

UCHWAŁA NR XXXI/259/22
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 28 października 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) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **12 486 590,- zł**,
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **8 862 235,- zł**.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **11 126 135,- zł**,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **7 901 780,- zł**.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **32 448 211,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 24 236 853,- zł,
 - majątkowe w wysokości 8 211 358,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **33 138 268,- zł** z tego:
 - bieżące w wysokości 21 330 468,- zł,
 - majątkowe w wysokości 11 807 800,- zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 690 057,- 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,

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 479 470,- zł oraz rozchodów w wysokości 789 413,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 789 413,- zł,

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 42 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 18 000,- zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 18 000,- zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

- 4) Ustala się dochody w kwocie 950 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 950 000,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł i wydatki w kwocie 3 000,- zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody – 143 310,- zł; wydatki – 143 310,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XXXI/259/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 152 218,00	0,00	2 895 419,00	10 047 637,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 729,00	0,00	7 000,00	81 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 524 750,00	0,00	2 888 419,00	5 413 169,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 498 892,00	0,00	2 888 419,00	5 387 311,00
758			Różne rozliczenia	4 539 082,00	0,00	17 936,00	4 557 018,00
			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	2 879 556,00	0,00	17 936,00	2 897 492,00
			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	2 879 556,00	0,00	17 936,00	2 897 492,00
bieżące razem:				13 981 522,00	0,00	2 913 355,00	16 894 877,00
			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							
600			Transport i łączność	6 151 393,00	-6 151 393,00	6 151 393,00	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	6 151 393,00	-6 151 393,00	6 151 393,00	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	6 151 393,00	-6 151 393,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 151 393,00	6 151 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00
majątkowe razem:				7 500 358,00	-6 151 393,00	6 862 393,00	8 211 358,00
			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							
852			Pomoc społeczna	3 367 484,00	-2 710 842,00	0,00	656 642,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 211 142,00	-2 710 842,00	0,00	500 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710 842,00	-2 710 842,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 710 842,00	2 710 842,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 710 842,00	2 710 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 710 842,00	2 710 842,00
bieżące razem:				7 341 976,00	-2 710 842,00	2 710 842,00	7 341 976,00
			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:				28 823 856,00	-8 862 235,00	12 486 590,00	32 448 211,00
			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 XXXI/259/22
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 października 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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	0,00	0,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek praw 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	91 960,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 610,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
60095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	61 600,00	61 600,00	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	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	130 610,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	69 010,00	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:													
					z tego:							z tego:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	7 463 316,00	7 463 316,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 339 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 339 277,00	-4 339 277,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 414 621,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 621,00	6 254 621,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 763 336,00	1 384 676,00	1 384 676,00	2 040,00	1 382 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 660,00	9 378 660,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	7 093 128,00	7 093 128,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 339 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 339 277,00	-4 339 277,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 311 393,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 393,00	6 151 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 151 420,00	1 246 176,00	1 246 176,00	2 040,00	1 244 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 244,00	8 905 244,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 638,00	54 638,00	54 638,00	0,00	54 638,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 638,00	154 638,00	154 638,00	0,00	154 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-4 339 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 339 277,00	-4 339 277,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 753 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 851,00	2 753 851,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 151 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 393,00	6 151 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 151 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 393,00	6 151 393,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	503 188,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 188,00	370 188,00	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	0,00
				zwiększenie	103 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 228,00	103 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 416,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 416,00	473 416,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 188,00	0,00	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
				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	103 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 228,00	103 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 416,00	473 416,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 428 778,00	3 404 269,00	3 105 676,00	2 605 372,00	500 304,00	0,00	208 600,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	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	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 515 128,00	3 490 619,00	3 192 026,00	2 605 372,00	586 654,00	0,00	208 600,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 071 756,00	3 047 247,00	2 949 254,00	2 508 228,00	441 026,00	0,00	8 000,00	89 993,00	0,00	0,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	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	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 158 106,00	3 133 597,00	3 035 604,00	2 508 228,00	527 376,00	0,00	8 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 350,00	171 350,00	171 350,00	0,00	171 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	292 826,00	219 326,00	173 326,00	29 957,00	143 369,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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
				po zmianach	302 826,00	229 326,00	183 326,00	29 957,00	153 369,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 026,00	176 526,00	130 526,00	25 026,00	105 500,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	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	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
				po zmianach	200 026,00	186 526,00	140 526,00	25 026,00	115 500,00	14 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 936,00	47 936,00	17 936,00	17 936,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 017 646,00	5 017 646,00	3 986 169,00	2 837 440,00	1 148 729,00	752 704,00	119 538,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 818 904,00	2 818 904,00	2 205 765,00	1 924 233,00	281 532,00	370 704,00	83 200,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 536,00	34 536,00	17 936,00	17 936,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 853 440,00	2 853 440,00	2 223 701,00	1 942 169,00	281 532,00	387 304,00	83 200,00	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 304,00	387 304,00	0,00	0,00	0,00	387 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 179 348,00	1 179 348,00	1 179 348,00	1 179 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	17 936,00	17 936,00	17 936,00	17 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 284,00	1 197 284,00	1 197 284,00	1 197 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	373 252,00	373 252,00	158 763,00	70 553,00	88 210,00	211 000,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 652,00	386 652,00	158 763,00	70 553,00	88 210,00	224 400,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 000,00	47 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 312 062,00	1 312 062,00	800 762,00	487 152,00	313 610,00	0,00	511 300,00	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	0,00
				po zmianach	1 332 062,00	1 332 062,00	820 762,00	487 152,00	333 610,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	28 620,00	28 620,00	28 620,00	0,00	28 620,00	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	48 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	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	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 605 507,00	1 210 137,00	1 194 822,00	58 511,00	1 136 311,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	395 370,00	395 370,00	218 370,00	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	128 075,00	128 075,00	128 075,00	0,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 582,00	1 338 212,00	1 322 897,00	58 511,00	1 264 386,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	395 370,00	395 370,00	218 370,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	259 172,00	182 172,00	182 172,00	0,00	182 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	128 075,00	128 075,00	128 075,00	0,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 247,00	310 247,00	310 247,00	0,00	310 247,00	0,00	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	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	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	118 075,00	118 075,00	118 075,00	0,00	118 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 475,00	233 475,00	233 475,00	0,00	233 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 700,00	475 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	43 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00
				zwiększenie	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	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	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	0,00
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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	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	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 661,00	-851 661,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00	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	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
				zmniejszenie	-851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 661,00	-851 661,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00	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	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
				zmniejszenie	-851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 661,00	-851 661,00	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	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji	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	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00	0,00	0,00	0,00

