508 228,00	394 841,00	0,00	12 000,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 054 571,00	3 030 062,00	2 928 069,00	2 508 228,00	419 841,00	0,00	12 000,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 826,00	184 326,00	150 326,00	26 926,00	123 400,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 826,00	219 326,00	170 326,00	26 926,00	143 400,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	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	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	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	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	155 026,00	141 526,00	107 526,00	25 026,00	82 500,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 026,00	176 526,00	127 526,00	25 026,00	102 500,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 936 335,00	4 936 335,00	3 934 858,00	2 791 196,00	1 143 662,00	722 704,00	119 538,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 375,00	33 375,00	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 969 710,00	4 969 710,00	3 968 233,00	2 824 571,00	1 143 662,00	722 704,00	119 538,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 783 606,00	2 783 606,00	2 170 467,00	1 902 923,00	267 544,00	370 704,00	83 200,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 375,00	33 375,00	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 816 981,00	2 816 981,00	2 203 842,00	1 936 298,00	267 544,00	370 704,00	83 200,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 158 038,00	1 158 038,00	1 158 038,00	1 158 038,00	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	33 375,00	33 375,00	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 413,00	1 191 413,00	1 191 413,00	1 191 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	540 700,00	475 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	588 700,00	493 700,00	21 000,00	0,00	21 000,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	498 700,00	463 700,00	21 000,00	0,00	21 000,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	472 700,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	442 700,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	442 700,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	przed zmianą	89 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
			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	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	30 000,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	62 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	867 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 161,00	867 161,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	929 161,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 161,00	925 161,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	867 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 161,00	867 161,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 161,00	910 161,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	867 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 161,00	867 161,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 161,00	910 161,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	21 444 763,00	13 345 068,00	10 784 142,00	5 986 797,00	4 797 345,00	1 251 104,00	887 538,00	322 284,00	0,00	100 000,00	8 099 695,00	8 099 695,00	242 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 322,00	-64 322,00	-34 322,00	0,00	-34 322,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150 536,00	105 375,00	83 375,00	33 375,00	50 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 161,00	1 045 161,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 420 977,00	13 386 121,00	10 833 195,00	6 020 172,00	4 813 023,00	1 221 104,00	909 538,00	322 284,00	0,00	100 000,00	9 034 856,00	9 034 856,00	242 879,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 354 581,00	4 354 581,00	1 090 659,00	358 259,00	732 400,00	15 843,00	3 248 079,00	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	4 354 581,00	4 354 581,00	1 090 659,00	358 259,00	732 400,00	15 843,00	3 248 079,00	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 XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 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 i przebudowa 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 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Gołakowa Szyja i Olchowa Kładka	2022	50 292	40 292	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda i Kotówka-Czyżyki oraz budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze	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	913 173	8 012	895 161	926 92601 6050	43 500	0	0	851 661
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	5 000	0	5 000	921 92109 6050	5 000	0	0	0
11.	Budowa altany w Nowokominie	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	10 000	0	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0
17.	Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	114 502	0	24 509	750 75023 6067	0	24 509	0	0
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo-Szostakowo - dokumentacja projektowa	2022	30 000	0	30 000	600 60017 6050	30 000	0	0	0
19.	Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Nowoberezowie - osiedle PGR	2022	100 000	0	100 000	600 60017 6050	100 000	0	0	0
20.	Aktualizacja dokumentacji projektowej „Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej	2022	18 000	0	18 000	010 01043 6050	18 000	0	0	0
	RAZEM:		21 330 932	553 820	8 742 986		1 715 423	24 509	0	7 003 054

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 – 45 000,00 zł.

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

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy -13 500,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 26 600,00 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 Mochnatem – 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 XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 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	148 535	0	0
						801 80101 3249, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4709, 4799	1 963	0	8 737	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	550 328	8 737	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	442 700,00	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	3 621,00	382 926,00
3	Powiat Hajnowski	30 600,00	-	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	20 500,00	-
				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		126 960,00	442 700,00	RAZEM		291 191,00	734 926,00

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.

Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie stanowi wydatek majątkowy - 13 500,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 26 600,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/251/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obroto- wych na początek roku 2021	Dochody							Wydatki							Stan środków obroto- wych na koniec roku 2022	Rozlicze- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021r.
			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	DZIAŁ 801	0	122 310,00	5 500,00	46 000,00	70 000,00	800,00	0,00	10,00	122 310,00	20,00	2 880,00	115 000,00	900,00	3 310,00	200,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	122 310,00	5 500,00	46 000,00	70 000,00	800,00	0,00	10,00	122 310,00	20,00	2 880,00	115 000,00	900,00	3 310,00	200,00	0	0
	Rozdział 80101	0	70 810,00	0,00	0,00	70 000,00	800,00	0,00	10,00	70 810,00	20,00	880,00	69 000,00	110,00	700,00	100,00	0	0
	Rozdział 80103	0	51 500,00	5 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	2 000,00	46 000,00	790,00	2 610,00	100,00	0	0

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

· w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,- zł tytułem wpływów z usług - zadanie własne;

· o kwotę 88 178,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku (subwencja została przeznaczona na inne wydatki budżetowe, a tym samym uwolnione zostały własne środki zaangażowane w budżecie szkoły) - zadanie własne;

· o kwotę 33 375,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. - zadanie własne;

· w zakresie różnych rozliczeń finansowych o kwotę 26 000,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadanie własne;

· o kwotę 851 661,- zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

· o kwotę 26 400,- zł tytułem dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach” - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 26 600,- zł na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji dotyczącej remontu drogi Nr 1655B w miejscowości Stare Berezowo od torów Linii Kolejowej Nr 52 do drogi wojewódzkiej Nr 689 - porozumienie z JST;

· w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi o kwotę 18 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Aktualizacja dokumentacji projektowej - Budowa odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne - Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej” - zadanie własne;

· w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 30 000,- zł na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej Stare Berezowo - Szostakowo - dokumentacja projektowa” oraz o kwotę 100 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Nowoberezowie - osiedle PGR” - zadanie własne;

· w zakresie obsługi Rady Gminy Hajnówka o kwotę 7 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadanie własne;

· w zakresie urzędu gminy o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (w zakresie brygady remontowo - budowlanej) oraz o kwotę 10 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadanie własne;

· w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 15 000,- zł na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne;

· o kwotę 30 000,- zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - zadanie własne;

· w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 33 375,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zadanie własne;

· w zakresie obiektów sportowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” o kwotę 15 500,- zł (środki własne) oraz o kwotę 851 661,- zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 29 322,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

· w zakresie urzędu gminy o kwotę 5 000,- zł na zakup usług remontowych - zadanie własne;

· o kwotę 45 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce wraz z wymianą utwardzenia terenu pod wiatą” - zadanie własne;

· o kwotę 15 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce” - zadanie własne;

· o kwotę 30 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dubinach - zadanie własne;

· o kwotę 50 000,- zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno - Ekumenicznego w Dubinach” (w tym: kwota 26 400,- zł stanowi środki budżetu państwa, kwota 23 600,- zł stanowi środki własne) - zadanie własne.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie planu dochodów o kwotę 25 000,- zł, tj. z rozdziału 75495 na rozdział 75412, w zakresie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (umowa dotacji celowej Nr DIT-I.3031.80.2022 zawarta dnia 13.07.2022 r. z Województwem Podlaskim, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie) - zadanie własne.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zwiększa się plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 19 000,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 700,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 500,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 7 000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 19 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 700,- zł na zakup energii elektrycznej oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 7 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 500,- zł na zakup energii elektrycznej (Załącznik Nr 6 do Uchwały).

Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „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” zmienia nazwę na: „Regulacja systemu zaopatrzenia kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Golakowa Szyja i Olchowa Kładka” - zadania własne.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze - dokumentacja projektowa” zmienia nazwę na: „Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska - Wygoda i Kotówka-Czyżyki oraz budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze” - zadanie własne.

Ponadto dokonuje się aktualizacji zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (Załącznik Nr 4 do Uchwały).