		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 661,00	851 661,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 444 977,00	13 410 121,00	10 863 595,00	6 031 536,00	4 832 059,00	1 221 104,00	903 138,00	322 284,00	0,00	100 000,00	9 034 856,00	9 034 856,00	242 879,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 190 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 190 938,00	-5 190 938,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 411 643,00	509 361,00	429 361,00	17 936,00	411 425,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 902 282,00	7 902 282,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 665 682,00	13 919 482,00	11 292 956,00	6 049 472,00	5 243 484,00	1 251 104,00	903 138,00	322 284,00	0,00	150 000,00	11 746 200,00	11 746 200,00	242 879,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		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,	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 367 484,00	3 367 484,00	223 358,00	156 639,00	66 719,00	0,00	3 144 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 710 842,00	-2 710 842,00	-54 216,00	-44 961,00	-9 255,00	0,00	-2 656 626,00	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	656 642,00	656 642,00	169 142,00	111 678,00	57 464,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 211 142,00	3 211 142,00	67 016,00	50 217,00	16 799,00	0,00	3 144 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 710 842,00	-2 710 842,00	-54 216,00	-44 961,00	-9 255,00	0,00	-2 656 626,00	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	500 300,00	500 300,00	12 800,00	5 256,00	7 544,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 049 126,00	3 049 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 656 626,00	-2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 656 626,00	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	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 678,00	7 678,00	7 678,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 778,00	-6 778,00	-6 778,00	-6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-383,00	-383,00	-383,00	-383,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 655,00	-8 655,00	-8 655,00	0,00	-8 655,00	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	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	2 710 842,00	2 710 842,00	54 216,00	44 961,00	9 255,00	0,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 842,00	2 710 842,00	54 216,00	44 961,00	9 255,00	0,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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	0,00	
				zwiększenie	2 710 842,00	2 710 842,00	54 216,00	44 961,00	9 255,00	0,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 710 842,00	2 710 842,00	54 216,00	44 961,00	9 255,00	0,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	2 656 626,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656 626,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6 778,00	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 778,00	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	7 341 976,00	7 341 976,00	1 418 683,00	430 846,00	987 837,00	23 588,00	5 899 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 710 842,00	-2 710 842,00	-54 216,00	-44 961,00	-9 255,00	0,00	-2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 710 842,00	2 710 842,00	54 216,00	44 961,00	9 255,00	0,00	2 656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 341 976,00	7 341 976,00	1 418 683,00	430 846,00	987 837,00	23 588,00	5 899 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/259/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 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 600 60016 6370	515 000	0	0	6 151 393
2.	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka ^{1,3}	2022-2023	9 104 640	50 842	2 149 565	600 60016 6050 600 60017 6050	2 149 565	0	0	0
					122 702	600 60017 6050	122 702	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 600 60017 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 926 92601 6370	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 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	845 708	19 708	816 000	921 92195 6050 921 92195 6370	105 000	0	0	711 000
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:		23 341 276	553 820	11 454 330		3 715 767	24 509	0	7 714 054

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 XXXI/259/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 479 470,00
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	789 413,00
Rozchody ogółem:			789 413,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	789 413,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/259/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 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 19 967,00	387 304,00
3	Powiat Hajnowski	34 250,00	-	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	-	224 400,00
				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		130 610,00	442 700,00	RAZEM		311 158,00	752 704,00

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.

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 XXXI/259/22

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 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	143 310,00	5 500,00	52 000,00	85 000,00	800,00	0,00	10,00	143 310,00	20,00	2 880,00	136 000,00	900,00	3 310,00	200,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	122 310,00	5 500,00	52 000,00	85 000,00	800,00	0,00	10,00	143 310,00	20,00	2 880,00	136 000,00	900,00	3 310,00	200,00	0	0
	Rozdział 80101	0	85 810,00	0,00	0,00	85 000,00	800,00	0,00	10,00	85 810,00	20,00	880,00	84 000,00	110,00	700,00	100,00	0	0
	Rozdział 80103	0	57 500,00	5 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	2 000,00	52 000,00	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 wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 7 000,- zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - zadanie własne;

· o kwotę 2 888 419,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zadanie własne;

· o kwotę 17 936,- zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.21.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. - zadanie własne;

· o kwotę 711 000,- zł w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina” - zadanie własne.

Dokonano zmiany planu finansowego dochodów budżetowych zmieniając klasyfikację budżetową środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego poprzez zmniejszenie o kwotę 2 710 842,- zł w zakresie pomocy społecznej oraz jednocześnie zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2 710 842,- zł w zakresie pozostałych zadań związanych z polityką społeczną tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zadanie zlecone.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych w wysokości 6 151 393,- zł poprzez zmniejszenie planu finansowego z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka” oraz jednocześnie zwiększenie planu finansowego dochodów budżetowych tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację powyższego zadania - zadanie własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 6 151 399,- zł (60016 § 6050 - w załączniku Nr 2 do Uchwały ujęto zmniejszenie w kwocie 4 339 277,- zł wynikające ze zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia planu w zakresie danej klasyfikacji budżetowej) na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka” - zadanie własne;

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

· w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 6 151 393,- zł (60016 § 6370) na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka” - zadanie własne;

· w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 100 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 60 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne;

·w zakresie transportu i łączności o kwotę 3 650,- zł na dotację celową Powiatowi Hajnowskiemu związaną z dofinansowaniem przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Hajnówka - Czeremcha - porozumienia z JST;

·w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka” w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 1 812 116,- zł (60016 § 6050 - w załączniku Nr 2 do Uchwały ujęto zmniejszenie w kwocie 4 339 277,- zł wynikające ze zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia planu w zakresie danej klasyfikacji budżetowej) oraz w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 103 228,- zł - zadanie własne;

·w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 30 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 26 350,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 30 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

·w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 10 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne;

·o kwotę 50 000,- zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zadanie własne;

·w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 16 600,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Orzeszkowo) - zadanie własne;

·w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej o kwotę 13 400,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP Orzeszkowo) - zadanie własne;

·w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 17 936,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zadanie własne;

·w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 7 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne;

·o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia do Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie - zadanie własne;

·w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 118 075,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadanie własne;

·w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina” o kwotę 711 000,- zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) oraz o kwotę 85 000,- zł (środki własne) - zadanie własne.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 851 661,- zł w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Dubinach” (zmniejszono plan finansowy wydatków budżetowych na 92601 § 6050, jednocześnie zwiększono plan na 92601 § 6370) - zadanie własne.

Ponadto zmieniono klasyfikację budżetową planu finansowego wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce poprzez zmniejszenie w rozdziale 85295 oraz jednoczesne zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 2 656 626,- zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych z realizacją wypłat dodatku węglowego oraz na obsługę tego zadania, w tym: o kwotę 37 800,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6 778,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 383,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 8 655,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego przychodów budżetowych o kwotę 400 000,- zł tytułem planowanych do zaciągnięcia kredytów. Przychody budżetu po dokonanych zmianach stanowią kwotę 1 479 470,- zł. Bez zmiany pozostaje kwota rozchodów budżetowych w wysokości 789 413,- zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały). Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2022 rok zmniejszy się o kwotę 400 000,- zł i wyniesie 690 059,- zł.

Zaktualizowano zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

Zmianom uległ 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 15 000,- zł tytułem wpływów z usług oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 6 000,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków wyodrębnionego rachunku w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 15 000,- zł na zakup środków żywności oraz w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 6 000,- zł na zakup środków żywności (Załącznik Nr 6 do Uchwały).